

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL COLOMBIANO

VIGENCIA: 2016

	Wideling And Andread A															
					SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				SEGUIMENTO 3- OFICINA DE CONTROL INTERNO							
	Subcomponente	Actividadas Programadas	FECHA DE SEGUIMIENTO: CONTE 30 DE ABRIL DE 2016	Responsable		Observaciones		PECHA DE SEGUIM	RNTO: CORTE 31 DE AG	STO DE 2016	Evaluacion	PECHA DE SEGUIMIENTO: CON	TE 31 DE DICIEMBRE DE 2016	% de Avance	Anotaciones	
COMPONENTE	Saturkon administrativa y Omnocine aminete esta religios	Achidole Progressia 1.1. Caracteriar, skujar si proces y proedinierio brvico a caracteria	Adolde des Compilées de compilée de la compilée de	Basponsable Socretaria General Oficine de Planeación	Fechas 30/03/2006	Observaciones Acción debidamente soportade	Anotaciones ANCIDO S. Documento característicido del nuevo proceso de servicio a los colombianos.	Ancidentar Complians Assigners with in 16 MBC for indicatable form to common deaths a partie of 21 de mays del 2006 Assigners with in 16 MBC for indicatable formation. A CENTRAR and A CENTRAR A	Jefe Oficina de Comunicaciones y Pressa y Comité web.	Andecione Dispression de servir y las telute equesticas dispression y la telute		Additional Complete Apart of indicate dis palger was when baseds 12.778.855 when you has gentineab 26.073 documents. Destro de la large Alcaseda la travers:	Fechas 04/008/0016-31/12/0016	% de Avance	Anotaciones Se ha incrementado el número de visitantes a la plajes, se contriba el tratajo de defendo de los metros ables y la ablementa de la companio del companio del companio de la companio del companio de	Codevación Engercollo página ha presentado un gon avance tarito en diseño como encortesido
		 Creación de una Gerencia de Proyectos de Atención Servicio a los Colombianos, como apoyo al cumplimiento o chipidos estinálgico y para defe mayor capacidad coerellación. 	o de	Secretaria Gineral Oficina de Planeación	Propuesta para que defina el Sefor RNEC	En este período no fue aplicable la acción			Secretaria General p Oficina de Planeación d Sel	opuetta va que difique di						
		2.1 Asignar equipos PMT y Administrativos al punto de información sede central.	Se asignardo 4 equipos PMT y 2 Equipos Administrativos al punto de información sede central.	Jefe Oficina de Planeación	12/01/2016	Accide debidamente soportada	ANEXID 6. Formato único de control de bienes dilgenciado para la entrega de equipos del grupo de atención al colombiano.		Jefe Oficina de 12 Planeación	101/2016						
			Este requerimiento se atendió proporcionando 2 equipos PMT y 2 equipos Administrativos	Genericia de Informática	12/01/2016	Por anexar evidencias		Este requerimiento se atendió en el primer trimestre 2016	Gerencia de 12 Informática	01/2016 Evidencia Actividad 2,1		Este requerimiento se atendid en el primer trimestre 2016	12/01/2016	100%	Evidencia Actividad 2,1	
		2.2. Asignar el punto de atención e información en la sede central.	Se realizaron las adecuaciones requendas en la Oficina de Prema los dias 28, 30 y 21 de enero de creando el espacio dionde funciona la Oficina de Atención a los Colembianos Un punto de atención asignado en la sede central.	2006 Gerencia Administrativa y Financiera	30/01/2016	Acción debidamente soportada			2	101/2016						
	Fortalecimiento de los canales de		La atención en la ventanilla inicio la tercera semana de noviembre de 2015 con el Servidor Albeiro de Gomez Echavanía . Se formaliza el punto de orientación presencial PQRED's el 15 de febrero 2015.	Jefe Oficina de Planeación	30/01/2016				×	01/2016						
	atendio.	2.3. caracteritacion de usuarios y/o Publicos	Cl extudio realizado par los permanos de plagina web five enclado el 20 de marco de 2016	Oficina de Comunicacide y Prensa	30/04/2016	Acción debidamente soportada	Esta actividad es la misma sellalada en el		26	04/2016	-					
atención al Ciudadano				Oficina de planeacion	30/04/2016	Acción debidamente soportada	componente normativo y procedimental denominada "Elaborar, aplicar y conecidar la escuenta de caracterización a los colombianos que acceden a los trámites y servicios de la SMEC" la cual esta prevista para el 30 de septiembre de 2016.		30	04/2016						
		2.4. Rediseño y reestructuración de la página web, basando en que los contecidos de las trámbies y servicios sean m accesibles y amigatiles a los colombianos.	tel. Dis sode momento se instil trobajondo en el rediselho de la página web, para ello se ha cesedo un combé se de cost se resurse periódicamente,	web, el Comunicaciones y Prema. Jefe Oficina de Planeación	30/06/2016	Accide debidamente soportada			×	06/2016						
