

INFORME CUATRIMESTRAL DEL PLAN ESTRATEGIAS ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA AAA LA BELLEZA

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016

RESPONSABLE: GERENTE

INTERRELACION DE LAS PROCESOS	CAUSA	RIESGO	ACCION PREVENTIVA	INDICADOR
GESTION ESTRATEGICA CONTRACTUAL	manual de contratación desactualizado en los límites de las cuantías  No verificación de cumplimiento de requisitos por parte del contratista necesarios para la celebración del contrato,	exposición a sanciones incumplimiento de requisitos legales  Incumplimiento de requisitos, establecidos para el proceso de contratación.	se actualizó el manual de contratación  hacer el respectivo protocolo para que sea reconocido por los proveedores en los procesos de contratación	Manual de c actualizado.  No. de contratos realizados
GESTION ESTRATEGICA SOBRE APLICACIÓN DEL CODIGO DE ETICA	No se cuenta con un código de ética	Exposición a sanciones  crear conciencia en todos los servidores públicos de la E.S.E.. sobre la importancia del control y aplicación de principios éticos en cada proceso	Adoptar el código de ética institucional	Código de Ética adoptada
GESTION ESTRATEGICA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO	Estructura administrativa básica con un solo funcionario	Incumplimiento en la atención al usuario  incumplimiento en presentación de informes a los diferentes entes que lo soliciten	revisar y analizar la estructura administrativa, con el fin de tomar las medidas correspondientes para mejorar el servicio	
GESTION USUARIO	AL Protocolo de atención al usuario recientemente	Insatisfacción del usuario	desarrollar lo establecido en el protocolo de atención al usuario, con el fin de	no. de encuestas realizadas encuestas programadas

	adoptado			formalizar las PQRS de los usuarios	
EVALUACION	No se realiza programación de auditorias	Exposición a sanciones por incumplimiento de requisitos legales.		Implementar la programación de auditorías para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, con el fin de desarrollarlos de manera periódica. Con el propósito de revisar la función institucional y aplicar los correctivos correspondientes.	No. de auditorias realizadas auditorias programadas
ESTRATEGICO DE PROGRAMAS DE GESTION	No se tiene plan de acción	No trazar los objetivos para el mejoramiento de la calidad de los servicios a la comunidad		Iniciar el proceso de implementación del plan de acción, con el fin de estructurar el desarrollo administrativo, y se cumpla con la misión institucional	Evaluación de las metas acción
APOYO DE REVISION DE PROCESOS CONTABLES	Falta de revisión de la reclasificación de las cuentas	Irregularidades en los informes contables		Implementar en el cronograma de auditorías la evaluación a los procesos contables, y generar los respectivos planes de mejoramiento	Auditorias ejecutadas/ programadas
DE EVALUACION MANUAL DE AUDITORIAS	No se tiene manual de auditorias	Incumplimiento a la evaluación del sistema de control interno sanciones por no presentación de informes a los entes de control		Se adoptó el manual de auditorias	No. de auditorias ejecutadas/ auditorias programadas
DE EVALUACION DE GESTION TRANSPARENTE	No se publican las actuaciones contractuales en la plataforma gestión transparente	Sanciones por parte de los entes de control		Se inició el proceso de publicación de los contratos en el SECOP	No. de contratos revisados/ contratos realizados

RESPONSABLE:

  
MARIANA CONSUELO PÉREZ RODRIGUEZ

PROYECTÓ

WILLIAM J. MORENO RUIZ

GERENTE A.P.C

ADMINISTRADORA PÚBLICA COOPERATIVA AAA LA BELLEZA

NIT 900.348.296.2

CALLE 6 No. 3-32

TEL 7569820

[aaalabelleza@gmail.com](mailto:aaalabelleza@gmail.com)

ASESOR