

**CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA S.A. - CENABASTO S.A.**  
**PLAN ANTICORRUPCION- ATENCION AL CI 2017**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	INFORME DE AVANCE	
								PORCENTAJE DE AVANCE	
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Adopción política de riesgos Cenabastos	1 Política Adoptada	Adopción Política de Riesgos	Gerencia Control Interno Direcciones	01/02/2017	31/03/2017		
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Política Socializada Paguina WEB	1 publicación	Política publicada Página WEB	Control Interno	31/03/2017			
	Actualización mapa de riesgos	Revisión Mapa riesgos de Corrupción Cenabastos y actualización	1 revisión en el primer Cuatrimestre	Mapa de Riesgos Actualizado	Líderes de los Procesos Institucionales	04-31-2017			
	Divulgación Mapa	Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 publicación	Mapa de Riesgos publicado	Control Interno	31/03/2017			
	Monitoreo y Revisión	Seguimiento trimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción. (los tres siguientes a la vigencia 2016)	3 seguimientos	Mapa de Riesgos con seguimiento	Control Interno	04-31-2017	08-31-2017	12-31-2017	
		Evaluación de posibles trámites en Cenabastos	Consulta realizada al DAFP	Oficio Gerencia	Gerencia				

2.RACIONALIZACION DE TRAMITES	Lineamientos generales externos e internos	Actualización procedimientos para: -Aceptación devolución de un inmueble -Recuperación de Inmuebles de Opción Unilateral y cesión de derechos-	2 procedimientos	Procedimiento adoptado	Equipo de trabajo designado					
3. RENDICIÓN DE CUENTAS		Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas de acuerdo competencias Cenabastos	1 estrategia	Estrategia elaborada y publicada	Dirección Administrativa Dirección Financiera					
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la Web el informe de gestión gerencia 2017 y del primer semestre 2017 y publicarlo en la sección Rendición de Cuentas Permanente Cenabastos	2 informes	Informe elaborado y publicado	Dirección Administrativa Dirección Financiera					
	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluación del Proceso de la Audiencia de Rendición de Cuentas permanente aplicable a Cenabastos.	1 informe de Control Interno	Informe elaborado	Control Interno	08-31-2017				

<b>4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CLIENTE. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.</b>	Estructura administrativa y Direccionamiento o Estratégico	Realizar la revisión por la GERENCIA para facilitar el acercamiento con nuestros clientes estrategia postventa.	1 acta de reunión	Revisión por la Gerencia realizada	Gerencia y administracion de proyotos	31 -02-2017			
	Fortalecimiento de los canales de atención	Seguimiento a información publicada en el pagina Web	2 Informes	Revisión por la Gerencia realizada	Asesor Control Interno	04-31-2017	08-31-2017		
	Talento Humano	Sensibilización en servicio al ciudadano.	1 jornada	Jornada realizada	Dirección Administrativa				
	Normativo y procedimental	Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora, WEB y Presencial Buzon	3 informes	Informes presentados y publicados	Dirección Administrativa	04-31-2017	08-31-2017	12-31-2017	
	Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción de Clientes	1 Encuesta aplicada	Encuesta aplicada	Dirección Administrativa	04-31-2017			
<b>5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.</b>	Lineamientos de Transparencia Activa Pasiva	Actualizar las publicaciones relacionadas con Ley de Transparencia Aplicable a Cenabastos.-	1 informe de actualización realizadas	Actualización de la Información	Control Interno				

<b>6. INICIATIVAS ADICIONALES.</b>	Participación ciudadana	Identificar las necesidades Agroindustriales.	Informe de proyectos	Numero de proyectos	PLANEACION	04-31-2017	08-31-2017	12-31-2017	
------------------------------------	-------------------------	---	----------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------	--

**ALDO QUINTERO SANCHEZ**  
CONTROL INTERNO .  
CENABASTOS S,A