



ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA
CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2018					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE	NIVEL DE	OBSERVACIONES
Gestion de Riesgo de Corrupcion	10	3	30,	BAJO	Con los lineamientos del modelo integrado de Planeacion y Gestion MIPG , se está trabajando en la identificacion de los riesgos
Racionalizacion de Trámites	11	4	36,36	BAJO	4 aprobados por el DAF.
Rendicion de Cuentas	17	9	52,94	MEDIO	EL Municipio realiza informe de gestion en las cabeceras corregimentales de acuerdo al cronograma que se establecio.
Atencion al Ciudadano	12	9	75,00	ALTO	Se incluye los portocolos de atencion al
Transparencia y Acceso de la Informacion	10	5	50,00	MEDIO	ciudadano en el Municipio de Bolívar Cauca en los llenamientos de transparencia el municipio de Bolívar hace el cargue de la informacion

Fecha Corte :30/08/2018

Fecha Seguimiento:10/09/2018

VICTOR ARMANDO MARTINEZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura

ANA LIDIA PÉREZ
Asesora de Control Interno