

| ACTIVIDAD | DETALLE | PLAZO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|---|---|------------|---|---|
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | |
| Fortalecimiento a la planeación estratégica | Establecer una programación, reuniones con los socios y grupos estratégicos | 2018/12/31 | Gerencia / Secretaria General / Oficina Asesora de Planeación | En todo el año desde la gestión estratégica, de planeación, de negocios y ejecución de proyectos llevo a cabo reuniones con los diferentes actores, socios privados, con la administración municipal y entes de control que permitieran avanzar en los convenios, alianzas y proyectos, que permitieran lograr los objetivos que se enmarcaron en el año y que dieran cumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo |
| 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 | 2018/12/31 | 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 las 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 | 2018/12/31 | Gerencia / Oficina Asesora de Planeación | En todo el año existió una dinámica de reuniones con los diferentes socios estratégicos y con la administración que permitiera la iteración y la inyección de recursos |
| 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 | 2018/12/31 | Oficina del Área Jurídica | En todo el año se estuvo en permanente actualización sobre lo normativo y de ley que le compete a la entidad. Además se dio respuesta a los derechos de petición del ciudadano y se respondió a los requerimientos exigidos por los entes de control |
| 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" | 2018/12/31 | Área financiera | Se rindió a todos los organismos financieros que eran necesario los requerimientos financieros. Los estados contables se llevaron en los tiempos previstos. Y con el acompañamiento de la revisoría fiscal se detectaba cualquier falla y se le daba respuesta que eliminará la falla |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ACTIVIDAD | DETALLE | PLAZO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|--|---|------------|--|--|
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | |
| Seguimiento al manejo de los documentos y archivo la entidad | Tener control sobre el manejo de la información documental | 2018/12/31 | Oficina asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno | Las resoluciones, los documentos de los contratos y los informes fueron organizados y archivados según las tablas de retención documental |
| 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 | 2018/12/31 | Oficina Asesora de Planeación | Se verificó el estado de las actividades a partir del seguimiento y de las entrega 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 | 2018/12/31 | Oficina Asesora de Planeación / Oficina Asesora de Control Interno | Las auditorías internas fueron insumo para las auditorias extremas de Contraloría permitiendo dar respuesta a los requerimientos exigidos por estos y permitió generar acciones de mejora en actividades dentro de la entidad |
| 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 | 2018/12/31 | Oficina Asesora de Control Interno / Comunicaciones | Se realizaron 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 | 2018/12/31 | Comunicaciones / Control Interno | Se realizó en diferentes periodos del año rendición de cuenta donde se utilizaron herramientas tecnológicas para llevar la información a más personas, los informes de rendición de cuentas se encuentran en la página de la entidad |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

| ACTIVIDAD | DETALLE | PLAZO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO |
|---|---|------------|--|--|
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | | | | |
| Publicar informes de las actividades de gestión social | Presentar a la comunidad los eventos, programas y actividades a partir de la gestión social | 2018/12/31 | Comunicaciones / Oficina Asesora de Control Interno | En el año se realizó un trabajo arduo con la comunidad donde se realizaron programas y actividades que beneficiara a madres cabeza de familia, niños y niñas. Además se capacitó a la comunidad de manera que tuviera herramientas para el trabajo, y se generaron campañas en articulación con otras entidades del municipio y grupos privados de manera de restituir los derechos del ciudadano |
| ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | |
| Presentar los canales de información activos o puntos de atención para la comunidad | Establecer y socializar los puntos y canales de atención al ciudadano | 2018/12/31 | Comunicaciones / Oficina Asesora de Control Interno | La comunidad conoció de los diferentes canales y puntos de atención al ciudadano, permitiendo tener un mayor acercamiento con la comunidad y realizando ejercicios enriquecedores que permitieron conocer las necesidades del ciudadano |
| TRANSPARENCIA | | | | |
| Consolidar el tipo de información que se presentará | Recoger la información, filtrar y preparar la información para presentarla a los ciudadanos | 2018/12/31 | 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 | 2018/12/31 | Oficina Asesora de Control Interno | En la página web de la entidad el link de transparencia obtuvo un cambio favorable donde la información es más robusta, específica, clara y veraz, permitiendo al ciudadano realizar consultas y conocer a la entidad y sus proyectos. Se obtuvo un reconocimiento por parte de transparencia de la alcaldía por los avances en el link de transparencia y done se promulga seguir en la tarea de mejorar cada día la información en el vínculo de transparencia |