



**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:		2017						
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 minimizar el riesgo.	X	Aplicación de los mecanismos de control definidos en el Mapa de riesgos de corrupción. Realización de auditorías internas, aplicación del control político, manejo de la información, socialización de los principios y valores del código de ética.			PRESIDENTE	
	CONTROL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X				MESA DIRECTIVA - SECRETARIA GENERAL	
	TRAMITE DE ACUERDOS	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL	
	COMUNICACIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X				MESA DIRECTIVA - SECRETARIA GENERAL	
	GESTIÓN FINANCIERA	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
	EVALUACIÓN Y CONTROL A LA GESTIÓN	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL	



**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:		2017						
ESTRATEGIA - MECANISMO - MEDIDA - ETC.	PROCESO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LAS TICS	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X	Aplicación de los mecanismos de control definidos en el Mapa de riesgos de corrupción. Realización de auditorías internas, aplicación del control político, manejo de la información, socialización de los principios y valores del código de ética.			SECRETARIA GENERAL	
	GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO	Descritas en los mecanismos de control y actividades para mitigar y/o minimizar el riesgo.	X				SECRETARIA GENERAL	
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Todos	Trámites en línea	X	Implementación de una herramienta para facilitar la consulta por parte de la ciudadanía.				
		Envío de documentos electrónicos	X	Utilización de medios electrónicos para responder las solicitudes			SECRETARIA GENERAL	
RENDICION DE CUENTAS	Todos	Utrilización de la prensa local, regional y nacional para comunicar lo destacado en los debates del concejo municipal.	X	Con frecuencia se dan ruedas de prensa a los diferentes medios de comuncación que permiten tener al tanto a la ciudadanía sobre la gestión del concejo municipal.			PRESIDENTE	



**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:		2017							
ESTRATEGIA - MECANISMO - MEDIDA - ETC.	PROCESO	ACTIVIDADES	PUBLICACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLE	ANOTACIONES
			ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Todos	Publicar toda la información de acceso público en la página WEB.	X	Se verifica que la página WEB del Concejo se encuentra actualizada y de buena calidad.				PRESIDENTE	
SERVICIO AL CIUDADANO	Todos	Permite mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios ofrecidos por la corporación. / Hacer campañas con la ciudadanía en general para que utilicen las herramientas de consulta por medio de la página WEB de la entidad.	X	Se siguen realizando los MIERCOLES COMUNITARIOS efectuados en las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Municipal en su primer periodo Enero - Febrero. Optimizar el uso de la página WEB de la entidad.				SECRETARIA GENERAL	

Aprobado: \_\_\_\_\_ ORIGINAL FIRMADO