

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**  
**MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO.**

Entidad: Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao (Cauca)

Año. 2014

Estrategia, Mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas.		Responsable.	Anotaciones.
		31-ene	30-abr	31-ago	31-dic		
Mapa de riesgos de corrupción.	1.- Identificación del riesgo, 2.- Análisis del riesgo 3.-Valoración del riesgo de corrupción. 4.- Administración de riesgos de corrupción 5.- Seguimiento de los riesgos de corrupción	Se elaboro el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, que contiene el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.Se subio a la página Web del municipio el Plan Anticorrupción	Se le hizo el seguimiento a la matriz de riesgo anticorrupción, permitiendo la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de la entidad.			Control Interno, Planeación, comunicaciones.	
Estrategia Antitrámites.	1.- Identificación de tramites 2.- Priorización de tramites a intervenir. 3.- Racionalización de trámites. 3.- Transversalidad de los trámites.	Identificará los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos.	En la actualidad se estan actualizando los diferentes tramites que se realizan en la administración Municipal.			Secretaria de Talento Humano y Servicios Administrativos	
Estrategia de rendición de cuenta	1.- Componentes.... 2.- La rendición de cuentas. Consideraciones. 3.- Ruta de la rendición de cuentas.....	La entidad territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo comunitario, en la zona urbana y rural.	Está en proceso de programación de rendición de cuentas a la comunidad en la zona urbana y rural del municipio.			Todas las dependencias.	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	2.- Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos 3.- Fortalecimiento de los canales de atención 4.- PQRS	Se ubicaron buzones de peticiones, quejas y reclamos y sugerencias, en diferentes sitios de la administración municipal, además se creo la oficina de atención al ciudadano.	Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.			Control Interno	
Consolidación del documento	Cargo: Secretario de Planeación. Ordenamiento Territorial y Vivienda. Nombre: Gustavo Ledesma Jimenez Firma:						
Seguimiento de la estrategia.	Jefe de la Oficina Control Interno. Nombre: Nora Cecilia López Salazar Firma.						