



## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Entidad: Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca.  
 Vigencia: Año 2017  
 Fecha de publicación: 27 de abril de 2017

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					Fecha seguimiento:	2017/04/15	OBSERVACIONES	
ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDADES	% DE AVANCE		
COMPONENTE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.1	Socializar codigo de etica, capacitacion sobre valores institucionales.	Realizar dos divulgaciones diferentes sobre la aplicabilidad al código de ética de la entidad	Subgerencia	31 de marzo de 2017	SI	50	En la página web de la entidad existe una publicación referente al Código de Ética. En ella se incluyen los principios de ética de la empresa, los valores organizacionales, derechos, deberes y prohibiciones de funcionarios y contratistas, además de unas disposiciones generales en cuanto a su aplicabilidad y divulgación. Queda pendiente por publicar evidencia sobre la sensibilización del código de ética.
	1.2	Socializar el manual de funciones de la entidad.	Socializar el manual de funciones por diferentes medios.	Subgerencia	31 de marzo de 2017	SI	80	Actualmente el manual de funciones se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, en él se incluyen cada uno de los procesos ejecutados al interior de la entidad, además de los procedimientos necesarios para llevar a cabo los procesos en las áreas.
	1.3	Velar por el adecuado cumplimiento de los procesos y procedimientos de la entidad.	Revisión y actualización del manual de procesos y procedimientos.	Todas las Direcciones de Area	31 de marzo de 2017	SI	80	Actualmente el manual de funciones se encuentra publicado en la página Web de la Entidad, en él se incluyen cada uno de los procesos ejecutados al interior de la entidad, además de los procedimientos necesarios para llevar a cabo los procesos en las áreas.
	1.4	Prevenir los riesgos de concentración de autoridad en los procesos actuales de la entidad.	Realizar comités con las direcciones de la entidad con el fin de socializar el estado de la entidad.	Gerencia	31 de marzo de 2017	SI	100	Las áreas realizan comités mensualmente y quedan formalizados a través de actas.
	1.5	Socializar el mapa de riesgos de corrupción y establecer mas controles.	Realizar comites que permitan identificar oportunidades de mejora. Socializar matriz mediante correo electrónico.	Subgerencia	31 de marzo de 2017	SI	50	Al igual que en la actividad anterior, las áreas realizan comités mensualmente y quedan formalizados a través de actas. actualmente se encuentra publicado en la página Web de la entidad la matriz de riesgos en la cual se incluyen diferentes tipos de riesgo para cada una de las áreas. Pendiente publicar mapa de riesgos de gestión contractual.
2.1	Implementación de formatos para adelantar tramites por acceso virtual.	Implementar mínimo dos formatos de acceso virtual.	Todas las Direcciones de Area	31 de marzo de 2017	SI	100	Se encuentran publicados en la página web dos formatos de acceso virtual. 1. Ficha de inmuebles: Formato destinado al detalle técnico de cada inmueble. 2. Formato PQRS: Formato destinado a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.	

**COMPONENTE  
ESTRATEGIA  
ANTITRAMITES**

2.2	Implementacion de la ventanilla de atencion al ciudadano.	Adecuar espacio que preste los servicios de atención al ciudadano.	Subgerencia	31 de marzo de 2017	SI	70	Recientemente se expidió la resolución 118 del 10 de abril de 2017, por la cual se crea la ventanilla única de atención al ciudadano. Estado: Pendiente de publicación.
2.3	Disponibilidad física y virtual de un manual que contenga los requisitos para acceder a las ofertas y servicios de la empresa.	Elaborar y publicar un manual de requisitos para acceder a las ofertas y servicios de la empresa.	Direccion Comercial	31 de marzo de 2017	SI	70	La entidad ofrece su portafolio de servicios y este se encuentra publicado en la página web. En el link aparece un cuadro descriptivo de cada uno de los servicios ofertados dentro de los distintos misionales de la entidad. Falta por actualizar el portafolio de servicios de acuerdo a su nueva actividad de servicios logísticos.

**COMPONENTE  
RENDICION DE  
CUENTAS**

3.1	Informe rendicion de cuentas a entes de control.	Presentar informe integral una vez al año.	Gerencia	31 de marzo de 2017	actividad en proceso	--	Se encuentra publicado informe de gestion con corte 30 de diciembre de 2016. Este Informe deberá presentarse a cierre del año 2017.
3.2	Divulgacion permanente de informacion en relacion a los avances y resultados de la gestion.	Reportar información por medio de la página web y/o diferentes medios.	Subgerencia	31 de marzo de 2017	SI	100	A través de la página web la entidad pública su información clasificada en: 1. Información Financiera. 2. Planeación y Gestión. 3. Normatividad y Manuales. 4. Contratación 5. Informes y 6. Trámites y Contactos
3.3	Informacion y publicacion de informes periodicos de gestion.	Presentar los informes cuatrimestrales de seguimiento en la página web.	Subgerencia	31 de marzo de 2017	SI	100	A la fecha en la página web se puede encontrar el informe de seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del año 2016.
3.4	Interaccion con la ciudadanía de la gestion realizada a traves de las redes sociales.	Reporte de preguntas vs respuestas a publicaciones en la red social de mayor demanda. Facebook.	Direccion Comercial	31 de marzo de 2017	SI	100	A través de la página web de la entidad se recepciona las peticiones, quejas y reclamos. Se cuenta con el correo institucional <a href="mailto:contactenos@inmobiliariacundinamarquesa.gov.co">contactenos@inmobiliariacundinamarquesa.gov.co</a> .

