

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:		Central de Inversiones S.A					Año: 2015	
Estrategia, mecanismo, medida etc.	Actividades	Publicación ene-31	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
			mar-15	jun-15	sep-15	dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción.	334		Cumplimiento: 99% Avance: 21%	Cumplimiento: 100% Avance: 50%	Cumplimiento: 100% Avance: 72%	Cumplimiento: 100% Avance: 100%	De acuerdo a la asignación del responsable del riesgo.	Corte diciembre de 2015: Para el periodo se programaron 93 actividades, el cumplimiento es 100%, se cumplieron todas las actividades. El avance corresponde al número de actividades de cada uno de los trimestres 334 sobre el total de actividades programadas para la vigencia para un total de 334.
Estrategia Antitrámites	2			Cumplimiento: 100% Avance: 50%		Cumplimiento: 100% Avance: 100%	Jefatura de Procesos. Jefatura de Servicio Integral al Usuario. Gerencia Operaciones.	Corte diciembre de 2015: Para el periodo se programó 1 actividad, el cumplimiento es 100%, se cumplió la actividad. El avance corresponde al número de actividades de cada uno de los trimestres 2 sobre el total de actividades programadas para la vigencia para un total de 2.
Estrategia Rendición de Cuentas	43		Cumplimiento:100% Avance: 19%	Cumplimiento: 100% Avance: 40%	Cumplimiento: 100% Avance: 63%	Cumplimiento: 100% Avance: 91%	Gerencia de Planeación. Vicepresidencia Administrativa y Financiera. Servicio Integral al Usuario. Gerencia Legal Jefe. Comunicaciones. Gerencia de Procesos y Sistemas. Gerencia de Gestión Humana.	Corte diciembre de 2015: Para el periodo se programaron 12 actividades, el cumplimiento es del 100%, todas las actividades se cumplieron. El avance corresponde al total de actividades programadas de cada uno de los trimestres 39 sobre el total de actividades programadas para la vigencia para un total de 43. Toda vez que para el mes de enero de 2016 se programaron las 4 actividades restantes.

Estrategia, mecanismo, medida etc.	Actividades	Publicación	Actividades realizadas				Responsable	Anotaciones
		ene-31	mar-15	jun-15	sep-15	dic-31		
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	7		Cumplimiento: 100% Avance: 14%		Cumplimiento: 100% Avance: 57%		Cumplimiento: 100% Avance: 100%	Gerencia de Planeación. Vicepresidencia Administrativa y Financiera. Servicio Integral al Usuario. Gerencia Legal Jefe. Comunicaciones. Gerencia de Procesos y Sistemas. Gerencia de Gestión Humana. Corte diciembre de 2015: Para el periodo se programaron 3 actividades, el cumplimiento es del 100%, todas las actividades se cumplieron. El avance corresponde al total de actividades programadas de cada uno de los trimestres 7 sobre el total de actividades programadas para la vigencia para un total de 7.
Consolidado Estrategia Anticorrupción	386		Cumplimiento: 99% Avance: 20%	Cumplimiento: 100% Avance: 49%	Cumplimiento: 100% Avance: 71%	Cumplimiento: 100% Avance: 99%		Corte diciembre de 2015: Para el periodo se programaron 109 actividades, el cumplimiento es del 100%, todas las actividades se cumplieron. El avance corresponde al total de actividades programadas de cada uno de los trimestres 382 sobre el total de actividades programadas para la vigencia para un total de 386. Para el mes de enero de 2016 se programaron 4 actividades correspondientes a la Estrategia de Rendición de Cuentas.
Consolidación del documento	Cargo: Nombre: Firma:	Analista Auditoría María Monica Pineda						
Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Nombre: Firma:	Auditor Interno Giovanni Soto Cagua						