

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

Componente III. Rendición de Cuentas					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Sub componente	ACTIVIDAD	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	Actividades cumplidas		
Información	1.1	Divulgación permanente de información en relación a los avances y resultados de la gestión	Información publicada en la página web	Jefe Oficina de Control Interno	Mensual	Se presentaron los informes noramativos.	Se inicia la ejecución del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	Se da cumplimiento al Plan Anual de Auditorías.	SI	Todos los informes se presentan al dueño del proceso y/o responsable del área o dependencia, con copia al Gerente para su conocimiento y son publicados en la Página Web. Por fallas del servidor no se publicaron en los primeros meses del año.
	1.2	Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión.	Tres informes cuatrimestrales de rendición de cuentas	Jefe Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	Se presentaron los informes noramativos.	Se inicia la ejecución del Plan Anual de Auditorías aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno.	Se da cumplimiento al Plan Anual de Auditorías.	SI	Todos los informes se presentan al dueño del proceso y/o responsable del área o dependencia, con copia al Gerente para su conocimiento y son publicados en la Página Web. Por fallas del servidor no se publicaron en los primeros meses del año.

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

Componente III. Rendición de Cuentas					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Sub componente	ACTIVIDAD	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	Actividades cumplidas		
	1.3	Comunicar a los funcionarios de la Entidad los resultados y avances de la gestión	Boletines internos	Jefe Oficina de Prensa y Atención al Cliente	Mensual	N/A	N/A	Se presentó un boletín informativo.	PARCIALMENTE	Esta actividad quedó implmentada en el mes de agosto con la aprobación del Plan de comunicaciones.
Diálogo	2.1	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	Encuestar como mínimo al 70% de los usuarios atendidos	Jefe Oficina de Prensa y Atención al Cliente	Mensual	Se realizan encuestas	Se realizan encuestas	Se realizan encuestas	PARCIALMENTE	Se realizan permanentemene las encuestas, sin embaro no se evidencia la publicación de informes.
	2.2	Llevar a cabo visitas a los municipios del departamento a fin de realizar nuevas afiliaciones y colocación de créditos	Visitar 116 municipios en la vigencia	Subgerente de Servicios Corporativos	Mensual	Se realizó comercializacion de los servicios de la CSC.	Se realizó comercializacion de los servicios de la CSC.	Se realizó comercializacion de los servicios de la CSC.	SI	Se evidencia una efectiva labor que permitió cumplir las metas trazadas en colocación de créditos y afiliaciones.

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

Componente III. Rendición de Cuentas					SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				Observaciones	
Sub componente	ACTIVIDAD	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	Actividades cumplidas		
	2.3	Participar en las ferias de servicios que se llevan a cabo en la Gobernación, para dar a conocer la misionalidad de la CSC	Participar en xx ferias	Jefe Oficina de Prensa y Atención al Cliente	Anual	N/A	Se prepara logística para Cundinamarca.	Participación en Expo cundinamarca.	SI	Se cumplieron las metas trazadas, se ofrecieron incentivos para estimular la colocación y créditos y las afiliaciones.
Incentivos	3.1	Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de campañas institucionales	Dos campañas mensuales	Jefe Oficina Control Interno	Mensual	Se enviaron semanalmente mensajes,	Se enviaron semanalmente mensajes,	Se enviaron semanalmente mensajes,	SI	La OCI, a través de mensajes semanales socializó temas de interés relacionados con el Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad de la Entidad,
	3.2	Realizar un concurso de conocimientos de la entidad	Un concurso al año	Profesional de Planeación	Septiembre de 2017	NO	NO	NO	NO	No se evidencia esta actividad en el plan de incentivos de la Entidad.









