

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Control y Evaluación

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/04/2016

CODIGO: EF-12

ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2018		RESPONSABLE
		FECHA: Mayo 11/18		
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Formular acciones para controlar los riesgos identificados para la vigencia 2018.	1. Se convocó a comité con los líderes de los procesos el 19 de abril y se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción en el Proceso de Direccionamiento y se eliminó un riesgo de Financiera.		Líderes de los procesos, contratista de apoyo.
	2. Monitorear la ejecución de acciones preventivas y la efectividad de los controles establecidos.	2. Con oficio SAF-07-, se pidió a los líderes de los procesos el avance en el mapa de riesgos, el cual fue consolidado en el documento Seguimiento Mapa de Riesgos EF-14 y remitido a Control interno.		
	3. Realizar el seguimiento, control y evaluación.	3. La Asesoría de Control Interno realizó seguimiento al primer Cuatrimestre 2018.		
	4. Implementar la estrategia de fortalecimiento de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información para los ciudadanos.	4. Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se realizaron los autodiagnósticos de este componente y se formuló el plan de acción para fortalecer este mecanismo.		
				Asesora de Control Interno Líderes de los procesos, contratista de Apoyo.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Control y Evaluación

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/04/2016

CODIGO: EF-12

ESTRATEGIA, MECANISMOS, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS 2018	RESPONSABLE
Estrategia Racionalización tramites	1. El Instituto de Desarrollo Municipal, propenderá por la aplicación integral del Decreto Legislativo 19 del 10 de Enero de 2012, "Por el cual se dictan Normas para suprimir o Reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes. 2. Se dará el trámite correspondiente y el cumplimiento con la Norma a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que lleguen a la ventanilla única de la Entidad. 3. Continuar con el proceso de inscripción y registro en la página del SUIT de los trámites relacionados con los servicios que presta el IDM, se proyecta culminar la inscripción de la expedición de Paz y Salvo por valorización.	1. Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se realizó autodiagnóstico De la estrategia anti tramites y se formuló el plan de acción para fortalecer este mecanismo. 2. Se da cumplimiento a la norma para las PQRS, se responden en los términos de Ley, con corte a Marzo 31 se recibieron 108 PQRS. 3. Se adelantó proceso de inscripción en el SUIT del certificado de Paz y Salvo y se recibió el siguiente correo por parte del DAFP aceptando el formato integrado que propuso al Departamento Administrativo de la Función Pública para ser incluido a su inventario del Sistema Único de Información de Trámites SUIT: - Nombre del formato integrado propuesto: Certificado de paz y salvo - Propósito: Obtener la certificación donde se manifiesta que el deudor se encuentra a paz y	Líderes de los procesos Dirección General, Ventanilla única Subdirector Administrativo- Contratista de apoyo.

**SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO**

PROCESO: Control y Evaluación

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/04/2016

CODIGO: EF-12

	4. Realizar el monitoreo, control y evaluación	salvo con la entidad. 4. Este seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la asesora de control interno.	Asesora control interno
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la Entidad.	1. Se realizó reunión con el equipo de comunicaciones y se concluyó que se debía diseñar una encuesta para identificar las necesidades de información de la población objetivo, actividad que se incluirá en el plan de acción de Rendición de cuentas del autodiagnóstico MIPG de esta estrategia.	Subdirector Administrativo-Contratistas de apoyo
	2. Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos y hacerle seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos. 3. Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web de la entidad.	2. Para esta vigencia se fortaleció el equipo de comunicaciones para tener un mayor vínculo con los ciudadanos y hasta el mes de abril se han producido 12 boletines informativos en el Periódico el Eje de circulación digital. 3. Además durante los meses de febrero, marzo y abril se han publicado notas para redes sociales Acompañadas de fotografías, también se han publicado piezas publicitarias como banners y folletos sobre el Plan de movilidad y conectividad de Dosquebradas, esta información	Director General-Contratistas de apoyo

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: Control y Evaluación

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/04/2016

CODIGO: EF-12

	4. Coordinar con el Ente Central la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la Entidad.	se puede apreciar visitando nuestro fanpage @institutedesarrollo.municipaldosquebradas. o en la página web. 4. Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2017, el 16 de febrero de 2018 en el Barrio La Mariana de la Comuna 9, en la cual se presentó el Balance de la Gestión del Instituto.	Dirección General-Subdirección Técnica
Estrategia de Rendición de Cuentas	5. Realizar el monitoreo, control y evaluación	5. Este seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la asesora de control interno	Asesora de Control Interno
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción del usuario se aplicará en las instalaciones del Instituto e igualmente a los beneficiarios de los programas sociales ofrecidos por el Instituto.	1. Se hizo entrega a los responsables de aplicar las encuestas así: -Secretaría Ejecutiva 40, Trabajadora Social 40, Ventanilla única 30, atención mejoramientos 50, IDM rodante 50, visitantes técnicos 90, para un total de 300 encuestas, las cuales se tabulan semestralmente. Y se tiene una encuesta para aplicar cuando se realiza seguimiento a los	Secretaría de Cada área, Auxiliar Administrativo, Trabajadora Social, contratista de apoyo.

**SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADAN**

PROCESO: Control y Evaluación

VERSIÓN: 1

FECHA: 30/04/2016

CODIGO: EF-12

Iniciativas adicionales	1. Continuar con el proceso de socialización y sensibilización del proyecto de movilidad y conectividad a través de la ejecución de Obras por Valorización.	Con corte al 30 de abril se han realizado 40 reuniones en diferentes sectores del Municipio: Comuna 3 = 49 Asistentes Comuna 4= 45 Asistentes Comuna 5 =98 Asistentes Comuna 6=125 Asistentes Comuna 7=122 Asistentes Comuna 8=40 Asistentes Comuna 9= 18 Asistentes Comuna 10=74 Asistentes Comuna 11= 219 Asistentes Comuna 12= 51 Asistentes Se vienen realizando también visitas empresariales promocionando los proyectos de vivienda del IDM, con corte abril 30 se han realizado las siguientes: Bodega Emtelco: 50 personas Bodega Refrigerar: 30 personas Bodega Cyfocomunicaciones: 50 personas Bodega D Sierra: 40 personas Aprobó: Juan David Villa Romero Director General.	Director General – Subdirección Técnica
Elaboró: Jair Serna Subdirector Adtvo	Revisó: Blanca Nidia Ramírez Asesora Control Interno		