

Período de Seguimiento: ENERO – MARZO DE 2016
Vigencia: 2016

Fecha de Elaboración: 30 DE ABRIL DE 2016

Seguimiento 1 OCI			
Componente	Fecha seguimiento:		Observaciones
	Actividades programadas	Actividades cumplidas	
Metodología para la identificación de riegos de corrupción y acciones para su manejo	Dos seguimientos al mapa de riesgos	Seguimiento mapa de riesgos I trimestre del 2016.	50%
Estrategia anti trámites.	Una reunión semestral de comité anti trámites	No se ha realizado la reunión del comité a la fecha.	0%
Rendición de cuentas	Una rendición de cuentas al año	<ul style="list-style-type: none"> - Presentación informe de los primeros 100 días de gobierno. - Presentación informe a la asamblea del departamento 	100%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Crear el proceso de ventanilla única PQRS	Existe un libro de PQRS, un código de atención al ciudadano y se aplican encuestas de satisfacción al cliente.	50%
ASPECTOS A MEJORAR	Crear la ventanilla única.		
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN		RESPONSABLE DE LA EVALUACION DEL PLAN	
Cargo: PROFESIONAL ÁREA PLANEACIÓN E INVENTARIOS		Cargo: JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
Nombre: CECILIA VIRVIESCAS BONNET		Nombre: ERNESTO VILLALBA MARTÍNEZ	
Firma:		Firma:	