

## INFORME AL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de corte: Agosto 31 de 2013

### INTRODUCCIÓN

La Dirección operativa de Control Interno en cumplimiento de las normas constitucionales, legales y de su plan de acción, efectuó la verificación al cumplimiento a los controles establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, estrategia denominada "Plan anticorrupción y de atención al ciudadano", la cual tiene como objetivo, Identificar y formular medidas para mitigar los riesgos de corrupción al interior de la Contraloría Departamental del Tolima, definir estrategias anti trámites, y establecer los mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano, adoptado por Resolución 0158 de Abril 30 de 2013. La aplicación de esta herramienta estará a cargo de todas las dependencias y funcionarios de la Contraloría del Tolima.

#### 1. OBJETIVO GENERAL

Verificar y evaluar, visibilizar, realizar seguimiento y el control a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, a las diferentes áreas misionales de la Contraloría del Tolima.

#### 2. ALCANCE

Para efectos de la auditoría se tuvo en cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, y el informe de actividades presentadas por las áreas misionales con corte a Agosto 31 de 2013.

#### 3. INFORME DE AVANCE

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

Componente	Actividades	Agosto 31	Responsable	Anotaciones
Mapa de riesgos	Sensibilización de los funcionarios - actualización del manual de incentivos	Si	Líderes de procesos misionales	A la fecha de corte se estaban realizando actividades dirigidas a capacitación de los funcionarios, así como reuniones para la revisión del plan de incentivos
	Desarrollo de los procesos con eficiencia, efectividad y celeridad - Sensibilización de los funcionarios a cargo de la Secretaría común	No	Secretaria General	No se ha realizado, se requirió a la dependencia
	Revisión de las alertas en cuadros de control y seguimiento de términos de prescripción	No	Todos los procesos	Pendientes de capacitación general y revisión de los mapas de riesgos
	Socialización del código de ética y fortalecimiento del manual de incentivos	No	todos los procesos	Se ha requerido a la Secretaría administrativa y financiera programe actividades de socialización
	Creación de la política Tecnológica de Seguridad.	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	Se requirió a la dirección para presentar y socializar la política
	Comité de correspondencia	No	Secretaria general	Se tiene proyectada el acto administrativo para la creación del comité (Resolución 232 de Junio 26 de 2012)
	Implementar los mecanismos analizados en las herramientas de control	No	Todos los procesos	Está programada la revisión de los mapas de riesgos
Estrategia anti trámite	Trámites y servicios en línea	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
	Buzón virtual PQRS	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
	Política Cero papel	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN VORTE.

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 Conmutador 2 61 11 67 Ibagué  
Web-site: [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)



0P-CER140776

0C-CER140746

Rendición de cuentas	Rendición de cuentas virtual	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
	Medios on line	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
	Página Web	Si	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
	Audiencias públicas	Si	DTPC	En construcción
Mejorar la atención al ciudadano	Seguimiento PQRS	No	Planeación Estratégica – Evaluación y Control	En construcción
	Servicio de información la ciudadano on line	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
	Ventanilla única	Si	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
	Aplicativo SICOF	No	Planeación Estratégica – Gestión Tics	En construcción
Estructuró	PLANEACION			
Seguimiento	DOCI			

EL CONTROL FISCAL, TIENE UN NORTE.

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 Conmutador 2 61 11 67 Ibagué  
 Web-site: [www.contraloriatolima.gov.co](http://www.contraloriatolima.gov.co)



GP-OR140778



BO-OR140748