

Seguimiento a las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

ENTIDAD: GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR						AÑO: 2015		
Estrategia, mecanismo, medida	Proceso	Actividades	Publicación	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	Actividades realizadas	Responsables	Anotaciones de la Oficina Asesora de Control Interno basadas en las evidencias con las que soportan las sectoriales y oficinas
			31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15			
	Mejoramiento Institucional	1	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Planificar la estructura del Sistema MECI - con la normatividad vigente	Oficina MECI	Al seguimiento correspondiente al mes de diciembre de 2015, la estructura del sistema de MECI se encuentra en un 100% ejecutado, finiquitando con la Resolución N° 4919 del 15 de diciembre de 2015, por medio de la cual se aprueban los manuales de procedimientos de la Gobernación del Cesar.
		2	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Capacitación al Personal de La Gobernación sobre la Implementación y Actualización del MECI.		A través de la firma INGENIERIA Y SOLUCIONES QUALITY S.A.S, se realizaron las siguientes capacitaciones: - Socialización del Modelo de Control Interno MECI. - Seminario Taller en Planeación, Estructura Financiera e Indicadores de Eficiencia y Eficacia. - Elaboración de Procedimientos y Presentación Mapa de Procesos - Sistemas de Información - Seminario Taller Administración del Riesgo
		3	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Implementación y/o Actualización de los procedimientos que elabora cada sectorial de la Gobernación del Cesar.		Además de las capacitaciones anteriores, se expidió: - Circular OAPD-1 del 18/03/2015 - Circular OAPD-2 del 13/04/2015 - Circular GC-CI-OACI-19 del 12/05/2015 - Resolución N° 4919 del 15 de diciembre de 2015, por medio de la cual se aprueban los manuales de procedimientos de la Gobernación del Cesar.
	Gestión del Desarrollo	4	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Formular proyectos	Deportes Educación Salud General Agricultura Infraestructura	Secretaría de Recreación y Deportes: Emitió Circular fechada marzo de 2015, a todas las Ligas y Asociaciones Deportivas, que suscribieron convenios con el Dpto del Cesar sobre la presentación de Informes y Soportes para legalizar los recursos ejecutados. Las secretarías de Educación, Salud, General, Agricultura, participaron con sus funcionarios asistieron a la capacitación sobre Presupuesto Público y Contratación Estatal, realizada por la ESAP
		5	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Planeación del proceso contractual		Secretaría de Recreación y Deportes: Mediante correo Gmail, a los funcionarios de la sectorial con fecha 14 de agosto de 2015, se hizo envío adjuntos del Manual de Procedimientos y Circular. El 19 de agosto de 2015, se les envió a los funcionarios de la Secretaría a través de correo Gmanil, invitación para la capacitación (Seminarios) sobre Presupuesto Público y Contratación Estatal, realizada por la ESAP, Territorial Atlántico, Magdalena, Cesar y guajira el 20 y 25 de agosto de 2015. Secretaría de Infraestructura: A través del correo institucional se le envió a los funcionarios invitación a los seminarios sobre Presupuesto Público y Contratación Estatal, realizada por la ESAP, Territorial Atlántico, Magdalena, Cesar y guajira el 20 y 25 de agosto de 2015. Las secretarías de Educación, Salud, General, Agricultura, participaron con sus funcionarios en la capacitación sobre Presupuesto Público y Contratación Estatal, realizada por la ESAP.

	6	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Supervisión en los convenios o contratos		<p>Secretaría de Recreación y Deportes: Mediante correo Gmail, a los funcionarios de la sectorial con fecha 14 de agosto de 2015, se hizo envío adjuntos del Manual de Procedimientos y Circular. El 19 de agosto de 2015, se les envió a los funcionarios de la Secretaría a través de correo Gmanil, invitación para la capacitación (Seminarios) sobre Presupuesto Público y Contratación Estatal, realizada por la ESAP, Territorial Atlántico, Magdalena, Cesar y guajira el 20 y 25 de agosto de 2015.</p> <p>Secretaría de Infraestructura: A través del correo institucional se le envió a los funcionarios invitación a los seminarios sobre Presupuesto Público y Contratación Estatal, realizada por la ESAP, Territorial Atlántico, Magdalena, Cesar y guajira el 20 y 25 de agosto de 2015.</p>
Apoyo a la Gestión Territorial	7	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Realizar la asesoría y/o asistencia técnica a los municipios desde la oficina Asesora de Planeación.	Federico Martínez Daza	Las asesorías prestada a los municipios, es en lo relacionado con la parte financiera y con la Rendición de Informes, matriz de evaluación del desempeño, cumplimiento de metas, de acuerdo al Plan de Desarrollo, que se hacen a través de los aplicativos del DNP. Se le recuerda a los municipios las sanciones por el incumplimiento de estas actividades.
