



INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de la auditoria: Mayo de 2017

Tipo de Auditoria: Segunda evaluación y Seguimiento Plan Anticorrupción

Objetivo: Realizar el seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el manual Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2-2015, en atención al Decreto 124 de 2016, artículo 1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Alcance: Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, bajo metodología Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2- 2015.

Metodología: Verificación de las actividades desarrolladas por las dependencias, enmarcadas en plan establecido.

ESTADO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES:

1. Gestión del Riesgo y mapa de riesgos de corrupción

La administración no ha realizado la adecuada socialización del mapa de riesgos de corrupción, al igual que las actividades a ejecutar para la disminución de los mismos no han sido definidas con claridad y puestas en funcionamiento.

2. Racionalización de Trámites

La administración ha dado comienzo a la elaboración de 22 hojas de vida de trámites que se realizan en la administración municipal. De igual manera estos están siendo reportados al SIUT.

3. Rendición de Cuentas

La administración municipal realizó su último cargue a la página web del municipio, de rendición de cuentas a la ciudadanía a 31 de diciembre de 2016. De igual manera se han implementado la rendición de cuentas a través de los medios de comunicación tales como televisión comunitaria, radio y periódico regional, página web y redes sociales para mantener informada a la comunidad

AMAGÁ, EL CAMBIO ES AHORA ;TE LO MERECE!



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE AMAGÁ
OFICINA DE CONTROL INTERNO



de las diferentes actividades que se han realizado y se realizarán en el corto plazo.

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

La administración ha implementado el concepto de ventanilla única, la cual se encuentra en cabeza de la dirección de Archivo.

La administración ha realizado convenio para modernizar la página web del municipio, que permitirá mejorar su dinámica de funcionamiento y elaborar trámites en línea

5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información

Desde la página web del municipio se tiene acceso a la información relacionada con trámites y servicios prestados, contratación, información sobre las diferentes dependencias y funcionarios y las actividades desarrolladas en la administración municipal

Con relación al desarrollo del plan anticorrupción, se evidencia que el municipio ha realizado actividades para dar cumplimiento al mismo, esperando que para los próximos meses se fortalezca el componente de mapa de riesgos.

Marta Ivett Restrepo Hernández.
Jefe de Control Interno

AMAGÁ, EL CAMBIO ES AHORA ;TE LO MERECE!