



INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación Ene-31	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abr-30	Ago-31	Dic-31		
Mapa de riesgos de corrupción	1. Verificar actas de Comité Directivo y de mesas de trabajo sobre aplicación de políticas patrimoniales				Control Interno		
	2. Verificar que las características de la publicación se ajusten a lo ordenado en el comité de divulgación				Control Interno		
	3. Verificar procesos de selección de funcionarios y contratistas				Control Interno		
	4. Verificar de pólizas de garantía y cumplimiento de equipos de cómputo				Sistemas - Contratos		
	5. Auditar expedientes de los diferentes procesos por muestreo				Archivo correspondencia Control Interno		
	6. Auditar procesos fallidos en contra del ICANH				Control Interno		
	7. Verificar actas de Comité Directivo y de Junta Directiva sobre canales de comunicación				Control Interno		
	8. Verificar actas de Comité Directivo y de Junta Directiva sobre extralimitación de funciones				Control Interno		
	9. Verificar que los gastos autorizados estén programados en el plan de compras				Control Interno		
	10. Verificar soportes de contratistas seleccionados				Control Interno		
	11. Auditar las licencias por muestreo				Control Interno		
Estrategia antitrámites	1. Revisión y diagnóstico de los servicios que se prestan en línea.				Sistemas	Los servicios que actualmente presta el Instituto, están disponibles en línea	
	2. Integración del Comité antitrámites con el de gobierno en línea				Planeación		
Estrategia de rendición de cuentas	1. Informar permanentemente a través de la Web sobre las actuaciones del Instituto				Dirección - Planeación - Sistemas		
	2. Realizar la audiencia de rendición de cuentas				Dirección		
	3. Mejorar la información que se presenta en la cartelera				Planeación		
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	1. Diagnóstico de necesidades de mejora de la infraestructura física para adecuarse a la normatividad de atención al ciudadano.				Subdirección Administrativa		
	2. Incluir actividades de capacitación a todos los funcionarios que atienden ciudadanos en el Plan de Acción de Capacitación				Talento Humano		
	3. Proponer mejoras en la señalización de espacios				Talento Humano		
	4. Estudiar una estructura para la atención al ciudadano				Planeación Control Interno		
	5. Capacitar a los funcionarios que dan trámite a las PQRS				Talento Humano		
	6. Elaborar el manual de atención al ciudadano y revisar el procedimiento				Planeación		
	7. Firmar la carta del trato digno al ciudadano				Dirección		
Otras:							

Consolidación del documento

Cargo: Jefe Oficina de Planeación

Nombre: Gustavo Adolfo Niño Rojas

Firma:

Seguimiento de la estrategia

Jefe de Control Interno

Nombre: Edgardo Murillo

Firma: