

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Subcomponente	ACTIVIDAD	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	Actividades cumplidas		
Transferencia activa	1.1	Implementar una sección de preguntas frecuentes en la página web de la entidad	Preguntas frecuentes	Subgerente de Servicios Corporativos	Diciembre de 2017	N/A	N/A	A la fecha de corte no se evidencia actividad	NO	El último seguimiento fue realizado en día 28 de Diciembre de 2017 y no se evidencia el cumplimiento de esta actividad.
	1.2	Publicar el directorio completo que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales	Directorio publicado con el 100% de los empleados y funcionarios	Profesional Universitario Talento Humano	Diciembre de 2017	Se actualiza permanentemente y se envía por correo electrónico.	Se actualiza permanentemente y se envía por correo electrónico.	Se actualiza permanentemente y se envía por correo electrónico.	SI	Este directorio interno se mantiene actualizado.
	1.3	Publicar las políticas, manuales, metas y objetivos de las unidades administrativas	Actualizar la publicación de la documentación obligatoria	Profesional Universitario de Planeación	Octubre de 2017	N/A	Se hizo lista de chequeo y se hicieron los requerimientos del caso.	N/A	PARCIALMENTE	Esta actividad debe ser acorde con la Etnidad, no existen actividades administrativas.

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Subcomponente	ACTIVIDAD	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	Actividades cumplidas		
	1.4	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano actualizado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	Profesional Universitario de Planeación	Agosto de 2017	N/A	SE PUBLCO.	N/A	SI	Se recomienda que las actividades se formulen junto con los responsables, ya que se desconocieron en algunos casos las funciones y procedimientos implementados al interior de la CSC.
	1.5	Realizar campañas para la actualización de las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP	Hojas de vida de los funcionarios actualizadas al 90%	Profesional Especializado Talento Humano	Diciembre de 2017	SE REALIZO JORNADA DE ACGTAULIZACION	N/A	SE REALIZO JORNADA DE ACGTAULIZACION	SI	Cumplida satisfactoriamente.
Transferencia pasiva	2.1	Atender las PQRS en los términos establecidos por la ley	Un Informe de seguimiento de PQRS	Jefe Oficina de Control Interno	Diciembre de 2017	Se presentó informe del primer trimestre de 2017	Se presentó informe del primer semestre de 2017	A la fecha de seguimiento no aplica el informe con corte a Diciembre 31 de	SI	Teniendo en cuenta la fecha de corte se debe realizar en enero de la vigencia 2018.
	3.1	Construir y aprobar el programa de gestión documental	Programa de gestión documental aprobado y publicado	Subgerente Administrativo y Financiero	Diciembre de 2017	N/A	N/A	No se han formulado	NO	La OCI realizó Auditoría Interna a la Gestión documental encontrando muchas observaciones, las cuales deben ser subsanadas en especial la documentación del SGC.

CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA.
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
VIGENCIA 2017

Componente V. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones
Subcomponente	ACTIVIDAD	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	Actividades cumplidas	
Instrumentos de gestión de la información	3.2 Actualizar las Tablas de Retención Documental TRD de la entidad	TRD actualizadas y publicadas	Subgerente Administrativo y Financiero	Diciembre de 2017	N/A	Se están elaborando los cuadros de clasificación documental.	A la fecha se tienen actualizados los Cuadros de Clasificación Documental que son insumo para ajustar las TRD	PARCIALMENTE	La OCI realizó Auditoría Interna a la Gestión documental encontrando muchas observaciones, las cuales deben ser subsanadas en especial la documentación del SGC.

