



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit. 832.2.318-4



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
1 de 8

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSAL

AÑO: 2013

ESTRATEGIA.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 30		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	<ul style="list-style-type: none">SOCIALIZACION METODOLOGIA ADMINISTRACION DEL RIESGO ANTICORRUPCIONARMONIZACION DE LA METODOLOGIA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO INSTITUCIONAL CON LA PROPUESTA POR LA GUIAESTABLECIMIENTO DE MAPAS ANTICORRUPCION A PROCESOS (PLANEACION INSTITUCIONAL, GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION DE GOBIERNO Y GESTION DE HACIENDA)	X	ASESOR CONTROL INTERNO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DUEÑOS DE PROCESOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none">JORNADA DE SOCIALIZACION ADELANTADA CON DUEÑOS DE PROCESOS INVOLUCRADOS SOBRE METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO ANTICORRUPCION.LA IDENTIFICACION, VALORACION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS FUE ADELANTADA CON DUEÑOS DE PROCESOS INVOLUCRADOS PARA LOS CUALES SE TIENEN ESTABLECIDOS LAS ACTIVIDADES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CORRESPONDIENTES.



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
2 de 8

ESTRATEGIA.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 30		
ESTRATEGIA ANTI-TRÁMITES	<ul style="list-style-type: none">• ESTABLECIMIENTO DE COMITÉ DE GOBIERNO EN LINEA GELT• SOCIALIZACION PLAN DE ACCION TRÁMITES Y SERVICIOS.• SOCIALIZACION DE POLITICAS ANTITRAMITES A DUEÑOS DE PROCESOS DE LA ENTIDAD ADELANTADO POR EL DAFP• CLAVE Y USUARIO ASIGNADA PARA SUIT• DILIGENCIAMIENTO HOJA DE VIDA DE TRAMITES DE ACUERDO A PLANTILLA DAFP (44 TRAMITES)• INSCRIPCION D.E TRÁMITES EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACION Y TRÁMITES.	X	<p>JEFE DE PRENSA</p> <p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<ul style="list-style-type: none">• SE ADELANTO JORNADA DE SOCIALIZACION DEL DECRETO LEY 019 DE 2012 A DUEÑOS DE PROCESOS CON EL FIN DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR Y AUTOMATIZAR LOS TRAMITES EXISTENTES POR EL DAFP.• LA ENTIDAD CON APOYO DEL DAFP LOGRA LA PUBLICACION DE 7 TRAMITES EN LA PAGINA DEL SUIT QUEDANDO PENDIENTES 37 PARA SER INCLUIDOS EN EL SISTEMA.• LA ENTIDAD ADELANTA POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES CON LA FINALIDAD DE REDUCIR LOS TRÁMITES, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit. 832.2.318-4



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
3 de 8

				TECNOLÓGICAS CONLLEVEN SIMPLIFICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, ELIMINACIÓN, AUTOMATIZACIÓN MISMOS.	QUE A LA DE LOS
--	--	--	--	---	-----------------------------



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit. 832.2.318-4



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
5 de 8

*SOBRE EL PRESUPUESTO,
PLANES Y PROGRAMAS.*

- *ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN DONDE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL VISITA LOS BARRIOS Y VEREDAS.*



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit. 832.2.318-4



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
6 de 8

ESTRATEGIA.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 30		
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<p>POLITICAS ADOPTADAS DE SATISFACCION USUARIO DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MECI-CALIDAD (SIG) COMO:</p> <ul style="list-style-type: none">• OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO: HABILITADA.• HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO: ESTABLECIDOS• SISTEMA DE CORRESPONDENCIA: SISTEMATIZADO "SICOEM" MECANISMO HABILITADO PARA EL REGISTRO SISTEMATICO DE LA CORRESPONDENCIA Y CONTROL DE DERECHOS DE PETICION.• VENTANILLA UNICA DE ATENCION• SISTEMA DE TURNOS.• TRAMITE DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB	X	SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	<p>LA ENTIDAD CUENTA CON UNA POLITICA DE CALIDAD ORIENTADA A LA SATISFACCION DEL SERVICIO Y CALIDAD DEL SERVICIO.</p> <p>ACTIVIDADES, QUE PERMANENTEMENTE SON MONITOREADAS POR LA REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y OFICINA DE CONTROL INTERNO.</p>



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit. 832.2.318-4



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
4 de 8

ESTRATEGIA.	ACTIVIDADES	PUBLICACION	RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ABRIL 30		
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none">REGLAMENTACION INTERNA PARA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTASSE ADELANTA JORNADA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2013.PUBLICACION DE INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LA ADMINISTRACION EN GACETA MUNICIPAL CADA DOS MESES.DIFUSION SEMANAL DE LA GESTION MUNICIPAL EN RADIO INFORMATIVO EN EL ROSAL AVANZAMOS.DIFUSION DE LA INFORMACION A TRAVES DE LA PAGINA WEB (LINK RENDICION DE CUENTAS) EN LA CUAL SE PUBLICA INFORMACION DE AUDIENCIA E INFORMES DE GESTION	X	ALCALDE MUNICIPAL Y JEFE DE PRENSA	<ul style="list-style-type: none">INFORME DE GESTION RENDIDO A LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO SOBRE (INFORME DE AVANCE PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012).ACTIVIDAD QUE FUE ADELANTADA SIGUIENDO TODOS LOS PARAMETROS PARA SU ORGANIZACIÓN Y EJECUCION CON SU RESPECTIVA EVALUACION POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.LA ENTIDAD A TRAVES DE DICHAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN BUSCA FORTALECER LAS INSTANCIAS DECISORIAS DE CONCERTACIÓN Y DIÁLOGO CON LA COMUNIDAD.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit. 832.2.318-4



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
7 de 8

- SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVES DEL AREA DE ATENCION AL USUARIO Y PAGINA WEB.
- RECEPCION DE QUEJAS Y RECLAMOS POR PÁGINA Y MEDIO FISICO LAS CUALES SON TRAMITADAS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO INTERNO.Y REGLAMENTACION INTERNA
- BUZONES DE QUEJAS Y SUGERENCIAS: HABILITADOS PARA PARA CADA SECRETARIA LAS CUALES SON TRAMITADAS DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO INTERNO
- MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN DE GESTION DOCUMENTAL PARA GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACION EN PROCESO DE EJECUCION.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE EL ROSAL
Nit. 832.2.318-4



SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION

GDS-E-002

Versión: 01

Página:
8 de 8

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	Cargo SECRETARIO DE PLANEACION Nombre: CAROLINA PINILLA DIAZ Firma:	X		
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA.	Jefe de Control Interno Nombre: DIANA PAOLA VARILA BEZTRAN Firma:			