

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2014
OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ESTRATEGIA	AREA RESPONSABLE	ACTIVIDAD PLANEADA:	INICIO	FINALIZ.	Avance (%)		Responsable (s)	Acciones adelantadas:	Entregable
					ago-14				
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	Coordinación de Planeación	Revisión del mapa de riesgos de corrupción	01-ene-14	28-feb-14	100%		Lizette Garay / Diana Wilches	Se revisó en su totalidad el mapa de riesgos de la CRC, incluyendo los riesgos de corrupción. Se logró la implementación del mapa de riesgos en el aplicativo de Gestión Estratégica, lo que permitirá su consulta y actualización permanente por parte de los responsables.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la intranet (herramienta de gestión): http://192.168.0.198/balanceTool/portal/index.php#
		Seguimiento al comportamiento de los riesgos de corrupción	01-ene-14	31-dic-14	100%		Lizette Garay / Diana Wilches		
		Implementación del mapa de riesgos en la herramienta de Gestión Estratégica	01-ene-14	31-mar-14	100%		Lizette Garay / Diana Wilches		
		Divulgación y sensibilización a los funcionarios de la CRC sobre el mapa de riesgos de la Entidad	01-abr-14	30-abr-14	100%		Lizette Garay / Diana Wilches		
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Coordinaciones de Solución de controversias y Atención al Cliente	Revisión del trámite de homologación de terminales	01-ene-14	31-dic-14	100%		Ricardo Ospina	Se ajustó el procedimiento de acuerdo con la Resolución 4507 de 2014, que establece el procedimiento. Se incluyó una presentación en la página web http://www.crcm.gov.co/?idcategoria=64584 , en la que de manera clara se señalan los requisitos para efectuar una solicitud de homologación en el SIUST. Por otra parte, en el listado de terminales homologados, se puede consultar las frecuencias en las que operan los equipos y los operadores que operan en cada una de ellas.	Presentación en la página web http://www.crcm.gov.co/?idcategoria=64584 . Por otra parte, en el listado de terminales homologados, se puede consultar las frecuencias en las que operan los equipos y los operadores que operan en cada una de ellas.
		Divulgación del mapa de recursos de identificación, para que los operadores y ciudadanos hagan uso del mismo	01-ene-14	30-jun-14	100%		Ricardo Ospina	Se colocó una nota en la página web de la Entidad, informando de nuevo sobre esta herramienta y su utilidad. Con anterioridad, se han hecho dos publicaciones: 16/11/2012 http://www.crcm.gov.co/index.php?idcategoria=64892 28/02/2013 http://www.crcm.gov.co/index.php?idcategoria=65105	http://www.crcm.gov.co/index.php?idcategoria=65105
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Coordinación de Planeación	Definir fecha de mesas de trabajo y de audiencia de rendición de cuentas	01-abr-14	30-sep-14	100%		Yamile Mateus / Diana Wilches	La audiencia de rendición de cuentas se llevó a cabo el 29 de abril de 2014.	http://www.crcm.gov.co/index.php?idcategoria=65882
		Definir campaña de divulgación	01-abr-14	30-sep-14	100%		Yamile Mateus / Diana Wilches	La divulgación y convocatoria se hizo mediante invitaciones personalizadas a vocales y organismos de control y otras partes interesadas del gobierno nacional y del sector TIC, la página web de la Entidad, medios de comunicación impresos y audiovisuales como los canales nacionales de televisión, pública y privada.	
		Convocatoria	01-abr-14	30-sep-14	100%		Yamile Mateus / Diana Wilches	La audiencia de rendición de cuentas correspondiente a la gestión durante el año 2013, se llevó a cabo el 29 de abril de 2014 en horas de la mañana.	
		Realización de la Audiencia - Publicación de Conclusiones	01-abr-14	31-oct-14	100%		Yamile Mateus / Diana Wilches		
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Coordinación de Atención al Cliente	Migración de la página Web para fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano.	01-ene-14	30-jun-14	Entre 81% y 99%		Ricardo Ospina / Mariana Sarmiento	Para el 30 de septiembre se tiene programado el lanzamiento de la nueva página de la CRC.	
		Implementar una herramienta que le permita al ciudadano interponer su solicitud directamente ante el proveedor, mediante el uso de la página web de la CRC	01-ene-14	30-jun-14	Entre 81% y 99%		Ricardo Ospina / Mariana Sarmiento	Para el 30 de septiembre se tiene programado el lanzamiento de la nueva página de la CRC.	
		Realización de al menos 4 mesas de trabajo o foros de temas de interés para los ciudadanos	01-ene-14	31-dic-14	Entre 81% y 99%		Ricardo Ospina / Pilar Torres	Hasta la fecha se han efectuado foros sobre el Régimen de Protección de los derechos de los usuarios en las ciudades de Tunja, Leticia, Girardot, Soacha y San Andrés.	
		Implementación de una herramienta de inteligencia artificial, como un mecanismo adicional de atención a las consultas de los usuarios	01-may-14	31-dic-14	Entre 41% y 80%		Ricardo Ospina	En este momento se encuentra publicado el pliego de condiciones. Manifestaron interés 9 empresas. Hasta el 28 de agosto hay plazo para hacer observaciones a éste. El cierre del proceso y presentación de propuestas es el 3 de septiembre.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalle/Proceso.do?numConstancia=14-11-2815000
		Revisar y actualizar el menú de atención telefónica de la CRC	01-abr-14	30-abr-14	Entre 41% y 80%		Ricardo Ospina	El menú se actualizará una vez se haga el lanzamiento de la nueva página de la CRC a finales del mes de septiembre.	

Responsable del seguimiento: Diego Hernán Marín Tabares - Coordinador de Control Interno