



INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de la auditoria: abril de 2016

Tipo de Auditoria: Evaluación y Seguimiento

Objetivo: Comprobar la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 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 2016, bajo metodología Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2- 2015.

Metodología: Verificación del documento en página web institucional www.amaga.gov.co

ESTADO:

1. El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 de la Administración municipal de Amagá, se evidencia publicado en la página web, el día 31 de marzo de 2016, en atención a la Circular Conjunta 100-02 del 27 de enero de 2016.
2. El documento se evidencia publicado en la página principal de la web, más no en el enlace “transparencia y acceso a la información”, dado que este no está disponible a la fecha. (Decreto 103 de 2015-Artículo 4)

AMAGÁ, EL CAMBIO ES AHORA ;TE LO MERECE!



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



3. Se evidencia que el documento cumple con las 6 etapas propuestas a partir de la vigencia 2016, así: 1. Gestión del Riesgo y mapa de riesgos de corrupción; 2. Racionalización de Trámites; 3. Rendición de Cuentas; 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano; 5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información; 6. Iniciativas adicionales.

4. Se evidencia publicado planes de acción, plan de compras

Recomendación 1. Solicitar a la Dirección Informática la integración del enlace “transparencia y acceso a la información” en la página web de la Administración municipal, en acatamiento del Decreto 103 de 2015- Artículo 4 y Ley 1712 de 2014, Artículo 9, literal g).

Marta Ivett Restrepo Hernández.
Jefe de Control Interno

AMAGÁ, EL CAMBIO ES AHORA ;TE LO MERECE!