	8	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Elaborar semestral y anualmente el informe de la Ejecución Presupuestal Departamental de los recursos del Sistema General de Participaciones y remitirlo al DNP.	Wilfrido Oñate	El Informe fue presentado de acuerdo a los requerimientos del DNP dentro de los términos establecidos.
	9	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Suministrar datos e información estadística de los sectores económicos del Departamento a los clientes externos de la Gobernación del Cesar que lo requiera.	Delcy Rojano Mendoza	Se observa el cronograma del período comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2015.
	10	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Brindar asistencia técnica a los municipios en: Ordenamiento Territorial seguimiento y evaluación de los Planes de desarrollo municipal.	José Manuel Rozo	Se evidencia el Plan de Trabajo presentado al Jefe de la OAPD, para la vigencia 2015. A diciembre fue presentado al jefe de la oficina de Planeación, el informe del seguimiento a los pot a través de la matriz.
	11	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Presentar anualmente el POAI al Consejo Departamental de Política Fiscal, con el fin que sea ajustado y avalado.	Leyla Helena Bonet Moron	El POAI vigencia 2016, fue enviado para su revisión y aprobación, mediante oficio GC-OAPD-246 del 6 de julio de 2015.
	12	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Presentación de anualmente el POAI al Consejo Departamental	Leyla Helena Bonet Moron	Fue presentado al Jefe de la Oficina de Planeación, para su aprobación.
	13	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Validar los cálculos de los porcentajes de ejecución presupuestal de los municipios del Departamento y el porcentaje de Gastos de funcionamiento para luego ser remitidos a la Oficina Asesora de Planeación municipales y a la asamblea Departamental.	Leyla Helena Bonet Moron	Este informe fue elaborado y presentado a la Asamblea Departamental para su revisión y aprobación, mediante oficio GC-OAPD-186, en cumplimiento de la Ley 617 del 2000, artículo 6 y 10.
	14	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Elaborar plan anual de compras	Regina Idalgo	Existen Dos (2) carpetas contentivas de los archivos con las solicitudes de las necesidades a cada sectorial de la Gobernación del Cesar. Se evidencia el Decreto N° 000221 del 19 de diciembre de 2014, publicado en la página web con sus respectivos movimientos al 31 de enero de 2015.

Seguimiento
Mapas de
Riesgos

Administración de los Recursos Físicos	15	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Administrar bienes e inmuebles	Richar Manjarrez	Se observan en la Oficina de Almacén las carpetas contentivas de los Inventarios por sectoriales Además del archivo en el sistema. Al corte correspondiente al mes de diciembre de 2015, se mantiene la actualización de los inventarios.
	16	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Administrar los documentos procedentes de las diferentes Sectoriales	Aracelis Narvaez	La funcionaria encargada de la Oficina de Gestión Archivística de la Gobernación del Cesar, fue capacitada por el Archivo General de la Nación, durante 40 horas; además se realizaron las siguientes actividades: - Elaboración del proyecto <u>Implementación de Estrategias para una correcta y efectiva Gestión Documental del Archivo General del Departamento</u> , este fue radicado en el Banco de Proyectos de la Oficina de Planeación. - Se actualizaron y levantaron los procedimientos de la Gobernación del Cesar, relacionados con la Gestión Documental. - Elaboración del Plan Institucional de Archivo, aprobado mediante Acta N° 02 del 29 de julio de 2015 del Comité Interno de Archivos. - Se realizaron capacitaciones de Gestión Documental, en las secretarías de: Salud, General, Ambiente, oficinas de Asuntos Jurídicos y conciliación. - A diciembre de 2015, se realizó el seguimiento en el manejo del programa de gestión documental en las distintas secretarías y oficinas. - Se contrataron los servicios para la digitalización de los expedientes correspondientes a las vigencias del 2012 al 2015.
