

CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA S.A. - CENABASTO S.A.

AVANCE PLAN ANTICORRUPCION-

10 DE AGOSTO 2016

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE	INFORME DE AVANCE POR LA
									DIRECCION ADMINISTRATIVA
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	01/02/2016	31/03/2016	100%	Se adopta la Resolución 015 del 30 de Marzo de 2016, Por la cual se actualiza el Componente de Administración del Riesgo
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Política Socializada Paguina WEB	1 publicación	Política publicada Página WEB	Control Interno	01/04/2016	20/04/2016	100%	Se publica la Resolución 015 del 30 d marzo de 2016 en la página web
	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	15/03/2016	20/04/2016	80%	Reunión Taller Mapa de Riesgos el día 23 de Marzo y 18 de julio 2016, según email enviados en el salon Hotel Torreblanca
	Divulgación Mapa	Publicación en página web versión definitiva de Mapa de Riesgos	1 publicación	Mapa de Riesgos publicado	Control Interno	01/05/2016	10/05/2016	100%	Mapa de riesgos se actualizara acorde a las necesidades .
	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	11/05/2016 01/08/2016 01/11/2016	15/05/2016 10/08/2016 10/11/2016	3 DE 3	Se trabaja conjuntamente con los directores tanto administrativo como financiero en el cumplimiento de los compromisos adquiridos
		Evaluación de posibles trámites en Cenabastos	Consulta realizada al DAFP	Oficio Gerencia	Gerencia	01/05/2016	30/07/2016	100%	De acuerdo a consulta enviada al DAFP Radicado 20145000043421 de 28 marzo de 2014 y respuesta por parte de la entidad del 9 abril de 2014. Fue ratificado por el DAFP en Junio de 2016, que Cenabastos S.A. no tiene trámites, pues no cumple funciones administrativas

2.RACIONALIZACION DE TRAMITES	Lineamientos generales externos e internos	Elaboración 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	01/05/2016	30/08/2016	100%	. El procedimiento de Devolución y Recuperación de inmuebles es un Procedimiento interno de la entidad.mediante orden de prestación de servicios n.029 la prestación de servicios profesionales para recuperación de cartera , e inmuebles con la firma MC ABOGADOS Y ASOCIADOS S.AS
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	01/05/2016	30/08/2016	100%	Se incluyo en la página web lo aplicado a Cenabastos S.A. referente a la Ley de Transparencia, el enlace de la oficina del "Alto Comisionado para la Paz" y el link de "Transparencia y Acceso a la Información Pública",
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la Web el informe de gestión gerencia 2015 y del primer semestre 2016 y publicarlo en la sección Rendición de Cuentas Permanente Cenabastos	2 informes	Informe elaborado y publicado	Dirección Administrativa Dirección Financiera	01/04/2016	31/07/2016	100%	Se publica en la página Web el Informe de Gestión 2015, Plan Estratégico 2015-2018, Plan Anticorrupción, Informe de Gerencia Mayo 2016 .
	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	01/11/2016	30/11/2016	80%	seguimiento continuo del proceso de rendición de cuentas.

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CLIENTE. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.	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	01/05/2016	30/08/2016	80%	El día 20 de Abril de 2016, se llevó a cabo reunión con los funcionarios que intervienen en el proceso y se establecio un nuevo procedimiento de enajenación o venta con hipoteca y su escrituración. Otra reunión se realizó el día 11 de Julio de 2016 con el fin de revisarlo nuevamente. (Pendiente proceso postventa)
	Fortalecimiento de los canales de atención	Seguimiento a información publicada en el pagina Web	2 Informes	Revisión por la Gerencia realizada	Asesor Control Interno	30/06/2016 30/09/2016	15/07/2016 15/10/2016	80%	Se continúa haciendo seguimiento al link Atención al ciudadano y respondiendo de manera oportuna. Atención al cliente vía línea fija y celular, Buzón de sugerencias ubicado en la recpción de la entidad
	Talento Humano	Sensibilización en servicio al ciudadano.	1 jornada	Jornada realizada	Dirección Administrativa	01/04/2016	30/10/2016	60%	Estamos en contacto con la ESAP y SENA, con el fin de programar la capacitación de Atención y Servicio al Ciurdadano, teniendo en cuenta que son las entidades idoneas para prestar este servicio.
	Normativo y procedimental	Informe de PQRSD para identificar oportunidades de mejora, WEB y Presencial Buzon	3 informes	Informes presentados y publicados	Dirección Administrativa	01/05/2016	30/11/2016	80%	Se continúa haciendo seguimiento al link Atencion al ciudadano y respondiendo de manera oportuna. Atención al cliente vía línea fija y celular, respuesta derechos de petición, Buzón de sugerencias ubicado en la recpción de la entidad
	Relaciona miento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción de Clientes	1 Encuesta aplicada	Encuesta aplicada	Dirección Administrativa	01/06/2016	30/08/2016		Se va aplicar la encuesta de satisfacción del cliente; pero se solicita ampliar el plazo para ser aplicada hasta el 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ya que la entidad esta a la espera de pasantes como apoyo a desarrollar esta encuesta

<p>5.MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.</p>	<p>Lineamientos de Transparencia Activa Pasiva</p>	<p>Actualizar las publicaciones relacionadas con Ley de Transparencia Aplicable a Cenabastos.-</p>	<p>1 informe de actualización realizadas</p>	<p>Actualización de la Información</p>	<p>Control Interno</p>	<p>30/06/2016</p>	<p>15/08/2016</p>	<p>100%</p>	<p>Se incluyo en la página web lo aplicado a Cenabastos S.A. referente a la Ley de Transparencia, el enlace de la oficina del "Alto Comisionado para la Paz" y el link de "Transparencia y Acceso a la Información Pública",</p>
<p>6. INICIATIVAS ADICIONALES.</p>	<p>Participación ciudadana</p>	<p>Politica de Post Venta Manual Cenabastos..</p>	<p>Publicación Política de Post Venta Manual Cenabastos..</p>	<p>Politica Publicada</p>	<p>Dirección Administrativa</p>	<p>01/05/2016</p>	<p>31/07/2016</p>	<p>100%</p>	<p>Se adopto Resolucion 019 por la cual se actualiza procedimiento venta con hipoteca y escrituración. Se llevaron a cabo reuniones con el personal que interviene para socializarlo el 20 de abril y 11 de julio de 2016.se implementan las políticas de ventas mediante circular N.04 agosto 30 de 2016.</p>

ALDO QUINTERO SANCHEZ
CONTROL INTERNO .
CENABASTOS S,A