

**AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN ANTICORRUPCION 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              | <b>ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS (Ampliación Canales de Comunicación)</b> | 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              | <b>ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS (Tecnología)</b>                         | 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. |
|  |                | <b>ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>  | 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                | <a href="http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/AD-Participacion_ciudadana/CARTA_DE_TRATO_DIGNO_AL_USUARIO.pdf">http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/AD-Participacion_ciudadana/CARTA_DE_TRATO_DIGNO_AL_USUARIO.pdf</a> |
|             |                |   | 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   |
|--|----------------|--|--|------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
|  |                | <b>RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO</b>                  | 5.1 Encuesta Satisfacción Ciudadana  | Todas las dependencias | 30/07/2016 - 31/01/2017 | SI                    | Cumplida y verificada   |
| <b>TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> | 1              | <b>INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> | Un capítulo en el informe trimestral de gestión de PC                                  | Auditoria Delegada     | 30/04/2016              | SI                    | <a href="http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/AD-Participacion_ciudadana/info_Def_PC_I_Trimestre_Enero_Marzo_Vig_2016.pdf">http://www.auditoria.gov.co/Biblioteca_documental/AD-Participacion_ciudadana/info_Def_PC_I_Trimestre_Enero_Marzo_Vig_2016.pdf</a> |
|  |                |  | 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 .<br>- Elección representantes de los funcionarios<br>- Conferencia |
|                         |                |                | 8. Conferencia Ética Pública   |                | Por definir      | Por definir           | Dr. Teodoro Pérez P.   |
|                         |                |                | 9. Taller sobre Ética  |                | Por definir      | Por definir           | Temario por definir  |