Gestión del Talento Humano	17	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Expedición de certificaciones	SECRETARIA DE EDUCACION-MARIA FDA BOTERO	El Sistema SAC, genera el reporte sistematizado de las solicitudes y expediciones de certificaciones. Para lograr que los docentes realizaran sus tramites a través del sistema, la secretaria realizó visita a los municipios del departamento del Cesar, sensibilizando en cada una de las instituciones educativas a los docentes de como usar la plataforma, asignando a cada uno de ellos un usuario y una contraseña. Las certificaciones son solicitadas, elaboradas, firmadas digitalmente y remitidas a sus correos. Anexo: lista de asistencia en la sensibilización en el municipio de Gonzalez. Se puede evidenciar a través del Sistema de Atención al Ciudadano - SAC, los resultados exitosos de solicitar las certificaciones via web. En el 2012, se registraron 636 requerimientos via web En 2013, se registraron 534 requerimientos via web En 2014, se registraron 517 requerimientos via web En 2015, se registraron 3.785 requerimientos via web
	18	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Trámites de prestaciones sociales de docentes		Se observa un uso considerable del SAC via web y la mejora en la atención en cada una de las oficinas, porque se encuentran despejadas de publico y los funcionarios tienen mayor concentración en la atención de los requerimientos via web, mostrando transparencia en el proceso de dicha solicitud como tambien las felicitaciones de los docentes por la mejora de estas solicitudes.
	19	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Formular plan anual de capacitación, de bienestar.		El Plan Institucional de capacitación 2015: se encuentra elaborado con su respectivo acto administrativo, para ser firmado por el señor Gobernador. La Oficina Líder de Gestión Humana, cuenta con los soportes de las solicitudes de capacitaciones hechas al Archivo General de la Nación, al DAFP, para dar cumplimiento al PIC. Los soportes se encuentran en los archivos de la Oficina de Gestión Humana. Plan de Bienestar Social de Vacaciones: Mensualmente se realiza la planeación de los funcionarios que saldrán a disfrutar de sus vacaciones, de acuerdo a los planes presentados por cada sectorial de la Gobernación del Cesar.
	20	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Formular programa de salud ocupacional	COORDINACION DE GESTION HUMANA	Programa de Salud Ocupacional: De acuerdo al Decreto N° 1443 de 2014, se llama Sistema de Gestión en Seguridad en Trabajo, se esta trabajando con la Oficina de MECI, toda vez que debe estar documentado como un procedimiento.

	21	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Cumplir oportunamente con la planeación, ejecución, evaluación y seguimiento de los planes, programas e informes a que está obligado la oficina de Gestión Humana en cumplimiento de su operación.	GESTIÓN HUMANA	La evaluación se realiza a través de encuestas practicadas a los funcionarios, para conocer programas tienen mayor aceptación, a los que se les da prioridad para que hagan aporte del Programa de Bienestar Social de la Gobernación del Cesar.
	22	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Responder a tiempo con los planes, programas y obligaciones en general de la oficina de Gestión Humana.		Estos programas se presentan a los entes de control cuando así lo requieren durante las auditorías practicadas por ellos, de lo contrario no existe presentación de informes a otra entidad.
Contratación e Interventoría	23	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Identificar necesidades y solicitudes de contratación.	Secretarios, Líderes y Asesores	Los funcionarios de la Gobernación del Cesar, asistieron al seminario de Presupuesto y Contratación Estatal, los días 20 y 25 de agosto de 2015, convocados por la Contraloría General de la República y dictados por la ESAP.
	24	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Realizar Planeación Contractual	Secretarios, Líderes y Asesores	Los funcionarios de la Gobernación del Cesar, asistieron al seminario de Presupuesto y Contratación Estatal, los días 20 y 25 de agosto de 2015, dictados por la ESAP.
	25	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Aplicar Requisitos para la Contratación	Secretaría General	Los funcionarios de la Gobernación del Cesar, asistieron al seminario de Presupuesto y Contratación Estatal, los días 20 y 25 de agosto de 2015, dictados por la ESAP.
	26	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Evaluación de Licitaciones Públicas	Secretaría General	Los funcionarios de la Gobernación del Cesar, asistieron al seminario de Presupuesto y Contratación Estatal, los días 20 y 25 de agosto de 2015, dictados por la ESAP.
