

## FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Entidad:** Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá - INFITULUA

**Vigencia:** Año 2016

**Fecha publicación:** Agosto 31 de 2016

**Componente:** Políticas que integran el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento			Agosto 31 de 2016	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo de los controles realizados y de las acciones tomadas en cada proceso para disminuir el riesgo inherente a la corrupción	Se realizó el segundo seguimiento al Mapa de Riesgos	100%	N/A
	Revisión y ajuste de los riesgos de acuerdo a los cambios en el contexto interno y externo		100%	N/A
	Seguimiento a los controles de riesgos de corrupción		100%	N/A
Rendición de cuentas	Identificar las necesidades de información de la población a cerca de los programas y proyectos de la institución	Se lideró varias reuniones con la participación de los comerciantes de la Plaza de Mercado.	100%	N/A
	Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas a través de los cuales se genera el dialogo con la comunidad		100%	N/A
	Abrir espacios para pactar compromisos en cuanto a estrategias de comunicación con la comunidad.		100%	N/A
	Hacerle seguimiento a los compromisos pactados con la comunidad		100%	N/A

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	Mantener actualizada la información que se publica en la pagina web	Se evidenció en la página web del instituto la Información mínima obligatoria respecto a la estructura del instituto conforme al artículo 9 de la ley 712 de 2014	100%	N/A
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Establecer un mecanismo de comunicación directo entre la dependencia responsable de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Alta Dirección proporciona los espacios de comunicación a través de los diferentes comités	100%	N/A
	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.		0%	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Responder oportunamente las solicitudes de acceso a la información de acuerdo a los términos de ley	Se dio oportuna respuesta a las pqr.	100%	N/A
	Aplicar el principio de gratuidad en el acceso a la información	El instituto suministro diferente tipo de información a los interesados sin ningún costo.	100%	N/A
	Articulación de los instrumentos de gestión de la información con el sistema de gestión documental	Se contrató la articulación del sistema integrado de gestión con el sistema documental de acuerdo a la nueva estructura funcional del instituto.	100%	N/A

Elaboró: Juan Manuel Camacho Dávalos