

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE DE 2015

COMPONENTE	META	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES
Mapa de riesgos de corrupción	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción a la herramienta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Se ajustó el mapa de riesgos de los doce (12) procesos institucionales a la herramienta facilitada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.	Asesora de Control Interno
	Mantener el seguimiento al mapa de riesgos.	Los responsables de cada proceso reportan cuatrimestralmente a la Oficina de Control interno el seguimiento a las acciones del mapa de riesgos	Responsables de los procesos Asesora de Control Interno
Estrategia antitrámites	Implementar el 100% de las acciones que imparta GEL para el componente de información en línea	Debido a la actualización de la estrategia de Gobierno en Línea de la Versión 3,0 a la Versión 4,0, se suscribió el plan de acción el día 3 de agosto de 2015 con Estrategia TI Colombia y Auditoría General de la República.	Profesional Especializado - Participación Ciudadana Asesora de Planeación Profesional Universitario Sistemas Asesora de Control Interno
	Implementar el 50% de las acciones que imparta GEL para el componente interacción en línea	Igualmente, se adoptó mediante Resolución 502 de 2015, el plan de Acción de Estrategia de Gobierno en Línea. Actividades ejecutadas de dicho plan: * Se sectorizaron los denunciantes y sujetos de control * Se adquirió la norma NTC 5854 - accesibilidad página web * Se diseñó la encuesta de satisfacción de usuarios de servicios electrónicos * Se realizó la encuesta de identificación de necesidades de los clientes externos * Se cotizó la implementación sobre trámites y servicios en línea, a través de la página web * Se creó el link electrónico para la suscripción de usuarios en la página web * Se habilitaron las redes sociales facebook y twitter. Además se cuenta con el canal virtual de PQR	

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE DE 2015

COMPONENTE	META	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES
Rendición de cuentas	Rendir cuentas sobre la gestión 2014	El 19 de marzo de 2015 se efectuó la audiencia de rendición de cuentas del informe de gestión 2014, la cual se realizó en el auditorio Rosita Hoyos de Mejía ubicado en el edificio de la Alcaldía de Villavicencio. Con la Participación de 144 personas.	Profesional Especializado Oficina de Participación Ciudadana Contralores Auxiliares Oficina de Planeación Oficina de Control Interno
	Publicar material utilizado en la audiencia y la respectiva acta en la página web	El acta de la audiencia de rendición de cuentas se encuentra publicada en el link: http://www.contraloriameta.gov.co/site/index.php?id=146 y la presentación en el link https://prezi.com/r7yv9onekimi/contraloria-departamental-del-meta/	Profesional Especializado Oficina de Participación Ciudadana Asesora de Planeación
	Continuar apoyando a la comunidad en la vigilancia de los recursos públicos con el proyecto Seguimientos Comunitarios.	A 31 de diciembre se realizaron 14 seguimientos comunitarios sobre los siguientes temas: Cubarral contrato 041 de 2011 Acacias contrato 454 de 2014 San Juan de Arama contrato 454 de 2014 Agencia Infraestructura del Meta contrato 057 de 2014 -Puerto Rico y Puerto Concordia Gobernación contrato 1101 de 2015 - San Martín Puerto Gaitán contrato 218 de 2015 - Colegio Camilo Torres Puerto Gaitán contrato 218 de 2015 - Colegio Luis Carlos Galán	Profesional Especializado Oficina de Participación Ciudadana Contralora Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo
		Puerto Gaitán contrato 218 de 2015 - Vereda Planas Gobernación del Meta contrato 1233 de 2015 - Puerto Gaitán Hogar Juvenil Camilo Torres Gobernación del Meta contrato 1233 de 2015 - Puerto Gaitán I.E La primavera Gobernación contrato 1101 de 2015 - Puerto Gaitán-Sede Camilo Torres Gobernación contrato 1101 de 2015 - Puerto Gaitán- Sede Luis Antonio Pérez Gobernación contrato 1101 de 2015 - Puerto Gaitán- Sede Luis Carlos Galán San Carlos de Guaroa contrato 071 alimentos adulto mayor	

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE DE 2015

COMPONENTE	META	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES
	Realizar audiencia pública y foros	<p>El 6 de febrero de 2015 se realizó audiencia en el municipio de Puerto Lieras sobre la problemática que presenta la ejecución del contrato 432 de 2012 suscrito por EDESA.</p> <p>El 17 de febrero de 2015 se efectuó encuentro ciudadano, debido a que el puente colgante del municipio de Cubarral no estaba en funcionamiento</p>	<p>Contralora Departamental Profesional Especializado Oficina de Participación Ciudadana</p> <p>Contralora Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo</p>
	Mantener la información actualizada con relación a los servicios que proporciona a la ciudadanía.	<p>En la página web institucional en el link de <i>transparencia y acceso a la información</i>, se encuentra publicado el portafolio de servicios, para consulta de la ciudadanía: http://www.contraloriamea.gov.co/site/index.php?id=464</p>	<p>Contralora Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo</p> <p>Asesora de Planeación</p>
	Mantener el acceso al edificio de la Contraloría Departamental del Meta de ciudadanos con discapacidad	<p>Por no tener el edificio la adecuación necesaria para el desplazamiento de los ciudadanos con discapacidad, la Alta Dirección de la entidad implementó como estrategia la obligación de desplazamiento al primer piso del funcionario que se requiera, para la atención al ciudadano con discapacidad.</p>	<p>Asesora de Planeación CAACFP</p> <p>Profesional Especializada Oficina de Participación Ciudadana</p>
	Medir el nivel de aceptación del ciudadano sobre trámites y servicios	<p>Se diseñó encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios por servicios electrónicos</p>	<p>Profesional Especializado - Oficina de Control Fiscal Participativo</p>
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Continuar informes definitivos de auditoría y estado de las denuncias en la página web	<p>En 2015, se publicaron 47 informes de auditoría, 3 informes sobre el estado de las denuncias y 4 informes de participación ciudadana.</p>	<p>Asesora de Planeación CAACFP</p> <p>Profesional Especializada Oficina de Participación Ciudadana</p> <p>Profesional Universitario - Sistemas</p>
	Continuar con la convocatoria a audiencias públicas en los procesos verbales de responsabilidad fiscal a través de la página web	<p>El cronograma de audiencias verbales de responsabilidad fiscal de agosto, septiembre y octubre de 2015 se encuentra publicado en la página web de la entidad. link http://www.contraloriamea.gov.co/site/index.php?id=477</p>	<p>Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva</p>
			<p>Profesional Universitario Sistemas</p>

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META
ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2015
SEGUIMIENTO A 31 DICIEMBRE DE 2015

COMPONENTE	META	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLES
	Gestionar capacitación o sensibilización para desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos.	El 7 de diciembre de 2015, se realizó la capacitación a los funcionarios sobre atención al ciudadano.	Secretario General y Profesional de Talento Humano
	Socialización del portafolio de servicios de la entidad	Además de publicarse el portafolio de servicios en la página web de entidad, a partir del 25 de agosto de 2015 se fijó en cartelera del primer piso del edificio y en recepción se entrega a los visitantes el documento impreso del portafolio de servicios.	Contralora Auxiliar de Auditoria y Control Fiscal Participativo Asesora de Planeación


FLORALBA GUATIVA BOBADILLA
 Asesora de Control Interno