

CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA S.A. - CENABASTOS S.A.
PLAN ANTICORRUPCION-

2018

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	INFORME DE AVANCE
1.GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Adopción política de riesgos de Cenabastos	1 Política Adoptada	Adopción Política de Riesgos	Gerencia Direcciones	1/02/2018	31/03/2018		
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Política Socializada Pagina WEB	1 publicación	Política publicada Página WEB	Control Interno Planeacion				
	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				
	Divulgación Mapa	Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 publicación	Mapa de Riesgos publicado	Planeacion Control Interno	31/03/2018			
	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	Planeacion Control Interno Direcciones				
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Lineamientos generales externos e internos	Evaluación de posibles trámites en Cenabastos	Consulta realizada al DAFP	Oficio Gerencia	Gerencia				D
		Actualización procedimientos para: -Aceptación devolución de un inmueble -Recuperación de Inmuebles de Opción Unilateral y cesión de derechos-	2 procedimientos	Procedimiento adoptado	Dirección Administrativa y Financiera				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	INFORME DE AVANCE	
								PORCENTAJE DE AVANCE	
3. RENDICIÓN DE CUENTAS		Diseñar y publicar la Estrategia Rendición de Cuentas de acuerdo a las competencias de Cenabastos	1 estrategia	Estrategia elaborada y publicada	Dirección Administrativa Dirección Financiera				S
	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				
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CLIENTE. LINEAMIENTOS GENERALES	Estructura administrativa y Dirección 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 administración de proyectos				
	Fortalecimiento de los canales de atención	Seguimiento a información publicada en el pagina Web	2 Informes	Revisión por la Gerencia realizada	Asesor Control Interno				

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	INFORME DE AVANCE	
								PORCENTAJE DE AVANCE	
GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.	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				
	Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción de Clientes	1 Encuesta aplicada	Encuesta aplicada	Dirección Administrativa				
5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	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				
6. INICIATIVAS ADICIONALES.	Participación ciudadana	Identificar las necesidades Agroindustriales.	Informe de proyectos	Numero de proyectos	PLANEACION				