



Fecha: 01 de Mayo a 31 de Agosto de 2017							
Componente	Estrategia, mecanismo, medida.	Actividades Programadas	Seguimiento Actividades realizadas		Responsable	Observaciones	
			Actividades Cumplidas	% de Avance			
Medidas concretas para mitigar los riesgos		Presentación del Estatuto Anticorrupción mediante los medios de comunicación	X	100			
		Divulgación del Estatuto Anticorrupción y la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano en la página web del municipio	X	100			
Estrategias de racionalización de trámites	Simplificación de procedimientos internos.	Simplificación de procedimientos internos.	X	100			
	Implementación del Código de Ética y Buen Gobierno	Socializar con los funcionarios el Código de Ética y Buen Gobierno		0			
	Mejora de procesos internos de comunicación	Implementación sistema de ventanilla única	X	100			
	Aplicación del Estatuto de Anticorrupción	Capacitación sobre el Código Único Disciplinario Ley 734 de 2012			0		
		Capacitación sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.			0		
	Recepción de documentos	Registro sistemático de los oficios enviados entre dependencias.	X	100			
	Implementación de trámites	Implementación de trámites a través de la página web de la entidad	X	100			
Estrategias de rendición de cuentas	Presentación de informes relacionados con planes y proyectos	Presentación de Informes relacionados con Planes y Proyectos en la página web del municipio	X	100			
	Implementación de sistemas de información en la página web del municipio	Implementación de Sistemas de Información en la Página Web del Municipio	X	100			
	Dialogo y Rendición de cuentas	Audiencias públicas de rendición de cuentas		0			
	Atención en el Despacho Municipal a Presidentes de Junta de Acción Comunal	Atención en el Despacho Municipal a Presidentes de Juntas de Acción Comunal y demás comunidad en general	X	100			

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	La atención al público	X	100		
	El buzón de sugerencias	X	100		
	El sistemas de carteleras internas	X	100		
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Fortalecer la página web del Municipio	X	100		
	Fortalecer el link de atención al Ciudadano en la página actual	X	100		
	Actualizar la información publicada en la página web de la Alcaldía de Pitalito, www.alcaldiapitalito.gov.co	X	100		
Mapa de Riesgo Anticorrupción	Realizar jornadas de capacitación en contratación y estudios previos	X	100	Contratación	
	Alarmas preventivas de vencimiento de términos	X	100		
	Realizar jornadas de capacitación en Sensibilización a los servidores públicos		0	S. General	
	Seguimiento y control a derechos de petición mediante una base de datos	X	100	S. Hacienda	
	Capacitar periódicamente a todos los funcionarios en materia de políticas de manejo de la información de la entidad		0	S. Hacienda	
	Implementación de perfiles de accesos controlados a las bases de datos del Software HAS SQL		0	S. Hacienda	
	Realizar auditorias Internas y seguimientos a los procesos contractuales		0	S Gobierno	
	Conformar una red de veedurías ciudadanas	X	100	S. Gobierno	
Diseñar un cronograma para el adecuado manejo de los bienes y capacitación al personal para su utilización	X	100	Oficina TIC		
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO				
	Nombre: JOSÉ GUILLERMO GUERRERO VELANDIA				
	Firma: 				