

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.

Vigencia: 2015

Fecha publicación: septiembre 7 de 2015

Seguimiento II Oficina Control Interno

Fecha seguimiento: 31 de agosto de 2016

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigarlos.	Realizar la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y actualizar la matriz de riesgos de corrupción.		100	
	Consolidación de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la entidad	Consolidada y actualizada matriz institucional de corrupción	100	
	Socialización del mapa de riesgos de corrupción con el personal de la entidad	Socialización por medio del correo electrónico	100	
	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción al cliente Interno y externo	Publicado pagina web, y en la intranet de la entidad	100	
	Monitoreo periódico a los riesgos por parte de los responsables de los procesos para establecer la efectividad de las acciones	Seguimiento matriz riesgos	100	
Estrategia Antitrámites	Mantener actualizada la información de los tramites en el portal de la entidad	Publicados y avalados por el SUIT	100	
	Revisión y actualización de la información en la plataforma SUIT	Publicados los tramites correspondientes a la entidad	100	
	Revisar los procesos institucionales con el fin de simplificar, estandarizar, optimizar, automatizar o eliminar otros procedimientos	Revisión de los 16 procesos institucionales de la entidad	100	
	Publicar en la pagina web los informes de Gestión y resultados de la Entidad	Publicado en la pagina web el informe gestión vigencia 2015	100	

Estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos	Publicar en las redes sociales información sobre las actividades que desarrolla la entidad	Publicados anuncios, resultados, reuniones con distribuidores y loteros	100	
	Estructurar el cronograma del proceso de rendición de cuentas y llevar a cabo su ejecución	Cronograma	100	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar publicación de información periódica en medios (Portal Web, Intranet, Redes Sociales, etc.).	Se ha cumplido con la ciudadanía con la publicación periódica de la información de la entidad y su producto estrella	100	
	Realizar la atención al ciudadano de manera oportuna a través de los distintos canales disponibles	Se realiza la atención al ciudadano de manera oportuna a través de los diferentes canales que tiene la entidad	100	
	Optimizar la pagina web de la entidad en tanto los ciudadanos puedan acceder de forma fácil y rápida a la información de la entidad. Bajo las directrices de Gobierno en línea.	Se esta cumpliendo con la directrices de gobierno en línea	100	
	Actualizar los documentos relacionados a las PQRS en los diferentes medios en los que se encuentren publicados.	Se tiene actualizado los documentos relacionados con las PQRS, dándole prelación a la implementación de las preguntas frecuentes	100	
	Publicación del cuadro control e informe de PQRS en la pagina web	La actividad se hace semestralmente	0	No fue publicado en la pagina web