



**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016

VIGENCIA: 2016

FECHA PUBLICACION: ENERO 12 DE 2017

COMPONENTE:

Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO		DICIEMBRE 31 DE 2016				
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Consulta al equipo Directivo y Asesores	Se han realizado reuniones convocadas por la gerencia con los directivos y se realizó Comité técnico del Sistema de Control Interno donde se socializa algunas normas aplicables a la entidad Se contratataron asesores juridicos externos para el apoyo principalmente en la Gerencia y la Secretaria General. No obstante se continuo con el riesgo por la toma de decisiones en la interpretacion subjetiva en algunos	90%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Fortalecimiento de procesos de inducción y reinducción	Se han realizado capacitaciones y socializaciones en diferentes procesos especialmente en el manejo de la informacion contractual aplicativo interno, SECOP y aplicativo SIA OBSERVA, aplicativo presupuesto, contabilidad, nomina, inventarios, PQR, correspondencia, tesoreria etc	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Interpretación subjetiva de las normas vigentes	Planificación de cambios	En las reuniones se ha tratado el tema actualizacion de los manuales de acuerdo a los cambios normativos para algunos procesos requeridos. Se actualizaron los manuales de contratacion, procesos y procedimientos, actualizacion MECI y adopcion sistema de seguridad que entra a ser parte integral del MECI.	90%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016

VIGENCIA: 2016

FECHA PUBLICACION: ENERO 12 DE 2017

COMPONENTE:

Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	DICIEMBRE 31 DE 2016					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	Revisión de las obligaciones contractuales frente a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales que permita evitar la duplicidad entre funciones y obligaciones contractuales	Se socializó las obligaciones contractuales incluidas en los manuales y se centralizó sin excepción los expedientes contractuales en la Secretaria General, el manual de contratación esta actualizado con el decreto 1082 de 2015 y se actualizó el manual de funciones y competencias laborales.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccionamiento Estrategico	Direccionamiento de contratación y/o vinculación en favor de un tercero	Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en el Manual de contratación	La Secretaria General revisa el cumplimiento de los procesos contractuales según la modalidad y a los requisitos exigidos en el manual de contratación y el decreto 1082 de 2015, se designa el comité evaluador para cada proceso contractual.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Inadecuada intervención en los procesos meritocráticos	Realizar capacitación al personal para la ejecución de los procesos públicos y abiertos de selección para la Gerencia Pública	Se realizó capacitación a los responsables, especialmente a los Directivos y sus equipos de trabajo.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Inadecuada intervención en los procesos meritocráticos	verificación del cumplimiento de requisitos del participante en procesos de selección meritocrática	Se realizó capacitación a los responsables, especialmente a los Directivos y sus equipos de trabajo.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016

VIGENCIA: 2016

FECHA PUBLICACION: ENERO 12 DE 2017

COMPONENTE: Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	DICIEMBRE 31 DE 2016					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratacion y/o vinculacion en favor de un tercero.	Seguir los parámetros definidos en el manual de contratacion	Se realizaron los procesos de contratacion según los parametros definidos en el manual, para los procesos que lo requieren se designo al comité evaluador contando con la actas de evaluacion en los expedientes contractuales. Se encuentran algunos procesos de contratacion en investigacion por parte de los entes de control.	90%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratacion y/o vinculacion en favor de un tercero.	Determinar los responsables para participar en los comités de Evaluación en cada proceso de selección	En los procesos que lo requieren se designo el comité evaluador por parte de la gerencia, se cuentan con las actas de evaluacion respectivas.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Secretaria General	Direccionamiento de contratacion y/o vinculacion en favor de un tercero.	Publicar los procesos de selección a través del SECOP y el portal web institucional	Se vienen publicando los procesos contractuales en el SECOP y en la pagina web institucional, en algunos casos se presenta extemporaneidad.	95%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Financiera	Destinación indebida de los recursos públicos.	Establecer responsables y puntos de control en el uso del Sistema de Información	Se cuentan con los usuarios y las claves personales e intransferibles para el uso de los sistemas de informacion tanto internos como externos, se vienen realizando los registros en el sistema de informacion	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Financiera	Destinación indebida de los recursos públicos.	Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema de Información Financiera	Se capacito en el uso y manejo de los sistemas de infomacion tanto internos como externos.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Administrativa	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Asegurar que los bienes del Instituto cuenten con las pólizas requeridas.	Los bienes de la entidad se encuentran asegurados, contando con las polizas respectivas.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016

