

ESTRATEGIA ANUAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Enero 23 de 2012

Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2012

El Estatuto Anticorrupción establece que la entidad:

“Deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. Dicha estrategia debe contemplar el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los medios para mejorar la atención ciudadana” .

Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2012

	Estrategia Anticorrupción	Estrategia Antitrámites	Atención al Ciudadano
Objetivo	Fortalecer los mecanismos de prevención de actos de corrupción y optimizar la efectividad del control en CISA	De acuerdo con el Decreto 19 de 2012, CISA <u>debe</u> Identificar, suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la entidad.	Mejorar la atención ciudadana
Estrategia	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de Mapa de Riesgos de Corrupción y definición de actividades de tratamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Armonizar la operación de CISA frente a la normatividad pública vigente y la optimización de trámites existentes 	<ul style="list-style-type: none"> Formular un Plan de servicio al cliente (ciudadano) de CISA. Armonización del Plan Nacional de Servicio al Ciudadano con la estrategia interna de mejoramiento de atención al ciudadano.
Actividades	<ol style="list-style-type: none"> Identificación de los Riesgos de Corrupción (14 Procesos) Valoración del Riesgo (controles) Tratamiento del riesgo (actividades que mitigan el riesgo) Autoevaluación (calificación anual de actividades) 	<ol style="list-style-type: none"> Verificar la aplicabilidad del articulado del Decreto 19 de 2012, frente a la normatividad interna de CISA. Ajuste de la normatividad del decreto 19 de 2012 Evaluar la simplificación de los trámites existentes. 	Para el Plan de Servicio al Cliente de CISA: <ol style="list-style-type: none"> Formulación Ejecución Seguimiento.
Responsable	<ul style="list-style-type: none"> Cliente: Comité de Presidencia Líder: Planeación Equipo de W: Auditoría Interna, Procesos , Planeación y Líderes de Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Cliente: Comité de Presidencia Líder: Gerencia de Procesos y Sistemas Equipo de W: Auditoría Interna, Procesos , Planeación y Líderes de Proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Cliente: Comité de Presidencia Líder: Servicio al Cliente Equipo de W: Servicio al Cliente, Procesos y Líderes de Proceso
Cronograma	1.En reuniones de trabajo entre Noviembre de 2011 a enero de 2012 se identificaron, Valoraron y se definió el tratamiento sobre los Riesgos de Corrupción de la entidad	<ol style="list-style-type: none"> Enero 31 de 2012 Cuarto trimestre de 2012. Primer semestre de 2012. 	<ol style="list-style-type: none"> Enero 31 de 2012*. Cuarto trimestre de 2012. Segundo semestre de 2012. <p>*Debe estar alineado con los plazos del PNSC</p>