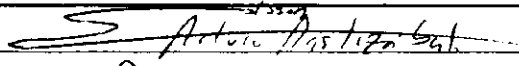


SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO U.I.A.F AÑO: 2013

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 realizó la revisión de los procedimientos de Gestión Financiera relacionados con las cuentas y órdenes de pago, pero no se realizaron cambios a los mismos	Se evidencia el debido pago a las obligaciones contraídas en los tiempos establecidos.		Subdirectora Administrativa y Financiera	
	2 Compras		Actualización de inventario de acuerdo con las nuevas adquisiciones	Entrega de inventario a cada funcionario		Subdirectora Administrativa y Financiera	
			En los contratos desarrollados por la Unidad, se ha notificado directamente a cada supervisor para lo correspondiente.	En los contratos desarrollados por la Unidad, se ha notificado directamente a cada supervisor para lo correspondiente.		Subdirectora Administrativa y Financiera	
	3 Procesos misionales		Se identificaron los planes de acción en el mes de marzo de 2013, enfocados al cumplimiento de la planeación estratégica	Se evidencia la ejecución de las acciones planteadas en los planes de acción propuestos.		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 encuentra la publicación mensual desde el mes de enero hasta el mes de abril de 2013	Se encuentra la publicación mensual desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 2013		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	Desarrollo de la página Web y del módulo PQRD	Puesta en aplicación del módulo PQRD	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	Jefe de Control Interno Nombre: FRANCY RINCON ARCINIEGAS Firma: 