

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES	PUBLICACION	FECHA DE ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES	ANOTACIONES	SEGUIMIENTO EN ENERO 31 DE 2015
Mapa de Riesgos de corrupción	Identificar las características internas y externas que impacten el logro de los objetivos del plan anticorrupción	31/03/2015	30/04/2015	Oficina de planeación y Asuntos Administrativos	Se debe actualizar el mapa de riesgos de la entidad IDERMETA	Conforme a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, se publica en la página web del instituto de IDERMETA el Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano el 29 de enero de 2015
	Actualizar y socializar el manual de contratación	31/06/2015	31/06/2015	Oficina de planeación y Asuntos Administrativos	Capacitar a los servidores públicos.	
	Actualización de las normas de manejo de información de todos los procesos	31/06/2015	31/06/2015	Responsables de todos los procesos	Normograma por procesos	
	Delegación de supervisores al personal idóneo	31/03/2015	31/03/2015	Dirección General IDERMETA	De acuerdo al objeto del contrato se designa el supervisor técnico y financiero	
PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO	Recepción de petición de quejas y reclamos	30/03/2015	30/03/2015	Subdirección financiera y administrativo	Instalar buzón de sugerencias y adoptar los formatos necesarios para dar un buen servicio a la ciudadanía	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Capacitar al personal de los delitos de los servidores públicos	31/07/2015	31/07/2015	Subdirección financiera y administrativa	Medidas de autocontrol y prevención	
	Actualizar y capacitar a los funcionarios en cada una de las áreas	31/08/2015	31/08/2015	Subdirección financiera y administrativa	En los programas de capacitación del gobierno Nacional, Departamental entre otros	
	Evitar adjudicación de contratos a terceros tomando en consideración la existencia	30/03/2015	30/03/2015	Dirección General IDERMETA	Tráfico de influencias	



	de amistades					
	Cancelar la totalidad de contratos o convenios sin el cumplimiento del 100% de los requisitos	30/04/2015	30/04/2015	Responsable de cada uno de los procesos	Medidas de autocontrol en cada uno de los procesos	
	Nombrar personal calificado en las diferentes áreas	30/03/2015	30/03/2015	Dirección General	Verificación de hojas de vida con sus respectivos certificados de acreditación	
	Publicar en la pagina web de la entidad los procesos contractuales	30/03/2015	30/03/2015	Oficina de planeación y Asuntos Administrativos	Transparencia en los procesos contractuales	
	Actualizar el mapa de riesgos y socializarlo con cada uno de los responsables	30/03/2015	30/03/2015	Oficina de planeación y Asuntos Administrativos	Minimizar los riesgos de corrupción	
	Tramites y/o servicios internos y externos	30/07/2015	30/07/2015	Subdirección financiera y Administrativa	Cobro por realización del tramite (concusión) de trafico de influencias, falta de información sobre el estado del proceso del tramite al interior de la entidad	
PLAN DE ATENCION AL CIUDADANO	Dar a conocer a los clientes internos y externos el portafolio de los servicios de la entidad	30/03/2015	30/03/2015	Subdirección técnica	Atención al ciudadano	
	Crear la ventanilla única de atención al ciudadano de tal manera que puedan obtener información y orientación acerca de los requisitos y servicios de la institución	30/03/2015	30/03/2015	Dirección General y Subdirección financiera y administrativa	Agilidad en los tramites	
	Diseñar y aplicar encuestas que midan el índice de satisfacción	30/04/2015	30/04/2015	Dirección General y Subdirección administrativa y financiera	Medición de satisfacción al cliente	



	de los usuarios frente a la prestación de los servicios					
	Publicar en la página web los distintos planes, programas y proyectos de la entidad	30/01/2015	30/01/2015	Oficina de planeación y Asuntos administrativos	Transparencia de la institución	
	Divulgar la presentación de informes de las entidades mediante los diferentes medios de comunicación (página web del Instituto)	30/03/2015	30/03/2015	Subdirección financiera y administrativa	Transparencia de la institución.	

Proyecto: ANDERSON POLANCO LOPEZ
Subdirector Administrativo y financiero

V.B LUIS ALFREDO ARIAS MARCADO
Director General