Gestión Jurídica	27	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Defensa judicial frente a los despachos judiciales y órganos de control.		La Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos, expidió el GC-OAJ-336-2015, sensibilizando en lo relacionado con la Supervisión de Contratos y cumplimiento de términos legales. Fue entregada a los abogados que prestan sus servicios a la dependencia.
	28	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Recaudación y tramitación de la devolución de los títulos judiciales a favor del dpto.		Se observa el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°2015 02 0401 con el objeto exclusivamente para el recaudo de los títulos judiciales que se encuentran retenidos y situados en depósitos judiciales ordenados por los diferentes juzgados en virtud de los procesos que cursan en contra de la Gobernación del Departamento del Cesar, hasta su culminación de la actuación judicial. Los resultados se han reflejado en que al finalizar el mes de agosto de 2015, se han recaudado 4 Mil Millones de Pesos aproximadamente, disminuyendo el riesgo de pérdida de recursos. Al seguimiento correspondiente al mes de diciembre de 2015, este contrato ya se encuentra liquidado.
	29	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Solicitud de pagos de sentencias condenatorias en contra del Dpto.	Oficina Jurídica	El procedimiento no fue elaborado, toda vez que la oficina considera que este es una correlación entre las oficinas de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Hacienda, en cumplimiento al decreto que creo el Fondo de Contingencia y Estabilidad Financiera del Departamento del Cesar.
	30	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Respuesta oportuna a los requerimientos requeridos.		Se lleva una carpeta donde se relaciona el ingreso, fecha de cumplimiento y fecha de respuesta.
	31	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Dar respuesta a demandas y demás acciones		El 6 de julio de 2015, se notificó a los Secretarios de Despachos, Jefes de Oficinas y Líderes de Oficina, el oficio GC-OAJ-512, CON BASE A LA Ley 1755 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición en Colombia.
	32	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Solicitud de certificados de disponibilidad y registros presupuestales.	Presupuesto	Este procedimiento fue remitido por la Oficina de Presupuesto a la de MECI, quien lo devolvió para corrección y enviado nuevamente a MECI, para ser incluido en la actualización de procedimientos y ser legalizado con su respectivo acto administrativo. Al seguimiento realizado en diciembre de 2015, este procedimiento se encuentra aprobado mediante Resolución 4919 del 15 de diciembre de 2015.

Gestión Financiera

33	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Realizar conciliaciones bancarias de recursos propios e inversión	Tesoreria-Contabilidad	Se realizo un analisis tecnico de las partidas conciliables de las cuentas de renta pertenecientes al banco bbva la 940-9830, 940996-7, 940997-5 y la de bancolombia 083-03, recaudo, en las cuales se evidencio que los registros de cargues de ingresos se registran entre estas cuentas de manera equivocada, para lo cual se tiene la necesidad de hacer traslados de ajustes para poder liberar las partidas que quedan pendiente por no coincidir con el libro auxiliar. el estudio se notifico a los competenes para los correctivos pertinentes 2) Se viene realizando control de la recepción de extractos bancarios con la finalidad de mantener al día las conciliaciones, a julio 31 se logro conciliar el 100% de las cuentas co corte a 30 de junio de 2015, 3) periodicamente se hacen mesas de trabajo que vincula a la oficina de contabilidad y tesoreria para verificar los registros que en el proceso conciliatorio no muestran coherencia fisica, hasta determinar las inconsistencias procedimentales y aplicar las acciones correctivas o aclaratoria, este procedimiento nos sirve tambien como alerta temprana para minimizar el riesgo. Esta actividad se viene realizando mes a mes de acuerdo al seguimiento con corte a diciembre de 2015.
34	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Registro de Ingresos de recaudos	Tesoreria	Mediante Memorando GC-TES-MEM-793 del 27 de agosto de 2015, la oficina solicita a la Lider Programa Gestión Humana, capacitaciones sobre los temas tratados en el PAE desarrollados para esta vigencia. Al seguimiento correspondiente a Diciembre de 2015, se observa que quedò pendiente la capacitación, por parte de la Oficina de Gestión Humana.
35	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Gestion de Egresos Elaboracion Medios de pagos	Tesoreria	En la Oficina de Tesoreria, se ha venido trabajando de manera oportuna con el fin de dar cumplimiento a lo estipulo en el Acta N°001 de marzo 2015, consistente en realizar los diferentes de conformidad a la fecha y hora de recibido de las diferentes Ordenes de Pago. Además ejercer la efectividad aquellas ordenes de pago que presente un grado de complejidad. (Tutelas, Conciliaciones, Embargos, Cesiones, Servicios Públicos, Viaticos, etc.). Esta actividad se continua realizando de acuerdo a lo observado en el seguimiento con corte a diciembre de 2015.
