

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014
Seguimiento a diciembre de 2014

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	AVANCE	Semaforo
Mapa de Riesgos de la Entidad	1. Terminar el desdoblamiento de los subprocesos que aún no cuentan con la matriz de riesgos	Julio 31 de 2014	Dirección de Planeación	Se encuentra finalizada la fase de desdoblamiento a todos los subprocesos.	100%
	2. Publicar en la página web el mapa de riesgos estratégicos de la Entidad	Marzo 31 de 2014	Dirección de Planeación	Se encuentra publicado en la página web el perfil de riesgos de la organización.	100%
	3. Iniciar la primera fase de la automatización de los riesgos en una herramienta tecnológica	Diciembre 31 de 2014	Dirección de Planeación Dirección de TI	Esta fase esta definida en seis pasos: 1. Entendimiento de la situación actual 2. Validación de la información 3. Diseño de la solución 4. Validación del diseño 5. Estudio de mercado 6. Refinamiento del diseño	84%
Estrategia Antitrámite	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Diciembre 31 de 2014	Tecnología de la Información	Se tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información al 100%	100%

Estrategia de Rendición de Cuentas	Ejecutar el Plan de Acción "Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Plan Estratégico 2012-2015	Diciembre 31 de 2014	Control Interno/Área de Comunicaciones	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el mes de noviembre de 2014.	100%
Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano	Realizar encuesta de percepción del cliente vigencia 2014	Agosto 31 de 2014	Subgerencia Comercial	<p>Le encuesta de percepción para la vigencia 2013, se realizó en el mes de febrero de 2014, se socializó en el mes de marzo de 2014 y se elaboraron los respectivos planes de acción, los cuales están en ejecución.</p> <p>Nota: La encuesta de percepción para la vigencia 2014, se hace en el primer trimestre de 2015 y se encuentra en proceso de diseño y elaboración de</p>	20%
	Afianzar Política de Servicio al Cliente mediante certificación en Competencias laborales, en la norma de servicio al cliente.	Diciembre 31 de 2014	Departamento de Gestión Humana	<p>1. Se inscribieron 20 personas que no tenían esta competencia laboral de servicio al cliente, de las cuales finalizaron el proceso 19.</p> <p>2. Se realizó auditoría por parte del SENA y esta en proceso la certificación del personal que participó.</p>	85%

	Implementación nuevo sistema de información Comercial "5iinco", este software cuenta con mayor capacidad, independencia, agilidad, confiable, eficiente, con un oportuno soporte y que permitirá facturar en horas y no en un día como sucede con el software actual.	Junio 30 de 2014	Subgerencia Comercial	El sistema de información comercial 5iinco está en producción y funcionando desde el 01 de abril de 2014.	100%
--	---	------------------	-----------------------	---	------

Elaboro: William Rendón Londoño, Profesional II Dirección de Control Interno

Reviso: Alba Cristina Mosquera Alvarez, Director Control Interno