

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2015  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 2641 DE 2012**

**ENTIDAD:** INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

**FECHA SEGUIMIENTO:**

**AGOSTO 31 DE 2015**

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Realizar seguimiento periódico y enviar circulares enumerando que procesos se encuentran desactualizados y desde cuando	Circulares	Secretaria General	Se enviaron circulares a los supervisores recordándoles que deben actualizar el estado actual de los contratos y allegar de manera oportuna a la Secretaria General la documentación que se genere durante la ejecución de los contratos como actas y demás documentos que se deben Publicar en el SECOP en cumplimiento a los decretos 1510 de 2013 hasta el 26 de mayo y al Decreto 1082 de 2015 despues del 15 de mayo de 2015.	60%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Actualización del Manual de contratación toda vez que la normatividad así lo requiera	Manual actualizado	Secretaria General / Oficina Asesora de Planeacion	A agosto 31 de 2015 no se ha realizado actualizacion del manual de contratacion en desarrollo al decreto 1082 de mayo 26 de 2015.	0%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Seguir realizando reuniones para no bajar la guardia en realización de operativos nocturnos, con el apoyo de la Policia Metropolitana, Secretaria de Gobierno y espacio Público.	Operativos conjuntos	Director Operativo y de Gestion Ambiental	Se realizó reunion en conjunto con la policia para realizar Operativos. A agosto 31 de 215, no se reportó hurto de elementos de Alumbrado Publico.	30%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Seguir aplicando los mecanismos de control	Informes	Director Operativo y de Gestion Ambiental	Mensualmente se realizan arqueos en las 4 plazas. Visitas a los adjudicatarios para confirmar los pagos. Revision numeracion consecutiva talonarios de pago. Entrega periodica de talonarios por plaza. Revision reportes a Tesoreria etc.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Afinamiento, depuración y control de los procesos de liquidación de Nómina del Sistema de Información	Sistema de Informacion	Profesional Especializado Division Administrativa	Se adicionó el contrato del sistema de informacion PIMISYS hasta el mes de septiembre de 2015. Se vienen realizando ajustes al aplicativo de nomina especialmente en las liquidaciones.	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Continuar Gestionando convenios con el municipio para acceder a espacios de bodegaje adecuados para tal fin	Convenio o contrato	Profesional Especializado Division Administrativa	Se suscribio el contrato de arrendamiento No. 40 de mayo 29 de 2015 de bodega de almacenamiento de elementos dados de baja.	60%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Seguir aplicando los mecanismos de seguridad para los elementos dados de baja en el almacén	Bodega de almacenaje	Profesional Especializado Division Administrativa	Se suscribio el contrato de arrendamiento No. 40 de mayo 29 de 2015 de bodega de almacenamiento de elementos dados de baja.	60%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Modificar el Manual de Procesos y procedimientos de la entidad para ajustar el proceso de correspondencia.	Manual actualizado	Profesional Especializado Division Administrativa	A agosto 30 de 2015 no se ha realizado actualizacion al manual.	0%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Continuar adoptando e implementando todos los estándares y recomendaciones de seguridad proporcionadas por las entidades financieras al realizar transacciones en linea	Estandares adoptados	Director Financiero	Las entidades bancarias suministraron dispositivos de control, asignados a los directos responsables para poder realizar las transacciones. Se cuenta con token electronicos los cuales brindan seguridad al momento de efectuar transacciones y demas consultas en los portales Bancarios. Los pagos en linea realizados presentan un minimo de error ya que se cuenta con token electronicos los cuales brindan seguridad al momento de efectuar transacciones y demas consultas.	65%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Adquirir un sistema de información más robusto que soporte todas las funcionalidades financieras que requiere el instituto	Sistema de Informacion	Director Financiero	Se adicionó el contrato del sistema de informacion PIMISYS hasta el mes de septiembre de 2015. Se vienen realizando ajustes a los aplicativos de acuerdo a los requerimientos.	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Continuar Capacitando y Sensibilizando al talento humano del instituto	Listado asistencia	Director Financiero	Se realizó proceso de reinducción para el manejo del sistema de informacion de los modulos de contratacion y correspondencia en los meses de mayo y junio de 2015	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Continuar con el proceso de Capacitación al personal en la parametrización contable del sistema de información	Listado asistencia	Director Financiero	Se realizó proceso de reinducción para el manejo del sistema de informacion en la parametrizacion del sistema al personal de contabilidad por parte del contratista y el administrador del sistema.	