36	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Realización de archivo plano para transferencias electrónicas.	Tesoreria	La Oficina solicita por segunda vez mediante TEST-INT-2015-792 del 26 de agosto de 2015, la implementación del Modulo de Control de Cesiones y Embargos a Contratistas. Quedò pendiente la implementación del modulo.
37	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Atención al contribuyente	Rentas	La socialización se realizó el 6 de febrero de 2015. Soportes en la Oficina de Rentas.
38	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Verificación de la realización de los pagos de los impuestos de los contribuyentes y recaudadores.	Rentas	Esta actividad es realizada por la oficina. Las Evidencias hacen parte de los acrivos de gestión
39	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Apertura de procesos para cobro de impuesto.	Rentas	Existen los autos de apertura de procesos para el cobro de impuestos que se estan haciendo a la fecha del seguimiento en la oficina.
40	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Realización de auditorias en las entidades públicas obligadas con los gravámenes dptales.	Rentas	Al termino del mes de agosto de 2015, se han realizado las auditorias en el municipio de La Paz y Empresas de Servicios Publicos, con fecha plasmada en el informe del 03/09/2015. Auditoria en la Càmara de Comercio de Valleduapr. Los soportes hacen parte de los archivos de gestion de la oficina. Del 1° de septiembre al 29 de diciembre de 2015, se realizaron las siguientes auditorias: * Alcaldia y Empresas de Servicios Publicos del municipio de Aguachica * SAVE y ECOPETROLEOS * Alcaldia y Hospital del municipio de Gamarra * Alcaldia y Empresas de Servicios Publicos del municipio de Curumani Alcaldia y Hospital del municipio de Astrea *

	41	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Proferir las liquidaciones y actos oficiales y su remisión.	Rentas	Se encuentra en proceso para contratar su implementación.	
	42	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Realización de cobros coactivos de los impuestos adeudados al Dpto.	Rentas	La dependencia de Rentas, cuenta con un espacio de recepción, donde se controla el ingreso a personas ajenas a la dependencia.	
Inspección Vigilancia y Control	43	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Prestación y Desarrollo de Servicios en Salud: Inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud en el Sistema de Registro especial	José Aroca Urrutía	Los documentos son requisito de inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y son verificados en el momento de la inscripción, teniendo en cuenta la normatividad vigente Resolución 2003 de 2014, la cual puede ser verificada en la Base de datos de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Protección Social. A diciembre corte del seguimiento esta actividad se continua.	
	44	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Prestación y Desarrollo de Servicios en Salud: Verificación, certificación y/o apertura de las condiciones de habilitación de los prestadores de servicios de Salud	José Aroca Urrutía	Teniendo en cuenta el cronograma de visitas 2015 para el mes de Mayo fueron visitados 17 Prestadores y 2 fueron Certificados, en Junio 24 visitados y 7 Certificados, en Julio 30 visitados y 7 Certificados y en Agosto 16 visitados y 11 Certificados. Esto se puede constatar en los archivos del segundo seguimiento del plan anticorrupción en la oficina de IVC (Contiene actas de visita, certificaciones de prestadores y cronograma de visitas vigencia 2015. A diciembre del 2015, esta actividad se continua.	
	45	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	CRUE: Ubicar al usuario de acuerdo a su patología en la red prestadora de servicios de salud según su nivel de complejidad	Javier Vega	Se evidencia la continuación de reportes trimestral, semestral y anual al Ministerio de Salud Departamental, donde se realiza el procesos de referencia y contrareferencia de pacientes en el Departamento y fuera de el, así mismo se la información se registra mediante un software implementado en el CRue y en Bitacorás. A diciembre del 2015, esta actividad se continua.	
	46			30-abr-15	30-ago-15	ASEGURAMIENTO: Seguimiento, vigilancia y control a las bases de datos Municipales a través de depuraciones	José Fernandez	Mensualmente se han realizado los cruces de bases de datos entre regimen subsidiado, contributivo y docente, identificando las inconsistencias las cuales son verificadas y reportadas por las secretarías de salud municipal. La SSD ha realizado el seguimiento al proceso de depuración de la BDUA por parte de los municipios, así como la primera visita de asistencia técnica a cada uno de ellos. A diciembre del 2015, esta actividad se continua.
