

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – 2015.

ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.					
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31 – Diciembre		
	Dar cumplimiento al plan de compras.		Las adquisiciones se realizan de acuerdo a lo establecido por las normas y los procedimientos de la Entidad.	Administración de Bienes y Servicios Generales.	Se evidencia en el Secoop y otros soportes.
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	Dar cumplimiento al plan de acción y plan de desarrollo		El plan de desarrollo y el plan de acción se han cumplido en un alto porcentaje.	Todos los procesos de la entidad.	En el proceso Ingeniería de proyecto, no se pudo evidenciar el avance del plan de acción.
	Revisar los procesos y procedimiento de contratación para mitigar los riesgos.	Se verifico el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la contratación que realiza la Entidad.		Secretaria General.	
	Garantizar la idoneidad de los contratistas en el desarrollo de su actividad laboral		Se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por los contratistas.	Ingeniería de Proyecto de Desarrollo Urbano Secretaría General.	Se evidencia en los soportes de los informes.
	Hacer más operativos los medios de comunicaciones		Se verifico que la comunicación interna no fluye.	Planeación Estratégica.	Expedir un boletín informativo.

ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Revisar los procesos de la entidad para identificar posibles actualizaciones en los trámites y servicios.	Se realizó seguimiento a la atención realizada a la ciudadanía		Unidad de reasentamiento. Gestión Estratégica Gestión jurídica.	Se evidencia en los soportes.
	Capacitar a los funcionarios sobre la ley 1474 de 2011			Planeación Estratégica.	Queda pendiente fortalecer la capacitación a los funcionarios.
REVISION DE CUENTAS	Se presentan los informes a los órganos de control.	Se realizó seguimiento revisión y entrega de los informes.		Control de Gestión.	Se presentaron los informes legales, publicados en la página web.
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Operatizar el buzón de sugerencias.	La empresa tiene ubicado en la recepción el buzón de sugerencias.	El buzón de sugerencia se revisa permanentemente, se direcciona al responsable para brindarle una oportuna respuesta	Administración de Bienes y Servicios Generales.	
	Disponer de correos electrónicos institucionales	La empresa tiene creado los correos electrónicos institucionales		Planeación Estratégica.	
	Definir y aplicar herramientas para desarrollar la atención al ciudadano	Se realiza revisión de los requerimientos de atención al ciudadano por parte de los funcionarios de la empresa. El cumplimiento es del 87%.		Unidad de reasentamiento. Gestión Estratégica Gestión jurídica.	Superar este porcentaje de atención.

CARLOS FLOREZ SILVA

Jefe Oficina de Control Interno.