40%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Implementación, depuración y afinamiento de los procesos contables y presupuestales que realiza el sistema de información	Sistema de Informacion	Director Financiero	Se adicionó el contrato del sistema de informacion PIMISYS el cual se encuentra en proceso de mejoramiento. Se ha socializado con el personal de la Direccion Financiera algunos temas correspondientes al manejo del sistema de informacion.	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Implementación, depuración y afinamiento de los procesos contables y presupuestales que realiza el sistema de información	Sistema de Informacion	Director Financiero	Se adicionó el contrato del sistema de informacion PIMISYS el cual se encuentra en proceso de mejoramiento. Se ha socializado con el personal de la Direccion Financiera algunos temas correspondientes al manejo del sistema de informacion.	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Continuar con el proceso de revisión constante	Conciliaciones	Director Financiero	Se realizan conciliaciones mensuales entre las dependencias del proceso contable	40%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Implementación, depuración y afinamiento de los procesos contables y presupuestales que realiza el sistema de información	Sistema de Informacion	Director Financiero	Se adicionó el contrato del sistema de informacion PIMISYS el cual se encuentra en proceso de mejoramiento. Se ha socializado con el personal de la Direccion Financiera algunos temas correspondientes al manejo del sistema de informacion y se realiza apoyo al contratista..	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Dar cumplimiento a los manuales de colocación y crédito y scoring de riesgo	Sistema de Informacion	Jefe Cuentas Especiales	Se encuentra en proceso de implementacion del software que administre la colocacion de creditos.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificación de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Implementar Sistema de Administración de Riesgo	Sistema de Informacion	Jefe Cuentas Especiales	Se encuentra en proceso de implementacion del software que administre la colocacion de creditos.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Actualización de los manuales cuando cambia la normatividad	Manuales actualizados	Jefe Cuentas Especiales	Durante la vigencia no se han actualizado los manuales.	0%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mapa de riesgos anticorrupcion	Identificacion de riesgos de corrupcion y acciones para su manejo	Actualizar anualmente todos los manuales que se han desactualizado bien sea por cambio en la normativa o en la estructura orgánica del instituto	Manuales actualizados	Jefe Oficina Asesora de Planeacion	A agosto 31 de 2015 no se ha realizado actualizacion a los manuales.	0%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	No exigir actuación judicial previa	No exigencia	Secretaria General	En la entidad no se hace obligatorio el aporte de certificados judiciales para los tramites de contratacion ya que estos se verifican en la pagina web.	65%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	No exigir documentos que reposan en la entidad	No exigencia	Secretaria General, Direccion Financiera y Division Administrativa	La entidad viene cumpliendo con la supresión de este trámite siempre y cuando la persona indique que dicha documentación ya reposa en la entidad. Es muy complejo establecer de antemano quienes son los participantes en procesos como los de contratación.	65%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	No exigir comprobantes de pago	No exigencia	Direccion Financiera	La entidad no exige comprobantes de pago en los procesos que por ley no se requieren.	60%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Atención especial mujeres gestantes, adultos mayores y veteranos fuerza pública.	Atencion	Gerencia y todas las dependencias	Como politica gerencial se da prioridad en la atención en todas las dependencias para la atencion en el caso en que vengan Niños, Niñas y Adolescentes.	65%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Presentación de solicitudes o reclamos fuera sede entidad. Utilización medios tecnologicos para la presentacion de solicitudes o reclamos fuera sede entidad.	Link contactenos pagina web	Division Administrativa - Sistemas	Por medio de la pagina web se visualiza, el modulo para llamadas, requisitos de PQR, link contactenos, tambien existen los solicitudes o reclamos por los correos, infibague@infibague.gov.co y correspondencia@infibague.gov.co, en la pagina web se encuentra la encuesta para la ciudadanía de mantenimiento de parques y zonas verdes. Se da tramite interno a las solicitudes.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Divulgación y gratuidad de formularios declaraciones y pagos	Comprobantes	Direccion Financiera	Para los pagos, INFIBAGUE realiza la facturación directa de los servicios prestados de forma gratuita.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Pago de obligaciones a favor del estado que recauden dineros públicos	Medios de pago	DIRECCION FINANCIERA	El recaudo del impuesto de alumbrado público se hace conjuntamente con el de energía (contrato facturación y recaudo con Enertolima) y se pueden utilizar todos los medios electrónicos (Portal Empresarial, Tarjeta de Crédito, Transferencias Electrónicas, Puntos de Pago de Servicios Públicos, etc.)	