

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Fortalecimiento a la planeación estratégica	Establecer una programación, reuniones con los socios y grupos estratégicos	2018/07/31	Gerencia / Secretaria General / Oficina Asesora de Planeación	Se realizan constantemente reuniones con los socios estratégicos, con la administración municipal y las dependencias con el objeto de encontrar estrategias que lleven a cumplir con la misión de la entidad
Seguimiento a los proyectos, programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad	Verificar los seguimientos a los proyectos programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad	2018/07/31	Oficina Asesora de Planeación	A partir de las entregas, informes y resultados generados por los funcionarios y el personal encargado de determinada actividad se puede realizar el seguimiento a los proyectos y programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad
Fortalecer la actividad de gestionar recursos	Generar la gestión los recursos necesarios para cubrir las actividades que se desarrollan en la entidad	2018/07/31	Gerencia / Oficina Asesora de Planeación	Se encuentra socios estratégicos que se interesan en los proyectos, además, existe un comité integrados por diferentes socios que tienen finalidad de invertir recursos para los proyectos
Consolidar y mantener los lineamientos jurídicos en la entidad	Determinar, consolidar, apropiarse y aplicar la normatividad, leyes, decretos y resoluciones entre otros que sean aplicables en las actividades de la entidad	2018/07/31	Oficina del Área Jurídica	Realizar la revisión de normatividad, políticas y condiciones respecto a las actividades generadas por la entidad. Igualmente, verificar si existen actualizaciones en las normas, leyes, decretos, resoluciones expedidas que sean de aplicación y tengan efecto sobre la entidad y su hacer. Capacitar al personal de la entidad en la normatividad existente aplicable a las actividades de la entidad
Seguimiento y control a las actividades financieras	Identificar que las actividades financieras estén en el marco de la normatividad financiera. Además, de implementar el uso del nuevo software "ELISA"	2018/07/31	Área financiera	establecer el engranaje y empalme con el nuevo software contable de manera que se mejoren las actividades y se tenga información robusta y eficaz. Alimentar en las fechas establecidas a todos los organismo de control que exigen información financiera y contable
Seguimiento al manejo de los documentos y archivo la entidad	Tener control sobre el manejo de la información documental	2018/07/31	Oficina asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno	Se controlan los documentos que maneja la entidad, se tiene una lista de chequeo o verificación que permite constatar documentos. Se organizan y se archivan los documentos según las tablas de retención documental

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Seguimiento a los proyectos, programas de renovación urbana y rehabilitación de la ciudad	Recibir los avances y resultados hasta la fecha en los proyectos y programas de renovación urbana y rehabilitación documental	2018/07/31	Oficina Asesora de Planeación	Se verifica el estado de las actividades a partir del seguimiento y de las entregas generadas por los encargados de los proyectos y de las tareas específicas asignadas.
Seguimientos y mejoras en los proceso y actividades de la entidad	Realizar seguimientos articulados y transversales a los procesos de la entidad	2018/07/31	Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno	Se empieza a realizar la auditoría interna para los periodos anteriores, igualmente, con acompañamiento del funcionario o contratista que realiza la actividad específica se busca una revisión y generar propuestas de mejorar, si se requieren, que permitan una mayor eficiencia, eficacia y efectiva de los proceso y actividades
PLAN ANTITRAMITES				
No se realizan tramites con el ciudadano, sin embargo se capacita al personal para dar respuesta a cualquier requerimiento solicitado por el ciudadano	Identificar mejoras en el servicio al ciudadano	2018/07/31	Oficina Asesora de Control Interno / Comunicaciones	Se realizan capacitaciones con los funcionarios, según lo estipula el plan de capacitaciones de la entidad, siempre con la premisa de mejorar nuestra atención y de responder a cualquier necesidad del ciudadano
RENDICIÓN DE CUENTAS				
Publicar permanente y en periodos acordados información de los avances, resultados y de interés para la comunidad, los entes de control y partes interesadas	Identificar el tipo de información a presentar y a la población a quien va dirigida	2018/07/31	Comunicaciones / Control Interno	Se está presentando información de interés sobre los proyectos y los avances correspondientes, además de los requerimientos del ciudadano
Publicar informes de las actividades de gestión social	Presentar a la comunidad los eventos, programas y actividades a partir de la gestión social	2018/07/31	Comunicaciones / Oficina Asesora de Control Interno	Comunicar los eventos realizados por el área social que vincula a la comunidad en actividades lúdicas, de recreación, para el trabajo, salud, entre otras
ATENCIÓN AL CIUDADANO				

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	DETALLE	PLAZO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Presentar los canales de información activos o puntos de atención para la comunidad	Establecer y socializar los puntos y canales de atención al ciudadano	2018/07/31	Comunicaciones / Oficina Asesora de Control Interno	Presentar a la comunidad cuáles son los puntos y canales de atención al ciudadano de manera que la entidad se pueda acercar más a la comunidad y exista una comunicación en doble vía
TRANSPARENCIA				
Consolidar el tipo de información que se presentará	Recoger la información, filtrar y preparar la información para presentarla a los ciudadanos	2018/07/31	Oficina Asesora de Planeación/ Oficina Asesora de Control Interno / Comunicaciones	Se presenta y se socializa los canales de información y atención para el ciudadano. Además, la página web de la entidad se alimenta constantemente de nueva información que es importancia para el ciudadano y que demuestran en que van los avances de los proyectos
Modificar el link de transparencia y su contenido	Estructurar y organizar el contenido y la información de transparencia en la página web de la entidad	2018/07/31	Oficina Asesora de Control Interno	Se están realizando los cambios en la página web de la entidad conforme a los requisitos mínimos estipulados en la ley 1712 de 2014, el decreto 103 de 2015 y la resolución 3564 de 2015