VIGENCIA: 2016

FECHA PUBLICACION: ENERO 12 DE 2017

COMPONENTE: Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	DICIEMBRE 31 DE 2016					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mapa de riesgos anticorrupcion	Administrativa	Pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Aplicar los mecanismos de control de inventarios establecidos en Almacén	Se estan aplicando los contralores en el almacen. Se cuenta con controles de ingreso y egreso del material, camaras de seguridad, organizacion fisica de los materiales etc.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mapa de riesgos anticorrupcion	Cuentas Especiales	Ingerencia Política	Manuales de credito y cartera actualizados	Se realizó comites de credito donde se vienen aplicando lo establecido en los manuales de credito y cartera según el caso. Esta en proceso de actualizacion de acuerdo a los cambios normativos.	50%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017
Mapa de riesgos anticorrupcion	Direccion Operativa y de Gestion Ambiental	Cobro por concepto de Provisionalidad en las 4 Plazas de Mercado	Mecanismos de control de cobro	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. Se continua con deudas por concepto de provisionalidad.	80%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017
Racionalizacion de tramites	Direccionamiento Estrategico	Actualizacion tramites	Verificar los trámites para detectar necesidades de actualización en documentación, pasos o normatividad. Dicha actualización será realizada con los dueños de los trámites al interior de la entidad	Se verifico los tramites por parte de algunos dueños de los procesos estableciendo que no se requieren cambios de fondo, no obstante se incluyo la recepcion de PQR a traves de Whatspp. Desde el mes de agosto de 2016 se da traslado de las solicitudes de parques y zonas verdes a la empresa Ibague limpia en desarrollo del convenio suscrito. No se ha registrado tramite alguno ante el Departamento Admistrativo de la Funcion (Sistema único de	60%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

**FECHA CORTE SEGUIMIENTO:** DICIEMBRE 31 DE 2016

**VIGENCIA:** 2016

**FECHA PUBLICACION:** ENERO 12 DE 2017

**COMPONENTE:** Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	DICIEMBRE 31 DE 2016					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el informe de gestión 2015	Se elaboro y actualizó el informe de gestion con corte diciembre 31 de 2015 y se encuentra publicado en la pagina web.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Dar a conocer a través de la página web el informe de gestión del 2015	Se publico el informe de gestion a diciembre de 2015 en la pagina web, antes del 31 de enero de 2016 en cumplimiento a la ley 1474 de 2011.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales las actividades desarrolladas como parte de la gestión.	La oficina de sistemas mantuvo activos los canales virtuales establecidos para publicar, recibir requerimientos o solicitudes de atención al ciudadano (pagina web y redes sociales).	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Diálogo de doble vía con la ciudadanía.	Participar en las Audiencias Públicas que realice la Alcaldía de Ibagué, con el fin de establecer un espacio de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la gestión de la entidad	Participacion activa en los cabildos organizados por la Alcaldía de Ibague, que incluye a la entidad como ente descentralizado. Realizacion rendicion de cuentas sectorial y general el dia 6 y 16 de diciembre de 2016 respectivamente.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Diálogo de doble vía con la ciudadanía.	Disponer de un espacio de diálogo e intercambio de ideas con la ciudadanía a través de un Chat con el fin de promover la participación de la ciudadanía.	Se desarrollo el chat web sobre la pagina web institucional el cual se encuentra activo.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016

VIGENCIA: 2016

FECHA PUBLICACION: ENERO 12 DE 2017

COMPONENTE: Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	DICIEMBRE 31 DE 2016					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Rendicion de Cuentas	Direccionamiento Estrategico	Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su participación.	Se realizaron dos encuestas a través de la página web, a disposición de la ciudadanía, dos encuestas en las plazas de mercado y dos en las comunas. Se propició el diálogo y la participación activa de la comunidad.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Direccionamiento Estrategico	Medios de comunicación	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	La entidad da trámite interno a las solicitudes recepcionadas por los canales o medios de comunicación, en algunos casos se presenta demora en las respuestas en razón a la disponibilidad de los recursos administrativos, técnicos y financieros. Se presentaron del 1 de abril al 31 de diciembre de 2016 13.871 solicitudes (Derechos petición, comunicaciones y PQRs) de las cuales fueron atendidos 12.970 estando pendientes de respuesta o descargue de los aplicativos 901 solicitudes (Derechos petición, comunicaciones y PQRs)	94%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017

