

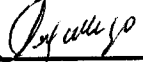




**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE CORTE: AGO.30/13**

| COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | ACTIVIDADES  | ACTIVIDADES REALIZADAS |        |        | RESPONSABLES                                    | ANOTACIONES  |
|--|--|------------------------|--------|--------|---|--|
|  |  | abr-30                 | ago-31 | dic-31 |   |  |
| <b>1. MAPA DE RIESGOS</b>                                      | Publicación Mapa de Riesgos de corrupción  | X                      |        |        | PLANEACION                                      | Publicado el 30 de abril de 2013   |
|  | Acciones del Mapa de Riesgos de corrupción y su respectivo seguimiento por las instancias competentes                            |                        | X      |        |   | En ejecución   |
| <b>2. ESTRATEGIA ANTITRAMITE</b>                               | Elaboración del Inventario de Trámites y servicios de la Entidad,  |                        | X      |        | CONTRALORIA DELEGADA DE PARTICIPACION CIUDADANA | Próximamente el inventario levantado será puesto a consideración del Comité Directivo  |
| <b>3. ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS</b>                      | Elaboración del manual de rendición de cuentas de la CGR para audiencias públicas  |                        | X      |        | OFICINA DE COMUNICACIONES                       | En septiembre será socializado a las instancias competentes el Manual de Rendición de Cuentas.   |
|  | Elaboración del inventario de temas que serán discutidos entre la ciudadanía y la Entidad a través de espacios de interlocución. |                        | X      |        |   | Se tiene previsto culminar y socializar este inventario en el mes septiembre de 2013   |
|  | Diseño de un sitio web para el portal institucional que permita el ejercicio continuo de Rendición de Cuentas                    |                        | X      |        |   | Rediseñado en el portal Web de la CGR el sitio de Rendición de Cuentas, donde se ha publicado información relacionado con la planeación estratégica de la Entidad                          |
|  | Diseño de una estrategia para Rendición de cuentas en redes sociales   |                        | X      |        |   | Interacción redes sociales: Seguidores, Twitter, 39.336 y Facebook, 1.378; Influencia en twitter (klout) 60. 3 grupos de contenidos: Mensajes de Interés, Actualidad, Campañas Especiales. |
|  | Desarrollo de cinco (5) chats de rendición de cuentas  |                        | X      |        |   | En ejecución desarrollo del aplicativo para el Chat  |
|  | Diseño de una guía para la petición de rendición de cuentas por parte de la entidad  |                        | X      |        |   | En ejecución la recopilación de las temáticas que harán parte del documento  |

*[Handwritten signature]*  
Aguas

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE CORTE: AGO.30/13**

| COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | ACTIVIDADES   | ACTIVIDADES REALIZADAS   |        |        | RESPONSABLES                                    | ANOTACIONES   |
|--|---|--|--------|--------|---|---|
|  |   | abr-30   | ago-31 | dic-31 |   |   |
| 4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA                | Diseño de un sitio web "Atención al Ciudadano" que contenga información actualizada y acorde a las necesidades del ciudadano  | X  |        |        | CONTRALORIA DELEGADA DE PARTICIPACION CIUDADANA | En revisión y ajuste la propuesta de sitio web "Atención al Ciudadano".   |
|  | Diseño, desarrollo y evaluación el plan de capacitación y sensibilización a los servidores públicos para el servicio al ciudadano   |  | X      |        |   | En ejecución cronograma de actividades a desarrollar: Se elaboró la base de datos de funcionarios que serán beneficiarios del programa de capacitación. Producto del trabajo coordinado con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, se cuenta con el contenido curricular, el cual es objeto de ajustes para diseñar el contenido final del Plan de Capacitación para el servicio al Ciudadano |
|  | Adecuar y mejorar la infraestructura física de la Entidad   |  | X      |        | GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA            | Suscritos los contratos para realizar adecuaciones y mejora de infraestructura sedes Tolima, Risaralda y Archivo de los Alamos en Bogotá.   |
| CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO                                    | CARGO: PROFESIONAL 01<br>NOMBRE DIANA YULISSA GALLEGO CALDERON<br>FIRMA                  | REVISO: JOSE NEHEMA GOMEZ LOZADA<br>CARGO: ASESOR DE GESTIÓN GRADO 01<br>FIRMA  |        |        |   |   |
| SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA                                   | JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>NOMBRE: JHON JAIVER JARAMILLO ZAPATA<br>FIRMA:  |  |        |        |   |   |