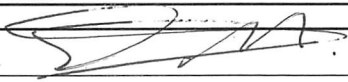


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F AÑO: 2014

Estrategia de mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		ene-31	abr-30	ago-31	dic-31			
Mapas de Riesgos de Corrupción	1 Financiera	20 de marzo	Se evidencia el debido pago a las obligaciones contraídas en los tiempos establecidos.	Se observa compromiso en la transmisión y publicación de la información contable, dando cumplimiento a lo estipulado por la Contaduría General de la Nación, se evidencia un 71% de ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre de 2014	Se ejecutó el 100% del plan de acción de la vigencia y un nivel de ejecución presupuestal del 98% con corte a 31 de diciembre de 2014.	Subdirectora Administrativa y Financiera		
	2 Compras		Se cuenta con control y en proceso de actualización del 80% para el primer trimestre de 2014.	Con corte a 30 de septiembre, se ha desarrollado un 70% de ejecución del plan de adquisiciones de bienes y servicios, evidenciando control sobre el proceso contractual de la entidad.	Se cuenta con un 100% de ejecución del plan de acción de la vigencia.	Subdirectora Administrativa y Financiera		
			Los contratos con vigencia a 2014 cuentan con asignación y notificación a cada supervisor	Se puede evidenciar que el 100% de los contratos suscritos por la entidad, cuentan con supervisor designado y con seguimiento por parte de los mismos.	Todos los contratos que se adjudicaron en la vigencia 2014 cuentan con supervisor asignado y su respectivo seguimiento	Subdirectora Administrativa y Financiera		
	3 Procesos misionales		Para 2014 se tiene Planes de Acción establecidos para cada subdirección, así como los acuerdos de gestión.	Se cuenta con seguimiento de los planes de acción con corte a 30 de junio con un grado de avance del 58%, siendo esto concordante con los acuerdos de gestión suscritos por los gerentes públicos de la entidad.	Se cuenta con seguimiento a 31 de diciembre de los planes de acción con un porcentaje de cumplimiento del 94% entre la subdirección de Analisis Estratégico y la Subdirección de Analisis de Operaciones.	Director General		

Estrategia Anti trámites	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	La entidad no tiene inscritos tramites, de igual manera no participa en ninguna cadena de tramites.
Estrategia de Rendición de Cuentas	1	Informe mensual de atención a derechos de petición.	20 de marzo	Se evidencia la respuesta oportuna de los derechos de petición	Se evidencia el respectivo tramite a los derechos de petición de manera adecuada y oportuna.	El 26 de diciembre se realizo la rendición de cuentas virtual de la entidad, desarrollada a traves de la pagina web de la entidad.	Subdirector de Informática	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	1	Generación de canales de comunicación con el mejoramiento de la página web integrando el módulo PQRD acorde con lineamientos de GEL	30 de enero	Se cuenta con el sistema de PQRD en funcionamiento y con control por parte de la Subdirección de Informatico, asi como las auditorias mensuales por parte de la Oficina de Control Interno	Con la puesta en funcionamiento y debida aplicación del sistema de PQRD se evidencia el control eficaz, eficiente y efectivo en los terminos de respuesta de las PQRSD.	Adicionalmente al cumplimiento del procedimiento de PQRS se realiza seguimiento mensual y semestralmente, esta información es publicada en la pagina web de la entidad.	Subdirector de Informática	
Otras	1							
	2							
	3							
	4							
Consolidación del documento	Cargo: ASESOR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Nombre: EDSSON ARTURO ARISTIZABAL Firma: 							
Seguimiento de la estrategia	Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Nombre: FRANCY RINCON ARCINIEGAS Firma: 