	Talanta humana	Section operationisms on security of service degree Section operated by the control of the control operation of the control operation of the control operation operated by the control operated by the cont	Bits of many aid property do benefits (TSI) deventionals "Capacitation, reduction; well-activity entertained personal foliages (Mayor & Marris Safety) and Safety). Marris (Marris Marris Marris Marris (Marris Marris Marris Marris Marris Marris (Marris Marris Mar	era de nal del Gerencia del Talento Humano	30/12/00%	Accido debidamenta soprotrada	N/A		×	12,0004	Resilicate of regioneria a celar countries comprehensive provides comprehensive provides comprehensive provides comprehensive provides comprehensive provides comprehensive provides provides and the schoolshop primerals was de las schoolshop primerals was de las schoolshop primerals was de las schoolshop primerals was de la contribution and environit and environity and environit	ment central or or plains. It term devices are inserted in security or plains and the plant of t	General del Talento Humano / Constitución de la con	31/12/2006	100%	I. Las relativos documentales, paedes ser ser consecuente de la consecuente del la consecuente del la consecuente de la consecuente del la cons
		3.2. Asignar funcionarios al Grupo de PORSO's.		Gerencia del Talento Humano	30/02/2016	No reportaron avance			×	102/2016	# Adecuaciones requesidas en l	La presente acción se cumplió desde el mes de l'ebrero de 2015, con la designación de seis (E) servidores al Grupo de P.Q.R.S.O.'s. La evidencia de ejecución, puede ser verificada ante la Oficias de Planeación, sera responsable del evuco de trabalo de P.Q.R.S.O.'s.	Gerencia del Talento Humano	42735	1	N/A
	Numeric y positivered	4.1. Revisión del Procedimiento de PQRSD's.	En el mes de marzo se revisó el procedimiento de PQRSO's, el primero de abell de 2016 se remite diag modelo para Procedimiento PQRSO's y un primer borrador. Sicho procedimiento será aprobado tan proc dell'inan las harromiontas de assistmo el comante cono los resulos rescusioniscolos	nto se	04/03/2016	Acción debidamente soportada	ANEXO 7. Ravisión procedimiento PQRSD's; diagrama de flujo requerimientos PQRSD'sy los formatos aplicados.		Of	03/2016	Prensa creando el espacio dond funciona la Oficina de Atención los Colombianos					
		4.2. Elaboración Procedimiento ATENCIÓN Y SERVICIO A LI COLOMBIANOS A TRAVÉS DE DIFERENTES CANALES	OS En marzo de 2005 se elaboró el procedimiento de atención y servicio a los colombianos a trave diferentes canales.	els de Oficina de Planeación	03/03/2016	Accidn debidamente soportada	ANEXO. 8. Procedimiento atención y servicio a los colombianos a través de diferentes cánales.		co	03/2016	Talento humano Se efectuaron capacitaciones e					
mejorar la		Revisión de la Resolución de creación y funciones del grade PQRSO	Se model la Biscolcide No. 12315 de 2015 Tivo la cast as estableces la linearationo para el delotte e ga Priccione, Quejas, Rectamas, Segemento, Permicina y Connadas en la Biglioredada Nacional del Calesta, y se derega la resolución No. (2006 de 2014", deba revisión no concluyó con la modificación de la Biscolcide PORCOT s, los entitugo olivid de Insurano para la revisión de las procedimientos.	de las lo Civil Oficina de Planeación Bución	30/003/2016	Accide debidamente soportada	ANCINO 9. Resolución No. 12011 de 2015		30)	003/2016	atención al servicio dirigida a personal de vigilancia, a los servidores que atiende plucio servidores públicos en general di la Entidad. En el marco del proyecto de inventión 2016 denominado "Capacitación, indución y					
Mecanismos para m		at & defunding and deficiency (November & Performance do Tributo), the Section (Novemb	w aductions to training and adjustice SUT as is consequentiated a to training and advantages of the superior o	oncession of the second of the	30/12/2006	Accide debidamenta topolitada	La establicitione se shutdon en el 10 MISSAL La dibbidi se establication in solicità del management del managem	Anthonic of States (1997), and the state of States (1997) and the state of States (1997) and the States (1997)	Oficina de Planeación 32	112/2006 Annex reconstitution.	menducation personance for selection of the control					
		4.5. Slabocar informe trimestral de PQRSD, para identificação portunidades de mejora en la prestación de los servicios	car Se elaboration y extregación par parte del Grupo de PORCOX, los Informes consolidades de Gestión del C elementre de 2015 (DA/DIZ/2016) y del primer transistre 2016 (DA/DIZ/2016).	Cuarto Grupo de PQRSO	30/02/2016	Acción debidamente soportada	ANEXO 10. Informes de gestión de PQESO's a decir, cuarto trimestre 2015 y primer trimestre 2016.		30	100/2016						

