



CENABASTOS S.A.

Código CE-AR-01
Versión 1
Fecha: 09-2008

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO							
COMPONENTE	ESTRATEGIA		ACTIVIDADES	INDICADOR	PLAZO		RESPONSABLES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	ADOPCION DE MECANISMOS PARA LA PREVISION DE RIESGOS DE CORRUPCION	1	Taller dirigido a todos los empleados y trabajadores de la entidad, sobre aspectos de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012	Control de asistencia	01/05/2013	31/05/2013	Gerencia y Coord.Grupo Administrativo
		2	Asignación de responsables en la elaboración del mapa y diseño de formato "Matriz Administración del Riesgo" en lo relacionado a los riesgos de corrupción	Conformación de Comité y Formato diseñado	01/05/2013	31/05/2013	Gerencia y Comité
		3	Revisión, actualización y registro de los riesgos de corrupción establecidos en la "Matriz de Administración del Riesgo"	Registros de matrices de administración del riesgo diligenciadas por cada proceso	01/06/2013	30/06/2013	Comité
		4	Elaboración y socialización del Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos	01/07/2013	30/08/2013	Comité
		5	Divulgación y socialización Códigos de Ética y Buen Gobierno	Control de asistencia	01/05/2013	30/12/2013	Gerencia y Coord.Grupo Administrativo
ANTITRAMITES	MEJORAMIENTO DE LOS TRAMITES DE LA ENTIDAD	6	Capacitación del funcionario encargado y posterior ingreso de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de contratistas y funcionarios de la entidad en el SIGEP	Hojas de vida y Declaración de Bienes y Rentas registrados en el SIGEP	01/05/2013	31/07/2013	Gerencia y Coord.Grupo Administrativo



CENABASTOS S.A.

Código CE-AR-01
Versión 1
Fecha: 09-2008

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO							
COMPONENTE	ESTRATEGIA		ACTIVIDADES	INDICADOR	PLAZO		RESPONSABLES
RENDICION DE CUENTAS	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD	7	Publicar en la Web los Estados Financieros	Estados Financieros publicados	Mensualmente		Gerencia y Coord Grupo Financiero, Aux de Cartera
		8	Publicar en la Web Planes Estratégico y de Gestión de la entidad	Informes publicados	01/05/2013	31/07/2013	Gerencia y Coord. Grupo Administrativo, Aux de Cartera
		9	Publicar informes de Control Interno	Informes publicados	01/05/2013	30/12/2013	Coord Control Interno, Aux de Cartera
		10	Promover espacios de participación ciudadana de los beneficiarios de los proyectos realizados por la entidad, a través de mesas de trabajo, talleres	Registro de eventos	01/05/2013	30/12/2013	Gerencia, Coord. Grupo Inmobiliario y Administrativo, Aux de Cartera
DESARROLLO INSTITUCIONAL							
SERVICIO AL CIUDADANO	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO	11	Actualización y modernización de la página Web que incluye un "Portafolio de Productos"	Página Web actualizada	01/05/2013	30/06/2013	Coord. Grupo Administrativo
		12	Implementación de estrategias de socialización de los mecanismos de recepción de peticiones, quejas y reclamos a través del link "Atención al Ciudadano"	Rediseño y divulgación del link en la página web	01/05/2013	30/06/2013	Coord. Grupo Administrativo
		13	Realizar encuestas de satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios	Encuestas e informe	01/05/2013	30/12/2013	Gerencia y Comité



CENABASTOS S.A.

Código CE-AR-01
Versión 1
Fecha: 09-2008

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

DE CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO Y DE GESTION

SERVICIO AL CIUDADANO	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO	14	Capacitación a los trabajadores de la entidad en "Atención ó Servicio al Cliente" preparandolo para la ejecución eficiente de sus responsabilidades	Trabajadores capacitados y registro de asistencia	01/05/2013	30/12/2013	Coord.Grupo Administrativo
		15	Seguimiento y socialización de las peticiones,quejas y reclamos recibidos	Informes PQRS	01/05/2013	30/12/2013	Gerencia y Comité

DE SEGUIMIENTO

SERVICIO AL CIUDADANO	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO	16	Implementación de software que permita controlar mediante alarmas el vencimiento para dar respuesta oportuna de los requerimientos de los ciudadanos	Software implementado y funcionando	01/05/2013	30/06/2013	Coord.Grupo Administrativo
-----------------------	--	----	--	-------------------------------------	------------	------------	----------------------------

DE CONTROL

SERVICIO AL CIUDADANO	MEJORAMIENTO DE LA ATENCION AL CIUDADANO	17	Seguimiento y control de los mecanismos establecidos por la entidad	Informe de seguimiento	01/05/2013	30/12/2013	Coord. De Control Interno
-----------------------	--	----	---	------------------------	------------	------------	---------------------------

DAVID BONELLS ROVIRA
Representante Legal
CENABASTOS S.A.