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Expedir los comprobantes de descuentos y retenciones	Certificados	Direccion Financiera - Contabilidad	Se expiden los certificados de descuentos y retenciones a los beneficiarios correspondientes en las fechas establecidas o petición de los mismos.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Consejos y juntas directivas no presenciales.	Actas	Secretaria General	El consejo directivo viene realizando las reuniones de manera presencial.	33%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Acta por reunion del Consejo Directivo	Actas	Secretaria General	Se cuentan con las actas respectivas de las reuniones del Consejo Directivo	33%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Información y publicidad. Publicar en la pagina web la informacion y publicidad	Publicacion	Division Administrativa/ Sistemas	INFIBAGUE publica información y hace seguimiento a la misma a partir de la página web institucional. Publica la informacion en cumplimiento de la ley 1474 de 2011.	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Supresión del certificado Judicial, consulta en línea de antecedentes judiciales.	Certificado	Secretaria General y Division Administrativa	La entidad no exige el certificado judicial para los trámites de contratación y posesión, se consulta directamente via web.	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Tramites y regulaciones del sector administrativo trabajo	Nomina	Division Administrativa	INFIBAGUE cuenta con personal discapacitado dentro de la planta de personal; la totalidad del personal se encuentra afiliado a la caja de compensación familiar, a través de la división administrativa se cumple con la totalidad de los artículos 137 a 145.	60%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Trasladar las cesantias mensual y anual según el caso. Transferencia de cesantías	Comprobante	Division Administrativa y Direccion Financiera	La entidad traslada la cesantias mensualmente al FNA y anual a los fondos de cesantias	65%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Tramites, procedimientos y regulaciones sector Administrativo de Planeación.	Contratos	Secretaria General	La entidad da cumplimiento a la ley de contratación estatal, decretos 1510 de 2013 hasta el 26 de mayo de 2015 y decreto 1082 de 2015 desde el 26 de mayo de 2015 y al manual de contratación interno pendiente de actualización.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Tramites procedimientos y regulaciones del sector administrativo de la Función Publica	Usuario	Division Administrativa y Secretaria General	No se entregó usuario y clave del SIGEP por cambio de profesional E. de la Division Administrativa y no presenta avance alguno.	5%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Dar traslado de las presuntas irregularidad a las entidades competentes. Reportes	Traslado	Gerencia y Oficina Asesora de Control Interno	A agosto 31 de 2015, no se han presentado reportes. Se realiza seguimiento y control al respecto.	65%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Reporte Inició de Investigación.	Inicio investigacion	Secretaria General	La Secretaria General durante el periodo continua con los procesos no ha iniciado proceso alguno.	40%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Estrategia Antitramites	Democratizacion de la Administracion Publica	Racionalización tramites en la Función Pública.	Reportes	Division Administrativa	Se realizan los reportes a solicitud del DAFP, esta pendiente la migracion al SIGEP con la asesoria del Departamento Administrativo de la funcion publica.	10%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Rendicion de cuentas	Estrategia para la Rendicion de cuenta Institucionales	Realizar seguimiento periódico a las actividades propias del instituto, recopilar informes de gestión por dependencia y consolidar indicadores de gestión para presentar en la rendición de cuentas.	Informes	Gerencia y todas las dependencias	Se recolecta y se consolida la informacion aportada por las dependencias aplicando los indicadores y logros para los informes de rendicion de cuentas.	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Rendicion de cuentas	Estrategia para la Rendicion de cuenta Institucionales	Se deben entregar a la Alcaldía los informes necesarios para la rendición de cuentas en la fecha que esta misma lo estipule.	Informes	Gerencia y todas las dependencias	Se envió el informe para la rendicion de cuentas de 8 de mayo de 2015 y se envió a la Alcaldia de ibague Oficina de Prensa informe con corte 31 de julio de 2015 de parques y alumbrado publico para la Revista que se denominará IBAGUE MEJOR.	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Rendicion de cuentas	Estrategia para la Rendicion de cuenta Institucionales	Realizar seguimiento para que se dé respuesta a las propuestas y sugerencias recepcionadas en audiencia pública de rendición de cuentas	Relacion de respuestas a la comunidad	Gerencia y todas las dependencias	Se da respuesta a las peticiones y tambien se analizan las sugerencias recepcionadas en la rendicion de cuentas que correspondan a Infbague	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