	S. I. Staken in heretodeligis para la pércutés de la encuenta utilifacciós del envicio al Calendiano.	Le encuelle se reclaires ces condenses aguins en forme y fonds para les 3 deligations importantes y legislation de la fond, can un departation families, facilitats (Mariagon, la aguing aguing agui	30,032/2016	Accide debidamente soportada	ANSIO 11. Formato de encuenta para la medición de atención y antidisculo del envicio al medicion de atención de enviciones dereficación y efectorial.		30/02/2016					
Reformaniento con	Distance, uplicar y consolidar in encuente alle consolidaries No colorationous que accedire a los strategos y aventors de Marc Anne distribution que accedire a los strategos y aventors de Marc Anne de des des des des des des des des des		30,031,72366	No reportante avence		Co ha words tradepoids on its againess discoverints a withwesters part der complements is in considers has indexidently proviolate for NICC* bout end proprietale aver complete in 20 de systembre de COURSE - Interdation has the indexident of the NICC bout end proprietale aver complete in 20 de systembre de COURSE - Interdation has the indexident or constitution. - Interdation has the indexident or constitution. - Interdation has the indexident or constitution. - Interdation has the indexident or constitution.	Oficina de Planeación 30/09/2016	ia socile esta contemplato a ser desemblado con positoricidad al segeniesto de agues. Cameritango com la ma sadientida plases structiones. Como sustento de tes aucores se emila de forma serán interestas para se aplicación y consolidación Anno. Interestas para se aplicación y consolidación anteresta para se aplicación y consolidación anteresta para se aplicación y consolidación Anno. Los consolidados y servicios de la INC. Anno. Consolidados de consenta de consentención de la consolidad de consolidad de consentación de la consolidad de consenta de consentación de la consolidad de consolidad de consentación de la consolidad de consentación de consentación de la consentación de consentación de consentación de consen				
	5.3 Review y structure of Manual & Abrocks of Cubertham.	So make of Monaul dis Atención al Cadademe entre la BORC y el Grape de Acresa a la Información Cada y la Secretación de Acresa de Acres	30,954,72016	Acción de bidamente soportade	no se encuentro observaciones silgara, por lo tente se ou exemblo eficio a la oficina de	Lead Colona de Thomascola márila la presión del Marcol de Arteción de Calcolledore per medido en el mer de degres, pero la colo di pago de tratago de la SEGET medido de majestam medido y emilido per de colonación per la pago de tratago de la SEGET medido de majestam medido y emilido per conscionación per la pago de la seguina de la SEGET medido de la colonación de la colonación de la colonida de la seguina de la colonación del co	Registraduria Delegada para el Registro Civil y la Identificación Jefe Oficina de Planeación	Come sustento del cumplimiento de la actividad de molificio sa anuaz. Anexa. Proprio di marcino subtanual di Asercicio di Calvordora di Calvo	or wadie is miniple of discovering ye works) is allow pulsalization of \$10 th belonded to be gad from a, which corres control on dismersion is amonthine indoor described in Conference and and, and discovered control or some and and, and discovered control or any and amonthine to correct complete, and discovered to the control or any and amonthine to prevent a control or any and amonthine to prevent and and, and discovered to the conference and any and amonthine to the conference and and any and any any and any and any and any any and any any and any	33/13/2016 889%	No se ha recibido respuesto a la aclaración dede o socialización por parte del Corpo de Publicaciones del Manual de Azercido al Colombiano.	
Comolidación del Casgo.	5.4. Coosfeer la garticipación de la entidad en las Ferias. Servicio al colonidano programadas por el Departamen. Nacional de Reseación - CRA' y Madesa por el Pregne Nacional de Asención - CRA' y Madesa por el Pregne Nacional de Asención de Colonbane.	in continuous de la Oricia de Revenido, el de 20 de 2016 a 2015 la 2015 period de 18 des de 18 de 2016 la 2016 de 2016 de 2016 de 2016 period de 18 des de 18 de 2016	30,64,2016	Accido debidamente soportada			30/04/2016					

Officia de Control Interno
Ac. Calla Xilos 3.550 CAN leget II C.
Teldono 457 (13) 230 BIGS. 1035 Televic x-57 (1) 220 521
control televic plegistrandria gov.co
"Colombia es democracia, Repártiradria su grandria"
"Colombia es democracia, Repártiradria su grandria"