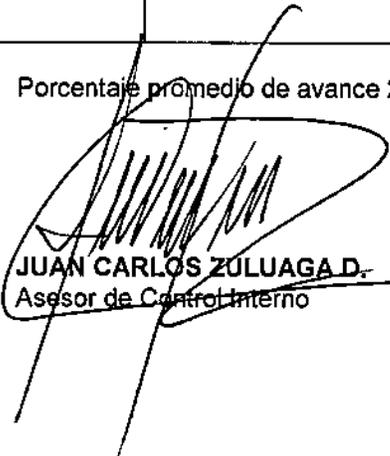


**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1474 DE 2011**

SEGUNDO SEGUIMIENTO: 31 DE AGOSTO DE 2018				
Componentes	Actividades programadas	Activid. cumplidas	Porc. de avance	Observaciones
1. Gestión del riesgo de corrupción	1. Política de administración de riesgos. 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción. 3. Consulta y divulgación. 4. Monitoreo y revisión. 5. Seguimiento.	5/5	100%	Publicación en Página Web y página de Gestión Transparente y SECOP. Evidencias de la gestión a través del SIG y líneas de defensa.
2. Racionalización de trámites	1. Identificación de trámites. 2. Priorización de trámites. 3. Racionalización de trámites. 4. Interoperabilidad.	4/4	100%	Evidencias de la gestión a través de Archivo Central de EEPP de La Ceja, Atención al Usuario y SUIT.
3. Rendición de Cuentas	1. Elementos de la Rendición de Cuentas. 2. Elaboración de la Rendición de Cuentas. 3. Presentación a diferentes entes	3/3	100%	Publicación en Página Web empresa. Evidencias de la gestión a través de Control Interno y Comunicaciones.
4. Estrategia de servicio al ciudadano	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. 2. Fortalecimiento de los canales de atención. 3. Evaluación de Satisfacción. 4. Seguimiento a los PQRS	4/4	100%	Publicación en Página Web. Evidencias de la gestión a través de Archivo Central y Atención al Usuario.
5. Mecanismos para la transparencia	1. Lineamientos de transparencia activa. 2. Lineamientos de transparencia pasiva.	5/5	100%	Publicación en Página Web. Evidencias de la gestión a través de Archivo Central y Sistemas y Tecnología.

	<p>3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.</p> <p>4. Criterio diferencial de accesibilidad.</p> <p>5. Monitoreo del acceso a la información pública.</p>			<p>Falta "Criterio de accesibilidad" a personas con discapacidad visual.</p> <p>Entrega de información a los diferentes entes de control.</p>
<p>6. Iniciativas adicionales</p>	<p>1. Códigos de integridad</p> <p>2. Otros</p>	2/2	100%	<p>Se actualiza de acuerdo con parámetros de DAFP</p> <p>Evidencias de la gestión a través de Dirección Administrativa y Archivo Central.</p>

Porcentaje promedio de avance 2018-2: **100%**


JUAN CARLOS ZULUAGA D.
Asesor de Control Interno