

MACROPROCESO	PROCESO	INSTRUMENTO	
DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION ESTRATEGICA	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	
CÓDIGO FO-DP-01-01-02	VERSION 1	FORMATO BORRADOR	PÁGINA 1 DE 1

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
*En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012*  
**Periodo: 2013**

Enero 8 de 2013

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Identificar los riesgos de corrupción, en todos los procesos que correspondan a los estratégicos, misionales y de apoyo y realizar la respectiva digitación en el software "Sistema Integrado de Gestión- SIG".	Estratégicos, Misionales y de Apoyo- Mejoramiento Continuo.	Coordinadores de Macroprocesos- Lideres de los procesos	08/01/2013	28/02/2013	(N° de procesos con riesgos de corrupción identificados/ Total de procesos estratégicos, misionales y de apoyo) x 100
	Realizar análisis y valoración de los riesgos identificados a través del modulo en el software "Sistema Integrado de Gestión- SIG".					
	Definir las actividades para evitar, reducir o compartir los riesgos identificados.					
	Efectuar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones propuesta en los controles del mapa de riesgo adoptado en la entidad.	Evaluación Independiente- Mejoramiento Continuo	Coordinador Oficina de Control Interno - Coordinador Oficina de Mejoramiento Continuo	01/04/2013	31/12/2013	(N° de procesos con seguimiento realizados/Total procesos programados para la revisión) x 100
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Definir e implementar los ajustes que se requieran de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.	Procesos misionales y de apoyo	Coordinadores de Macroprocesos- Lideres de los procesos - Contratista asignada para la gestión gobierno en línea.	08/01/2013	31/12/2013	(N° de tramites aprobados por el DAFP/Total tramites identificados) x 100
RENDICION DE CUENTAS	Revisar el proceso de rendición de cuentas definido en la entidad, e implementar los ajustes que se requieran de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.	Direccionamiento y planeación - Mejoramiento continuo	Coordinador Oficina de Planeación- Coordinador Oficina de Mejoramiento Continuo	08/01/2013	31/12/2013	Proceso revisado.



MACROPROCESO	PROCESO	INSTRUMENTO	
DIRECCION Y PLANEACION ESTRATEGICA	PLANEACION ESTRATEGICA	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	
CÓDIGO FO-DP-01-01-02	VERSION 1	FORMATO BORRADOR	PÁGINA 1 DE 2

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**  
*En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012*

Enero 8 de 2013

**Periodo: 2013**

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Revisar el Sistema de Atención al Ciudadano definido en la entidad verificando que se encuentre contemplado el Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano, Afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos y Fortalecimiento de los canales de atención de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.	Participación Social - Mejoramiento continuo	Líder del Proceso- Coordinador Oficina de Calidad Mejoramiento Continuo	08/01/2013	28/02/2013	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.
	Definir y aprobar los ajustes que se requieran al proceso del SAC de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.					
	Estandarizar el procedimiento mediante el cual se reciba, direcciona y de respuesta a los derechos de petición de los usuarios de acuerdo con la circular externa 016 emitida por la Contraloría General del Departamento de Caldas	Soporte Jurídico	Líder del proceso	08/01/2013	28/02/2013	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.
	Verificar trimestralmente el cumplimiento de los parámetros establecidos en el proceso del SAC.	Evaluación Independiente- Mejoramiento Continuo	Coordinador Oficina de Control Interno - Coordinador Oficina de Mejoramiento Continuo	01/04/2013	31/12/2013	(N° de verificaciones realizadas/Total verificaciones programadas) x 100

Proyectó y Elaboró: Angela Manquillo Erazo - José E. Amaya Marín

  
**JORGE HERNÁN YEPES ALZATE**  
 Director General