<b>COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b>	4.1	Actualización en la página web de la entidad, la cual contara con retroalimentación permanente sobre los planes, programas y proyectos así como con la información relacionada con quejas y reclamos ubicado dentro de la entidad.	Actualización Permanente de la página WEB.	Subgerencia y Dirección Comercial	31 de marzo de 2017	SI	100	Se evidencian publicaciones dentro de la página web para el año 2017 como: > El presupuesto de ingresos y gastos EIC 2017, Plan Estratégico 2016-2019 y Plan Estratégico del área de comercialización y ventas, Seguimiento Plan Estratégico 2016-2019 Seguimiento al plan estratégico, Plan anticorrupción 2017, Plan de Bienestar 2017 expedido a través de la resolución 077, Plan de Capacitación 2017 expedido a través la resolución 076, el reporte de contratación SIA Observa de Enero y Febrero de 2017. Adicionalmente se tienen publicados el detalle de los contratos por el periodo de enero y febrero de 2017.
	4.2	Seguimiento del buzón para la recepción y atención de peticiones, quejas y reclamos ubicado dentro de la Entidad.	Revisión periódica del Buzón. (1 vez al mes)	Subgerencia	31 de marzo de 2017	actividad en proceso	--	No existe evidencia sobre el seguimiento al buzón de quejas y reclamos.
	4.3	Actualizar y difundir el portafolio de servicios de la Entidad al ciudadano en general	Registros de difusión por diferentes medios	Dirección Comercial	31 de marzo de 2017	SI	100	Actualmente se tienen implementados los siguientes: App móvil, Facebook, Periódicos, pago de pautas publicitarias.
	4.4	Fortalecer la Atención al Ciudadano con el fin de atender, asesorar y proveer la información solicitada de manera oportuna a los clientes, de forma presencial, virtual y vía telefónica	Actividades de socialización y capacitación en servicio y atención al cliente.	Subgerencia	31 de marzo de 2017	SI	100	Se suscribió el contrato No 169 relacionado con capacitaciones en servicio y atención al ciudadano, este empieza en ejecución a partir del mes de mayo.
<b>COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	5.1	Fortalecer cultura de transparencia al interior de la entidad.	Divulgar oportunamente la información pública de la Entidad.	Gerencia y Direcciones	31 de marzo de 2017	SI	90	En la página web se pueden visualizar publicaciones relacionadas con la estructura orgánica, el presupuesto general de ingresos y gastos EIC 2017, Normatividad vigente relacionada con manuales de procesos y procedimientos, manuales de inducción y reintroducción, mapas de riesgos, conformación del Copast e, Código de ética y de Plan Estratégico, contrataciones, dichos documentos acorde a lo solicitado en el artículo 9o de la ley 1712. Queda pendiente por incluir: Directorio de empleados y funcionarios incluyendo escalas salariales.
	5.2	Realizar Publicación de planes, programas, proyectos, manuales, códigos etc	Publicación de diferentes productos originados por la empresa.	Todas las Direcciones.	31 de marzo de 2017	SI	100	En relación a información de planes, programas, proyectos y manuales, se encontró: 1. Manual de procesos y procedimientos, 2. Código de Ética. 3. Manual de inducción y reintroducción 4. Plan Estratégico EIC 2016 -2019 5. Plan Anticorrupción 2017. 6. Plan de Capacitación 7. Plan de Bienestar.
	5.3	Actualizar el plan de comunicaciones de la entidad.	Actualizar y adoptar documento para la vigencia.	Subgerencia	31 de marzo de 2017	actividad en proceso	--	Se evidencia plan de comunicaciones para el año 2016. Queda pendiente actualizar actual plan de comunicaciones para el año 2017.
	5.4	Mediante link en la Página Web la entidad publicara la información relacionada con la transparencia (Ley 1712 de 2014, art.9).	Realizar actualización a la información publicada en el Link, dentro la página Web.	Subgerencia y Dirección Comercial	31 de marzo de 2017	SI	100	En la página web se pueden visualizar publicaciones relacionadas con la estructura orgánica, el presupuesto general de ingresos y gastos EIC 2017, Normatividad vigente relacionada con manuales de procesos y procedimientos, manuales de inducción y reintroducción, mapas de riesgos, conformación del Copast e, Código de ética y de Plan Estratégico, contrataciones, dichos documentos acorde a lo solicitado en el artículo 9o de la ley 1712.