

	Seguimiento a las estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Código:
		Versión:
		Fecha de Modificación:
		Página 1 de 1

Componentes	Estrategia, mecanismos. Medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas 2013			Responsable	Observaciones
			30 de Abril	31 de Agosto	31 de Diciembre		
Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Definido en el Plan Anticorrupción	Descripción de la metodología de Implementación de la Administración de riesgos en la CNSC pero no se especifica la metodología para determinar los riesgos de corrupción e incluirlo en el mapa de riesgos	Cumplida			Oficina Asesora de Planeación	Esta pendiente la inclusion de los riesgos de corrupcion
	Propuestas en el plan de acción anticorrupción y de atención al usuario	Actualizar la matriz de riesgos	12-08-2013 al 31-10-2013			Oficina Asesora de Planeación	
		Formular y presentar a la dirección para aprobación la política anticorrupción de la CNSC	09-09-2013 al 18-10-2013			Oficina Asesora de Planeación	
		Implementar y socializar la política anticorrupción de la CNSC	21-10-2013 al 31-10-2013			Oficina Asesora de Planeación	
	Actividades sugeridas por la Oficina de Control Interno	Validación de la metodología para la inclusión de los riesgos anticorrupción				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Realizar reuniones, talleres de trabajo con los líderes de procesos para la inclusión de los riesgos de corrupción				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Actualizar el mapa de riesgos de corrupción				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Definir política de anticorrupción junto con el mapa de riesgos de corrupción y presentarla a sala para su aprobación				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Socializar política y mapa de riesgos anticorrupción				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
	Definir el plan de acción de seguimiento a la ejecución de las acciones definidas				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion	
Segundo Componente: Estrategia Anti tramites	Definido en el Plan Anticorrupción	Se realiza la descripción en el plan Anticorrupción del único tramite descrito de la CNSC que es la "Solicitud de Inscripción a concursos de méritos para ocupar cargos de carrera de los sistemas general, específico y especiales de Ley"	Cumplida			Oficina Asesora de Planeación- Responsables de procesos	Cumple con lo estipulado en la estrategia anti tramites
	Propuestas en el plan de acción anticorrupción y de atención al usuario	Analizar el inventario de tramites y servicios de los procesos de la entidad frente a los responsables, requisitos, documentos, tiempos, entre otros.	01-08-2013 al 31-08-2013			Oficina Asesora de Planeación	
	Actividades sugeridas por la Oficina de Control Interno	El plan anticorrupción, se evidencia la descripción del único tramite inscrito en el SUIIT				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Analizar el inventario de tramites y servicios de los procesos de la entidad				Oficina Asesora de Planeación	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
	Definido en el Plan Anticorrupción	Este punto no se encuentra incluido en el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano				Oficina Asesora de Planeación- Comisionados	No se encuentra relacionado en el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano

Tercer Componente: Rendición de Cuentas	Propuestas en el plan de acción anticorrupción y de atención al usuario	Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la CNSC.	01-09-2013 al 31-09-2013			Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	
		Analizar y consolidar el informe de Gestión de la CNSC.	01-10-2013 al 25-10-2013			Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	
		Revisar y aprobar el informe de gestión para la rendición.	28-10-2013 al 15-11-2013			Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	
	Actividades sugeridas por la Oficina de Control Interno	Acciones para mantener actualizada la pagina WEB				Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Realizar seguimiento a la publicación oportuna de los informes en la pagina WEB (Informes OCI, plan de mejoramiento, informes de avance de metas e indicadores, informes de gestión, administración de riesgos, estados financieros y ejecución presupuestal)				Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Se realizan video conferencias informativas				Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Definir frecuencia para la rendición de cuentas				Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
		Que estrategias de comunicación se tienen para la difusión de diferentes temas a las partes interesadas				Oficina Asesora de Planeación-Comisionados	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion
	Definido en el Plan Anticorrupción	Descripción del manual de atención al ciudadano de la CNSC y aplicativo PQR de la pagina WEB.	Cumplida			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	En el plan anticorrupcion se realiza una descripcion sobre estas actividades
		Descripción de la pagina WEB, en el que se especifica y detalla los diferentes tipos de información que se maneja	Cumplida			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	En el plan anticorrupcion se realiza una descripcion sobre estas actividades
Descripción de los diferentes tipos de canales de información (Internos y externos)		Cumplida			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	En el plan anticorrupcion se realiza una descripcion sobre estas actividades	
Descripción del cumplimiento del Programa de Gobierno en Línea.		Cumplida			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	En el plan anticorrupcion se realiza una descripcion sobre estas actividades	
	1. Diseñar encuesta de satisfacción para la entidad.	01-07-2013 al 19-07-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
	2. Consolidación y análisis de los resultados de las encuestas aplicadas para identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano e implementar acciones de mejora	22-07-2013 al 23-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
	3. Definir canales de comunicación y poner los a disposición de la ciudadanía en un lugar visible como mínimo información actualizada sobre:	01-08-2013 al 16-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
	3.1. Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.	19-08-2013 al 31-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
	3.2. Descripción de trámites y servicios de la entidad.	19-08-2013 al 23-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Propuestas en el plan de acción anticorrupción y de atención al usuario	3.3.Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.(documento que establezca los derechos y deberes de la ciudadanía)	26-08-2013 al 06-09-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
		3.4.Horarios y puntos de atención.	26-08-2013 al 31-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
		3.5.Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.	26-08-2013 al 31-08-2014			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
		3.6.Publicar en la página Web los planes, programas, proyectos, indicadores actualizados y demás documentos que dan cuenta de la planeación institucional y de su ejecución.	01-09-2013 al 20-09-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
		3.7.Elaborar y publicar informes trimestrales de Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, con análisis de la información.	15-09-2013 al 18-10-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
		3.8.Sensibilizar en competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante actividades de capacitación.	22-07-2013 al 16-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
		4.Definir e implementar canales de participación ciudadana para denuncia de actos de posible corrupción.	09-09-2013 al 11-10-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General		
	Actividades sugeridas por la Oficina de Control Interno	Están revisados e implementados los procedimientos internos que soportan la entrega de tramites y servicios al ciudadano				Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion	
		Están revisados e implementados los procedimientos internos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias				Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion	
		Capacitación del personal				Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion	
		Seguimiento trimestral de las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos				Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General	Actividades sugeridas pendiente definir si se incluye en el plan de accion	
	Otras	Otras Actividades	Recopilar y clasificar la normatividad vigente	01-07-2013 al 16-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General-Asesor Juridico	
			Actualizar el normograma de la entidad	15-07-2013 al 16-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General-Asesor Juridico	
			Divulgar el normograma de la entidad	01-08-2013 al 31-08-2013			Oficina Asesora de Planeacion-Secretaria General-Asesor Juridico	

OBSERVACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA

1. Revisada la Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción de Atención al ciudadano, en general los aspectos están cubiertos. Debido a la importancia y a que el próximo seguimiento se debe realizar con corte al 31 de Agosto, se sugiere disminuir los tiempos planteados con el fin de poder verificar las diferentes acciones.

2. Las actividades sugeridas por la Oficina de Control Interno, se debe determinar si se incluyen o no dentro del plan de accion de anticorrupcion y atencion al ciudadano

Seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2013

Oficina de Control Interno - CNSC