				30-abr-15	30-ago-15	Auditoria de las facturas	Walfran Suarez	Todas las facturas radicadas en el periodo evaluado, se encuentran 100% auditadas, debido a l plan de contingencia realizado hasta cumplir con la meta, se anexa soporte. A diciembre del 2015, esta actividad se continua.
				30-abr-15	30-ago-15	Radicación de Facturas por prestación de Servicios	Walfran Suarez	Se encuentra radicado 100% todas las facturas presentadas por las Ips públicas y privadas y por las Epps lo de recobro. A diciembre del 2015, esta actividad se continua.
Gestión Evaluación Independiente.	46	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Elaboracion del plan anual de Auditoria	Control Interno	Aprobado mediante Acta N° 001 de febrero de 2015, firmada por los miembros del Comité Coordinador de Control Interno.	
	47	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Realizar la evaluación independiente del Sistema		Presentado a través de la pagina del Deptamento Administrativo de la Función Pública - DAFP	
	48	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Presentar los Informes de Ley.		* Primer Informe Pormenorizado el 12/03/2015 * Segundo Informe Pormenorizado, 12/07/2015 * Informe de Quejas, Peticiones , Reclamos y Sugerencias * Evaluación de Control Interno Contable CGN * Evaluación del Sistema de Control Interno. * Servicios publicos	
Estrategias Antitramites	49	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Se hacen los esfuerzos para implementar espacios de interacción con los usuarios a través de la sede electrónica y disponer de opciones de consulta interactiva.		Se implementa la atención al ciudadano en el chat institucional, las 8 horas de atención al público.	

		50	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Se adelanta el proceso de racionalización de aquellos tramites que por su relación costo beneficio puedan ser automatizados y organizar los servicios a través de una ventanilla única.	POR DEFINIR	Se han actualizado todos los tramites en la plataforma del suit, con base a los parametros establecidos. En lo relacionado a la Automatización (Tramites en linea), no se han realizado las estrategias.
Estrategias Rendición de Cuentas		51	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	1.Se establecieron los pasos a seguir de la realización con la rendición de cuenta a la comunidad de acuerdo a la normatividad, la cual se llevo a cabo en abril del 2013.SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LA RPC(RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS)	PLANEACION	Se llevo a cabo todo el proceso de la Rendición de cuentas con Tres (3) audiencias, en los municipios de Valledupar, Aguachica y Chimichagua.
		52	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	2.Un equipo interdisciplinario apoyo la realización del evento. PROCESO PREVIO DE RPC		
		53	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	3.Se contó con la participación de los actores pertinentes.AUDIENCIAS		
		54	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	CONSOLIDACION Y SOSTENIBILIDAD AL PROCESO RPC.		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		55	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Estudio y diseño de la construcción del servicio de atención al ciudadano CAC.	PLANEACIÓN	Al realizar el tercer seguimiento del Mapa de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se observa que esta actividad quedò pendiente.
		56	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Procedimiento de atención al ciudadano		Al realizar el tercer seguimiento del Mapa de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se observa que esta actividad quedò pendiente.
		57	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Fortalecimiento de la plataforma y capacidad de navegación.		En la página Web, en el link: http://www.gobcesar.gov.co/cesar/index.php/es/servicio-de-atencion-al-ciudadano/opinfserviciudad-2 Servicio de Información al Ciudadano, enlace Sistemas de Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias puede formular sus requerimientos y su correspondiente seguimiento, además de la cuenta: contactenos@cesar.gov.co . <input type="checkbox"/> Línea gratuita de atención al ciudadano 018000954099 o el conmutador (575) 5709866 – (575) 5748230, horario de atención lunes a viernes de 07:45 am – 12:45 pm y 02:45 pm – 05:45 pm.
		58	31-ene-15	30-abr-15	30-ago-15	Construcción de un Plan de Inducción en materia de atención y servicios al ciudadano, para ser impartida a los funcionarios.		Al realizar el tercer seguimiento del Mapa de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se observa que esta actividad quedò pendiente.
Consolidación	Amparo de la Cruz Daza							
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno de Gestión Nombre: ANGELICA MARIA OLARTE BECERRA Firma: 							