

ENVIASEO E.S.P.

Estrategia	Actividades	Ejecución		
		fecha	Responsable	Indicador o evidencia de cumplimiento
Mapa de Riesgo de Corrupción	1. Capacitación y Taller prácticos para la identificación, análisis y validación de los riesgos de corrupción. Y construcción de las Matrices de Riesgos.	04/04/2017	Coordinador de Planeación. Coordinador del SGI	Mapa de Riesgos Institucional Publicado en la WEB
	3. Redefinir los Mapas de Riesgos de Corrupción.	28/04/2017	Líderes de los Procesos	Matriz de Riesgos por Proceso.
	2. Validación matriz de Riesgos de Gestión.	15/05/2017	Asesor de Control de Interno	Acta de Revisión de Control Interno.
	3. Mapa de riesgos Institucional (procesos y de corrupción).	30/05/2017	Líderes de los Procesos.	Mapa de Riesgos Institucional Publicado en la WEB
Estrategia Antitramites	1. Revisar la inscripción de los trámites faltantes en el Sistema Unico de identificación de Trámites (SUIT).	15/06/2017	Dirección Comercial. Asesora Juridica. Coordinador del SGI.	Registro de trámites en el aplicativo SUIT Inscritos.
	2. Actualizar los trámites inscritos en el SUIT en la página web.	30/06/2017	Dirección Comercial. Asesora Juridica. Coordinador del SGI.	Trámites actualizados en SUIT y la WEB.
Estrategia de rendicion de cuentas	1. Actualizar la caracterización de ciudadanos y grupos de Interés.	30/08/2017	Asesora de Comunicaciones	Base de datos actores de interés
	2. Priorizar contenidos de la Rendición.	13/10/2017	Asesora de Comunicaciones. Dirección de Planeación y Desarrollo	temas definidos por la Gerencia
	3. Definir ayudas tecnologicas a utilizar.	13/10/2017	Asesora de Comunicaciones Coordinador de Informatica y Tecnología.	Medios de comunicación definidos
	4. Diseñar la estrategia de Rendición (definir canales).	13/10/2017	Asesora de Comunicaciones. Dirección de Planeación y Desarrollo Gerencia	Canales definidos
	5. Definir metodologia para el diálogo.	30/10/2017	Asesora de Comunicaciones. Dirección de Planeación y Desarrollo Gerencia	Metodología definida para la rendición de cuentas.
	9. Evaluar el evento.	15/11/2017	Asesora de Comunicaciones	Evaluación realizada
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1. Funcionamiento de los puntos de atención al ciudadano, con cumplimiento de infraestructura tecnológica	13/07/2017	Dirección Comercial. Asesora Juridica. Coordinador del SGI. Coordinación de Informatica y Tecnología.	Puntos de Atención con infraestructura.
	2. Señalización de los Puntos de Atención al Ciudadano.	30/07/2017	Dirección Comercial. Asesora Juridica. Coordinador del SGI. Asesora de Comunicaciones.	Puntos de Atención al Ciudadano señalizados
	3. Capacitar a los funcionarios responsables de los puntos de atención al ciudadano.	Durante la vigencia 2017	Dirección Comercial. Asesora Juridica.	Listados de asistencia

Firma: _____

Dirección Planeación y desarrollo Enviaseo E.S.P.

Nombre: Wilmar Cardona Rodriguez.

Responsable Consolidación y publicación

Fecha : Enero de 2017

Firma: _____

Oficina Asesora de Control Interno.

Nombre: Jorge Luis Yarce Rendón.

Responsable visibilización y seguimiento

Fecha : Enero de 2017