



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANUAL PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA,  
EL CODIGO DE ETICA INSTITUCIONAL Y LA ATENCION AL CIUDADANO

PERIODO DE SEGUIMIENTO: DEL 01 DE MAYO AL 30 DE OCT. 2014

Fecha de elaboración: 16 DE MAYO DE 2014

COMPONENTE	Actividades realizadas	Actividades pendientes según cronograma
MAPA DE RIESGOS	Existe mapa de riesgos con sus respectivos seguimientos trimestrales	Falta el seguimiento al último trimestre de 2014
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Según resolución 191 de 2009 se constituyó un comité anti trámites y de gobierno en línea con reuniones dos veces al año. Adicionalmente en la página web de la entidad los clientes del instituto pueden revisar sus extractos y cuentas	Falta segunda reunión del comité
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	La gerencia realizó rendición de cuentas en la Asamblea Departamental en el mes de Octubre del 2014 del primer semestre de 2014, lo mismo que en los consejos comunales, y una rendición a veedores públicos en junio de 2014.	Falta rendición de cuentas del segundo semestre del 2014
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Existe un libro de quejas y reclamos, correo electrónico, página web, líneas telefónicas y atención presencial a los ciudadanos.	Estandarizar el proceso en el sistema de gestión de calidad.
Aspectos por mejorar	Falta estandarizar el proceso de P. Q. R. S peticiones, quejas, reclamos y sugerencias en el sistema de gestión de calidad	
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN		
Cargo: Prof. Pruestiano - Area de Planeación	RESPONSABLE DE LA EVALUACION DEL PLAN	
Nombre: Cecilia Bricegas Samf	Cargo: Asesor Control Interno	
Firma: Cecilia Bricegas Samf	Nombre: Ernesto Yllalba H.	
	Firma: [Firma]	