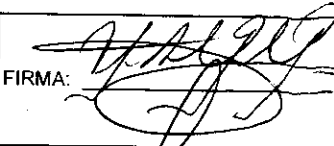
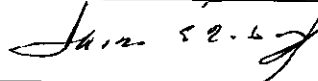


Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Atencion personalizada	Se realiza en días hábiles en todas las dependencias de la entidad.	Atencion personal	Gerencia y todas las dependencias	La entidad atiende al público de manera personalizada de lunes a jueves en el horario de 7:00 am a 12 m y de 2:00 p.m a 5 P.M y el viernes de 7:00 am a 12 m y de 2:00 p.m a 5:00 P.M.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Ventanilla Unica de atencion al cliente	Brindar informacion de manera personalizada y lo contactamos con nuestros servidores publicos de acuerdo con el tipo de consulta.(Queja, felicitacion y/o reclamo)	Ventanilla unica	Gerencia y todas las dependencias	La entidad atiende al público de manera personalizada de lunes a jueves en el horario de 7:00 am a 12 m y de 2:00 p.m a 6 P.M y el viernes de 7:00 am a 12 m y de 2:00 p.m a 5:00 P.M.	55%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Radicacion de correspondencia	Se recibe clasifica y direcciona toda la correspondencia que ingresa a Infibague.	Libro radicador	Gerencia y todas las dependencias	La correspondencia en general se radica en la ventanilla unica y se da el tramite interno para las respuestas respectivas.	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Atencion Telefonica	Se realiza en días hábiles en todas las dependencias de la entidad.	Atencion telefonica	Gerencia y todas las dependencias	La entidad atiende al público de lunes a jueves en el horario de 7:00 am a 12 m y de 2:00 p.m a 6 P.M y el viernes de 7:00 am a 12 m y de 2:00 p.m a 5:00 P.M. Se presentó problemas con la planta telefonica ocasionando intermitencia en el servicio durante el mes de agosto de 2015.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Portal web	Los ciudadanos pueden acceder las 24 horas del día, ingresando a <a href="http://www.infibague.gov.co">www.infibague.gov.co</a> , link contáctenos y allí pueden registrar sus consultas, peticiones, quejas, felicitaciones y reclamos.	Pagina web	Gerencia y todas las dependencias	La pagina web institucional esta disponible las 24 horas ingresando a <a href="http://www.infibague.gov.co">www.infibague.gov.co</a> , se realizan las publicaciones y actualizacion.	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Correo Electronico	Los ciudadanos podrán enviar sus consultas, peticiones, quejas, felicitaciones, reclamos, invitaciones y en general cualquier requerimiento relacionado con los servicios prestados por la entidad a las siguientes direcciones de correo electrónico: <a href="mailto:Infibague@infibague.gov.co">Infibague@infibague.gov.co</a> <a href="mailto:correspondencia@infibague.gov.co">correspondencia@infibague.gov.co</a> <a href="mailto:anticorrupción@infibague.gov.co">anticorrupción@infibague.gov.co</a>	Peticiones correos	Gerencia y todas las dependencias	Se da tramite interno a los correos recepcionados y respuesta a los mismos cuando da lugar a ello. Se dio traslado a la dependencia resposanble para la respuesta respectiva	45%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

Componente	Estrategia, mecanismos etc	Actividades y/o acciones	Productos	Responsable	Actividades Realizadas a 31/08/2015	Porcentaje de avance	Anotaciones y/o sugerencias
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Redes sociales Facebook y Twitter	Los ciudadanos podrán seguir y comentar las actividades del Instituto a través de las redes sociales Facebook (infibague@infibague.gov.co) y Twitter @infibague	Facebook y Twitter	Gerencia y todas las dependencias	Se viene actualizando y publicando información sobre las cuentas a través de la oficina de sistemas. El facebook se cerró el 19 de marzo de 2015 por que paso de ser un perfil a una pagina y se solicitó crear uno nuevo que cuenta con aprox. 63 seguidores, fue creado el 31 de marzo de 2015, en este se publicaron 39 actividades que se ejecutan por la parte de la entidad y se interactuó con 5 personas. El Twitter cuenta con aprox. 114 seguidores y en crecimiento en este se publicaron 39 actividades que se ejecutan por la parte de la entidad y se interactuó con 10 personas semanales.	50%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Buzon de sugerencias	Los ciudadanos cuentan con el buzón de sugerencias donde podrán dejar de manera escrita sus sugerencias personales	Buzon	Gerencia y todas las dependencias	Se revisa diariamente el buzón, a la fecha de seguimiento no se han recibido sugerencias en el buzón.	65%	Cumplir las acciones dentro del termino establecido 31/12/2015

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Continuar con la ejecución del plan anticorrupción y atención al ciudadano y dar cumplimiento al mismo dentro del cronograma establecido.

CONSOLIDADO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO POR COMPONENTE	
COMPONENTE	AVANCE A AGOSTO 31 DE 2015 EN PORCENTAJE
Mapa de riesgos anticorrupcion	36%
Estrategia Antitramites	47%
Rendición de cuentas	55%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	50%
<b>AVANCE PONDERADO</b>	<b>47.00%</b>

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS	CARGO: ASESOR CONTROL INTERNO	NOMBRE:	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ	FIRMA: 
REVISADO POR:	COMITÉ TÉCNICO SISTEMA CONTROL INTERNO	APROBADO:	GERENCIA: 	

El Control Interno: Tu Aliado estratégico en el mejoramiento continuo