

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – 2016.**

<b>ENTIDAD: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.</b>				
<b>ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ETC.</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS DICIEMBRE 31.</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Aplicar las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la corrupción.	Se reviso toda la estructura de los riesgos, políticas, identificación, análisis y valoración.	Planeación estratégica	Se deben ajustar a la nueva metodología establecida por la D.A.F.P.
<b>MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</b>	Identificar las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa, evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas	En la Auditoría de gestión se pudo evidenciar que no existen los procedimientos para determinar los honorarios, en la prestación de servicios.	Control de Gestión.	Establecer los procedimientos para la cancelación de los honorarios, por la prestación de servicios.
	Revisar los procesos y procedimiento de contratación para mitigar los riesgos.	Se verifico en forma aleatoria el cumplimiento de los procedimientos de la contratación que realiza la Entidad.	Secretaría General.	Necesidad de personal idóneo para ampliar la muestra.

	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.	
	Hacer más operativos los medios de comunicaciones		Se verifico que la comunicación no fluye.	Planeación Estratégica.	Fortalecer la comunicación a través de capacitaciones.
<b>ESTRATEGIA ANTITRAMITES</b>	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 debe mejorar el cumplimiento con las respuestas, en los derechos de petición.
	Capacitar a los funcionarios sobre la ley 1474 de 2011			Planeación Estratégica.	Queda pendiente fortalecer la capacitación a los funcionarios.
<b>REVISION DE CUENTAS</b>	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, a los órganos de control, como los establecidos en la Ley1474 de 2011 y publicados en la página web.

<b>MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>	Opera tizar 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	Gestión jurídica	
	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 97%.		Unidad de reasentamiento. Gestión Estratégica Gestión jurídica.	Superar este porcentaje de atención. La respuestas a las Peticiones se debe hacer dentro de los términos.

**CARLOS FLOREZ SILVA**  
Jefe Oficina de Control Interno.