

Reunión de:	Seguimiento Plan Anticorrupción	Acta No.	01
--------------------	---------------------------------	-----------------	----

Carácter de la reunión: Seguimiento	DD	MM	AA
	Fecha:	29	04 2016
	Hora:	Inicia	Finaliza
		2:00PM	3:00PM
Lugar:	Sala de Juntas		

ASISTENTES	CARGO
Jorge Luís Yarce	Asesor de Control Interno.
Ilse Catherine Ibarra Morales	Contratista Control Interno
Gloria Montaña	Comunicadora
Wilmar Cardona Rodriguez	Coordinador de Planeación
Walter Lopez Henao.	PU del SGI

TEMAS

1	Revisión de las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cronograma
2	Revisión de registros de Capacitación y Taller en Riesgos de Corrupción
3	Redefinir los Mapas de Riesgos Corrupción.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1	Se hace una inspección al Plan Anticorrupción y se evidencia que está plenamente elaborado y con un cronograma de actividades por empezar a cumplir en este 2016. Se encuentran plenamente identificadas las estrategias, las actividades, las fechas, los responsables y el indicador de la actividad o el registro de evidencia.
2	Se dictan los talleres prácticos para todos los líderes de los procesos, donde se afianzan los conceptos, se explica de manera detallada de cómo llenar los campos de cada uno de los mapas. Se generan registros y evidencias.
3	Los Mapas de Riesgos de Corrupción se redefinieron y están elaborados por cada líder de proceso ya se encuentran listos. En estos momentos la Oficina de Planeación está realizando la consolidación previa para poder proceder con su publicación.

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Pendiente desde	Cumplimiento (Ejecutado / Pendiente/ Aplazado)
1	Validación matriz de Riesgos de Gestión.	Asesor de Control Interno	29/04/2016	P
2	Mapa de riesgos Institucional (Procesos y de corrupción).	Líderes de los Procesos	29/04/2016	P
3	Revisar la inscripción de los trámites faltantes en el Sistema Único de identificación de Trámites (SUIT).	Coordinación de Mercadeo y Servicio al Cliente. P.U. del SGI.	29/04/2016	P
4	Actualizar los trámites inscritos en el SUIT en la página web.	Coordinación de Mercadeo y Servicio al Cliente. P.U. del SGI.	29/04/2016	P

5	Revisar el funcionamiento de la Ventanilla Única de Atención.	Coordinación de Mercadeo y Servicio al Cliente. P.U. del SGI. Coordinación de Planeación y Desarrollo. Coordinador de Informática.	29/04/2016	P
6	Actualizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Asesora de Comunicaciones	29/04/2016	P

TAREAS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Próxima Reunión de seguimiento, la última semana del mes de agosto.	Jorge Yarce.	Agosto 31 de 2016.

Próxima reunión: Agosto 31 de 2016.

Responsable de la reunión:	Jorge Yarce	Firma:	
Secretario de la reunión:	Ilse Ibarra	Firma:	