

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Vigencia: Año 2017

Fecha publicación: Septiembre 14 de 2017

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento			Agosto 31 de 2017	
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 primer seguimiento al Mapa de Riesgos y se envió a los responsables los requerimientos de información.	100%	N/A
ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	Solicitud y envío electrónico de certificados contables	La mayoría de los certificados de retención en la fuente se envían por email	100%	N/A
	Incentivar el cobro por transferencia de los contratistas	Al momento de contratar, se le comenta al contratista la posibilidad de inscribir la cuenta bancaria para el pago	100%	N/A
RENDICIÓN DE	Abrir espacios para pactar compromisos en cuanto a estrategias de comunicación con la comunidad		0%	Pendiente

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Cuentas	Mantener actualizada la información que se publica en la página web	La página web se mantiene actualizada como también la cuenta de facebook	100%	N/A
Mecanismos para mejorar	Establecer un mecanismo de comunicación directo entre la dependencia responsable de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Se activo de manera permanente reuniones del comité coordinador del Sistema Integrado de Gestión	100%	N/A