

	FORMATO	Código: F-SG-005
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Versión: 2.0
		Fecha: 30/07/2014
		Página 1 de 1

Componentes	Estrategia, Mecanismos. Medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas 2014	Responsable
			a 30 de Julio	
Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Mapa de riesgos de corrupción (Revisión y/o actualización de la matriz de Riesgos de la CNSC)	Revisión y/o actualización de la matriz de Riesgos y las acciones para su manejo	Se actualizó el Manual con la Metodología de implementación y administración del riesgo en la CNSC, el día 28-03-2014. En estos momentos la Oficina Asesora de Planeación junto con los líderes de procesos, trabajan en la revisión y actualización de los riesgos y de los riesgos de corrupción. Esta pendiente implementar y socializar la política de riesgo anticorrupción de la CNSC.	Oficina Asesora de Planeación
Segundo Componente: Estrategia Anti tramites	Estrategia Anti tramites	Analizar el inventario de trámites y servicios de los procesos de la entidad, frente a responsables, requisitos, documentos, tiempos, entre otros	La Oficina Asesora de Planeación realizó el inventario de los trámites y levantó la información correspondiente a los ítems de Descripción, Fundamento Legal, Información de Ejecución, Destinación o Dirigido a, documentos requeridos, canal de atención y medios de seguimiento, siguiendo la metodología F1 establecida por el DAFP.	Oficina Asesora de Planeación
Tercer Componente: Rendición de Cuentas	Rendición de cuentas	Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la CNSC.	La Oficina Asesora de Planeación Analizó y consolidó el Informe de gestión que se debe rendir a la Comisión Séptima del Congreso de la República. Informe presentado con corte a 30 de Junio de 2014. Este informe fue publicado en la pagina web Institucional para conocimiento del público en general.	Oficina Asesora de Planeación - Comisionados
		Analizar y consolidar el informe de Gestión de la CNSC.		Oficina Asesora de Planeación - Comisionados
		Revisar y aprobar el informe de gestión para la rendición.		Oficina Asesora de Planeación - Comisionados
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Gestionar la ubicación de un Puesto de Atención en el Supercade	Se realizaron llamadas solicitando información sobre el convenio y se radicó solicitud formal. Asistió el Coordinador Encargado a una reunión de orientación. Estamos en espera de visita técnica.	Secretaría General - Atención al Usuario
		Independizar la línea 019003311011.	La ETB nos suministró usuario y clave con el fin de generar los reportes. Igualmente se realiza un comparativo con los informes que entrega la Oficina de Informática.	Secretaría General - Atención al Usuario
		Habilitar el chat ocho horas diarias.	Esta actividad se esta cumpliendo desde el mes de abril. La Oficina de Atención al Ciudadano cuenta con la atención al chat, durante las 8 horas diarias de la jornada laboral	Secretaría General - Atención al Usuario
		Organizar atención al chat con foros y programar temas	Esta actividad no reporta seguimiento por cuanto se tiene proyectado su inicio en el mes de septiembre.	Secretaría General - Atención al Usuario
		Ubicar el Buzón de sugerencias en un lugar visible	La reubicación del buzón de sugerencia se realizó en el mes de abril de 2014.	Secretaría General - Atención al Usuario
		Realizar y publicar Tips de Atención al Usuario trimestralmente.	El día 17 de Junio se publicaron los Tips de Atención al Ciudadano correspondientes al segundo trimestre.	Secretaría General - Atención al Usuario
		Actualizar la Carta al Ciudadano.	Esta actividad no reporta seguimiento por cuanto se tiene proyectado su inicio en el mes de septiembre.	Secretaría General - Atención al Usuario
		Actualizar Manual de Atención al Usuario.	El día 27 de Junio se entregó para firma la Versión 2.0 del Manual de Atención al Usuario, quedando aprobado en el primer semestre.	Secretaría General - Atención al Usuario