

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN ANTICORRRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 (Antitrámite, Rendición de Cuenta, Componente para el mejormiento continuo de la atención al ciudadano)

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMJPLIDAS	OBSERVACIONES OCI
RENDICIÓN DE CUENTAS	1	INFORMACIÓN	0. Diagnostico	Oficina de Control Interno	01/02/2016 - 31/03/2016	SI	Cumplida y publicada en la web
			1. Diseño y Aprobación de la estrategia de rendición de cuentas	Auditoria Auxiliar	01/03/2016 - 31/03/2016	SI	Se elaboró y aprobó la estrategia de rendición de cuentas y se cuenta con un cronograma pendiente por aprobar para efectos de desarrollar los diferentes elementos de la Rendición de Cuentas. La Entidad determinó acogerse a los lineamientos establecidos en el Manual único de rendición de cuentas.
			2. Organización de la audiencia principal y eventos adicionales	Oficina de Estudios Especiales	01/04/2016 - 01/12/2016	SI	Se inició con reuniones y el establecimiento de las fechas para la audiencia principal. Se determinó elaborar rendiciones de cuenta parciales en diferentes eventos, a partir del segundo semestre de 2016.
	2	DIÁLOGO	3. Interacción con la ciudadanía	Auditoria Delegada	01/04/2016 - 01/12/2016		
			4. Audiencia de Rendición de Cuenta	Despacho Auditor	29/09/2016		

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES OCI
			5. Eventos Adicionales de Rendición	Oficina de Estudios Especiales	01/04/2016 - 20/12/2016		
	3	INCENTIVOS	6. Acciones de refuerzo servidores y capacitación contralorías	Oficina de Estudios Especiales	01/04/2016 - 20/09/2016		
	4	EVALUACIÓN	7. Evaluación y Seguimiento	Oficina de Control Interno y Comité Institucional	28/04/2016 - 01/12/2016	SI	La OCI hará seguimiento de acuerdo con el cronograma verificando el cumplimiento de cada una de las etapas.
	1	ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS (Ampliación Canales de Comunicación)	Poner en funcionamiento las líneas telefónicas que no están operando en las gerencias de: Medellín (4) 2681268 (4) 2680374 y Bucaramanga (7) 6802156	Auditoría Delegada y Todas las dependencias	14/03/2016 - 29/04/2016	SI	Se evidenció el cumplimiento las tres líneas se encuentran habilitadas y funcionando

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES OCI
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS (Ampliación Canales de Comunicación)	Poner en funcionamiento las líneas de fax 3816713 y 3186800 Ext 2034	Oficina de Planeación	14/03/2016 - 29/04/2016	SI	Se evidencio que solo esta en funcionamiento el fax de la linea 3186800 Ext 2034
	3	ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS (Tecnología)	Realizar todas las mejoras identificadas en el diagnóstico del servicio	Oficina de Planeación	01/04/2016 - 30/09/2016	SI	La AGR contrató los servicios profesionales del ingeniero Guillermo Cardona para que realice el proceso de reingeniería del aplicativo SIA-ATC; en la actualidad el Ingeniero ya presentó el plan de modificaciones a realizar y se está a la espera de probar las primeras modificaciones.
		ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y direccionamiento estrategico	Todas las dependencias	permanente		
			3.1. Talento Humano Fortalecimiento de Competencias) (1 Capacitación Semestral)	Auditoría Delegada	Junio - Julio / Noviembre y Diciembre		

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES OCI	
	4	3.2. Talento Humano (Sensibilización en atención a la ciudadanía)(1 capacitación Anual)	Talento Humano	nov-16			
		NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	4.1. Actualización de la carta del trato digno (Crata Actualizada)	Auditoria Delegada	15/05/2016	SI	http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/AD-Participacion_ciudadana/CARTA_DE_TRATO_DIGNO_AL_USUARIO.pdf
			4.2. Actualización reglamentación interna para al Atención de Peticiones Ciudadanas (Nueva Resolución Orgánica)	Auditoria Delegada	15/03/2016	SI	Se expidió la Resolución No. 006 de 2016
			4.3. Actualización procedimiento interno para la Atención de Peticiones Ciudadanas (Procedimiento Actulizado)	Auditoria Delegada	30/06/2016	SI	Cumplida y verificada

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES OCI
		RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	5.1 Encuesta Satisfacción Ciudadana	Todas las dependencias	30/07/2016 - 31/01/2017	SI	Cumplida y verificada
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1	INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Un capítulo en el informe trimestral de gestión de PC	Auditoria Delegada	30/04/2016	SI	http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/AD-Participacion_ciudadana/info_Def_PC_I_Trimestre_Enero_Marzo_Vig_2016.pdf
			1. Proyecto Resolución creación comité de Ética		07/03/2016	SI	cumplida
			2. Publicación Resolución Reglamentaria 03/2016 por la cual se crea el Comité de Ética		10/03/2016	SI	Diario Oficial Edición 49.811
			3. Reunión Comité de Ética		14/03/2016	SI	Acta No. 1 del 14 de Marzo de 2016
			4. Actualización código de ética y de buen gobierno		15/03 al 22/04/2016	SI	cumplida y verificada

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES OCI
INICIATIVAS ADICIONALES		POLITICA ETICA	5. Remisión del Código de ética y de buen gobierno a Prensa para corrección y estilo	TALENTO HUMANO	22/04/2016	SI	cumplida y verificada
			6. Charla sobre Ética		03/05/2016	SI	Cumplida
			7. Reunión comité de Ética		24/05/2016	SI	Presentación del Código de Ética y Buen Gobierno de la AGR . - Elección representantes de los funcionarios - Conferencia
			8. Conferencia Ética Pública		Por definir	Por definir	Dr. Teodoro Pérez P.
			9. Taller sobre Ética		Por definir	Por definir	Temario por definir