El Control Interno: Tu Aliado estratégico en el mejoramiento continuo

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016

VIGENCIA: 2016

FECHA PUBLICACION: ENERO 12 DE 2017

COMPONENTE: Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO	DICIEMBRE 31 DE 2016					
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	Direccionamiento Estrategico	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Responder las solicitudes de acceso a la informacion en los terminos establecidos en la Ley.	La entidad da tramite interno a las solicitudes recepcionadas por los canales o medios de comunicacion, en algunos casos se presenta demora en las respuestas en razon a la disponibilidad de los recursos administrativos, tecnicos y financieros. Se presentaron del 1 de abril al 31 de diciembre de 2016 13.871 solicitudes (Derechos petition, comunicaciones y PQRs) de las cuales fueron atendidos 12.970 estando pendientes de repuesta o descargue de los aplicativos 901 solicitudes (Derechos petition, comunicaciones y PQRs)	94%	Continuar con el proceso de mejora continua e incluir en el plan del año 2017
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	Direccionamiento Estrategico	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Informar oportunamente al ciudadano sobre los costos de reproduccion de la informacion para la atencion de la solicitud de acceso a la informacion pública, velando en pro del ciudadano al menor costo, cuando es impreso y gratuito por correo electrónico	Se informa a los peticionarios los costos de reproduccion de manera impresa, cuando la respuesta requiere la entrega de fotocopias. Se encuentra publicado en la pagina web el acto administrativo que establece el costo de reproduccion de la informacion.	100%	Continuar con el proceso de mejora continua
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion	Direccionamiento Estrategico	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	Índice de Información Clasificada y Reservada.	Se elaboró el indice de informacion clasificada y reservada y se publico en la pagina web institucional link	100%	Continuar con el proceso de mejora continua

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo

**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

**ENTIDAD:** INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE  
**VIGENCIA:** 2016  
**FECHA PUBLICACION:** ENERO 12 DE 2017  
**COMPONENTE:** Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

**FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016**

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO		DICIEMBRE 31 DE 2016				
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones
Iniciativas adicionales	Administrativa	Capacitación	Realizar una actividad o jornada de reflexión institucional dirigida a fortalecer el código de ética y valores	Desde el mes de de julio de 2016 se suscribió el compromiso de integridad y transparencia por parte de los servidores publicos y contratistas, enviando el informe a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, ademas se realizo el acto simbolico de ratificacion de la firma de compromiso para la celebracion del día nacional anticorrupcion (Agosto 18 de 2016). En desarrollo de la induccion y reinduccion, se sensibilizó a todo el personal para el fortalecimiento en la aplicación del codigo de etica y valores entre otros temas ( 25 de agosto de 2016).	100%	Continuar con el proceso de mejora continua

La Oficina Asesora de Control Interno realizo el seguimiento consistente en solicitar la información, verificó con los responsables de los procesos los documentos que soportan la ejecución de las actividades y/o acciones, evaluando los registros evidenciados objeto en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016 adoptado mediante Resolucion No. 335 de marzo 30 de 2016.

El resultado de la evaluación se muestra para los componentes planteados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016:

CONSOLIDADO AVANCE PLAN ANTICORRUPCION POR COMPONENTE		
COMPONENTE /ACTIVIDADES	AVANCE A DICIEMBRE 31 DE 2016 EN PORCENTAJE	ZONA -COLOR
Mapa de riesgos anticorrupcion (16)	93%	Alta -Verde
Racionalizacion de Tramites (1)	60%	Media -Amarillo
Rendicion de cuentas (6)	100%	Alta -Verde
Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano (1)	94%	Alta -Verde
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion (3)	98%	Alta -Verde
Iniciativas Adicionales (1)	100%	Alta -Verde
<b>AVANCE PONDERADO</b>	<b>91%</b>	<b>ALTA - VERDE</b>

El Control Interno: Tu Aliado estrategico en el mejoramiento continuo



**INFORME SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2016  
LEY 1474 DE 2011 - DECRETO 124 DE 2016**

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

**FECHA CORTE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2016**

**VIGENCIA:** 2016

**FECHA PUBLICACION:** ENERO 12 DE 2017

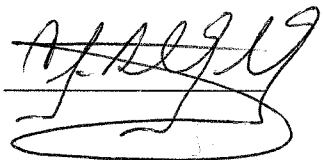
**COMPONENTE:**

Mapa de riesgos anticorrupcion, Racionalizacion de tramites, Rendicion de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la informacion e Iniciativas adicionales.

SEGUIMIENTO 3 OCI						
FECHA SEGUIMIENTO		DICIEMBRE 31 DE 2016				
Componente	Proceso	Nombre	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Porcentaje de avance	Observaciones

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades cumplidas/Actividades programadas.

**RECOMENDACIONES:** Continuar con la identificación de riesgos de corrupción para los procesos a los que aplique de acuerdo a los cambios internos y externos, realizar la formulación de acciones y/o actividades, incluir en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 las acciones que no se cumplieron al 100% y continuar fortaleciendo los mecanismos para mejorar el cumplimiento de las estrategias por cada componente, teniendo en cuenta que se obtuvo un cumplimiento consolidado del 91%. a diciembre 31 de 2016.

SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ / ASESOR CONTROL INTERNO	FIRMA: 
-------------------------	---	--