



CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

FOR-ECG-16

Version: 01

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

AÑO: 2015

ESTRATEGIA - MECANISMO - MEDIDA - ETC.	PROCESO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES	
			ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL		
	CONTROL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL		
	TRAMITE DE ACUERDOS	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL		
	COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minizar el riesgo.	X		Aplicación de los mecanismos de control definidos en el Mapa de riesgos de corrupción.			SECRETARIA GENERAL	
	GESTIÓN FINANCIERA	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minizar el riesgo.	X		Realización de auditorias internas, aplicación del control político, manejo de la información, socialización de los principios y valores del			SECRETARIA GENERAL	

	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X	principios y valores del código de ética.			SECRETARIA GENERAL	
	GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LAS TICS	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Descritas en los mecaanismos de control y actividades para mititgar y/o minizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Todos	Modernización de la página WEB de la entidad.	X	Actualización de la Página WEB de acuerdo a las directrices de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del derecho a la información pública Nacional. De manera que sirva de herramienta para facilitar la consulta por parte de la ciudadanía. Se aumentó el tamaño del hosting para aumentar la capacidad en la página WEB y tambien su transferencia mensual.			SECRETARIA GENERAL	
RENDICION DE CUENTAS	Todos		X	Se llevo a cabo la rendición de cuentas del primer trimestre 2015 y se envió a la Secretaria de Hacienda e igualmente se publicó en cartelera y página WEB.			SECRETARIA GENERAL	

ATENCION AL CIUDADANO	Todos		X	Se siguen realizando los MIERCOLES COMUNITARIOS efectuados en las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Municipal en su primer periodo Marzo-Abril. Se ha dado respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por la comunidad. Mejoramiento de la página WEB de la entidad.				SECRETARIA GENERAL	
--------------------------	-------	--	---	---	--	--	--	-----------------------	--