

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA
PLAN ANTICORRUPCIÓN 2016

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. SE IDENTIFICAN Y PREVIENEN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

NO.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	RESPONSABLE	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	COMENTARIOS/EVIDENCIAS/SEGUIMIENTO OCI
1.1	Redefinir el contexto estratégico institucional soporte para la formulación de mapas de riesgos	Comité Directivo					X	X							-
1.2	Actualizar la metodología de riesgos en su componente de corrupción	Coordinadora de Control Interno y Profesional de Calidad					X	X							-
1.3	Capacitar en la implementación de la metodología de riesgos, incluyendo el componente de corrupción	Coordinadora de Control Interno y Profesional de Calidad							X	X					-
1.4	Revisar y ajustar los riesgos de los procesos, incluyendo el componente corrupción	Cada líder del proceso							X	X					-
1.5	Consolidar el mapa de riesgos institucional, incluyendo el componente corrupción	Coordinador de Control Interno y Profesional Calidad										X			-

1.6	Redefinir y aprobar la política de riesgos	Comité Directivo					X	X									-
1.7	Sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos	Posicionamiento							X	X							-

X

1.8	Realizar el seguimiento a los riesgos, cada 4 meses, incluyendo los de corrupción	Cada líder del proceso				X				X					X		-
-----	---	------------------------	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

2.1	Socializar política de racionalización Decreto 2641 de 2012	Posicionamiento					X										-
2.2	Identificar y priorizar trámites a racionalizar, de ser pertinente	Todos los procesos					X										-
2.3	Documentar los trámites a intervenir según priorización realizada, de ser pertinente	Todos los procesos que tengan trámites					X										-
2.4	Definir política de desconcentración de trámites	Comité Directivo					X										-
2.5	Realizar seguimiento al cumplimiento de la política antitrámites	Coordinadora de control Interno.								X							-

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

4.1	Redefinir portafolio de servicios de la Agencia y protocolo de atención de los usuarios de la Agencia	Posicionamiento					X										-
		Gestión del Conocimiento					X										
4.2	Implementar plan de difusión del portafolio de servicios de la Agencia	Posicionamiento						X									-
4.3	Realizar encuesta medición de la satisfacción 2016	Posicionamiento							X							X	-
4.4	Identificar producto de la medición necesidades, expectativas e intereses del ciudadano en materia de atención.	Posicionamiento								X						X	-
4.5	Implementar plan de difusión de hojas de vida de trámites, de ser pertinente	Posicionamiento														X	-
4.6	Plan de mejoramiento con base en la encuesta sobre aplicación de	Comité Directivo									X						-

