

2016021002

Entidad: **INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE**  
 Componente: **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016** Fecha elaboración: **10/05/2016**

**Seguimiento 1. OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Fecha seguimiento:		2016/04/30		% avance del plan	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% cumplimiento del periodo		
Mapa de Riesgos de Corrupción	2: Revisión de la guía del DAFP y Revisión, ajustes y publicación de la política de riesgos de corrupción.	2	100%	12%	Se revisó y ajustó el plan anticorrupción publicado el 30 de enero de 2016, de acuerdo a la nueva guía del DAFP; y se publicó nuevamente el 29 de abril.
Estrategia Anti-trámites	1. Reactivación de usuario en el SUIT.	1	100%	13%	Se realizó reunión comité anti-trámites.
Rendición de Cuentas	1. Definir cronograma de presentación de informes por dependencias.	1	100%	7%	La mayoría de actividades están para realizar a partir del segundo semestre, la rendición de cuentas se programo para último trimestre.
Servicio al Ciudadano	2: Informe de atención al ciudadano. Asignación de responsables de publicación y actualización de información en pág web.	2	100%	11%	Se requiere definir acciones de mejora de acuerdo al resultado de informe del primer trimestre; Fortalecer la medición de la satisfacción del servicio y del usuario.
Transparencia y Acceso a la información	6: directiva sobre asignación de responsables para publicación en página web. Publicación en secop sobre contratación y PABS. Informe del primer trimestre de seguimiento a PQRS y atención al ciudadano.	6	100%	19%	Mayor compromiso en la entrega de información a publicar por parte de los responsables. Publicar informe de atención al ciudadano en página web una vez aprobado por comité de gerencia. Se realizó desde Control Interno, seguimiento al cumplimiento de publicación en el secop del primer trimestre en contratación.
Estrategias Adicionales	0	0			Revisión de Manual de Gobierno Corporativo y Código de ética para socialización.

  
 LENZ SANCHEZ AMEZQUITA  
 Jefe Oficina Control Interno

 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>CARTA</b>	CODIGO : RGD00-01
	<b>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</b>		FECHA DE APROBACIÓN: 30/05/2013
			VERSIÓN:01

No. 2016021082

Yopal, 10 de Mayo de 2016

INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE  
IFC

Ingeniero  
**CAMILO E. BARRETO ROLDAN**  
 Gerente  
 Instituto Financiero de Casanare

10 MAY 2016  
 RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 HORA: 4:30 PM

**ASUNTO:** Entrega informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2016 a corte 30 de abril de 2016.

Atento saludo, Ingeniero Barreto.

En cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 2641 de 2012, me permito hacer entrega del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para su conocimiento y publicación, el cual fue elaborado y publicado inicialmente en enero y adoptado mediante acta de comité de gerencia de fecha 26 de abril de 2016, contiene las actividades programadas y realizadas, porcentaje de cumplimiento y de avance y observaciones en cada componente.

Como retroalimentación de ésta estrategia al interior del Instituto, es importante, con base en el resultado de avance presentado y las recomendaciones, definir e implementar acciones que conlleven a seguir fortaleciendo la estrategia de evitar los riesgos de corrupción y mejorar la atención, comunicación, participación y trámites con el ciudadano.

Cordialmente,

*[Signature]*  
**LENZ SANCHEZ AMEZQUIA**  
 Jefe de Control Interno

Proyecto: Nombre: LENZ SANCHEZ A.  
 Cargo: jefe Control Interno

Original: Destinatario  
 1ª Copia: Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia Comercial, Jefe Oficina Jurídica, Jefe Planeación.

Anexo: 1 folio.