



**PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO No.02**

COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	OBSERVACIONES
	Jornada de actualización de identificación de riesgos	Nuevos riesgos identificados	Oficina de Control Interno	Junio 30 de 2018	10%	La OCI ha convocado a los procesos para realizar ejercicios de identificación y revisión de controles Recomendación: Se requiere realizar ejercicios ó mesas de trabajo para revisar, identificar, analizar los riesgos asociados a los procesos.
	Verificación y monitoreo de riesgos identificados en la matriz de riesgos institucional y por procesos	Documento de seguimiento	Oficina de Control Interno	Diciembre de 2018	50%	Actualmente la OCI nos encontramos en verificación de controles suscrita en el mapa institucional de riesgos.
	Gestionar recursos físicos y financieros para el tratamiento de riesgos.	Recursos disponibles en el presupuesto	Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 30 de 2018	0%	

ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES

DATOS TRÁMITES RACIONALIZAR	ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR			PLAN DE EJECUCIÓN			
	SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA POR IMPLEMENTAR	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	FECHA FINAL RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLE	% AVANCE	OBSERVACIONES
Impuesto de Industria y comercio y su complementario de	Actualmente se descarga y diligencia el formato Declaración de impuesto o se reclama en la Secretaría de Hacienda de la Administración Municipal. Seguidamente la entidad realiza la verificación si el contribuyente está registrado en el Municipio. Finalmente el ciudadano presenta la documentación y realiza el pago de la liquidación de impuesto de acuerdo con los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior y el estatuto tributario, Acuerdo 025 de	Se reducirá el tiempo, pasos (requisitos, documentos) y probablemente los costos al ciudadano en el trámite	Normativa y tecnológica	30-12-2018	Oficina Asesora de Planeación /Secretaría de Hacienda	100%	Actualmente este trámite se encuentra parcialmente en línea En el momento los Profesionales de apoyo están ejecutando cronogramas de análisis y revisión de cada uno de los trámites con los operadros. Recomendación: Mejorar la operatividad



avisos y tableros	2012 en las respectivas entidades bancarias.						de ventanilla hacia adentro.
Certificado de Estratificación Socioeconómica	Actualmente se presenta la carta de solicitud original, indicando la dirección del predio o vivienda y posteriormente se radica en el canal de atención de forma presencial indicado por la institución: oficina de correspondencia, quien la dirigirá al funcionario responsable en la oficina asesora de planeación.	Se reducirá el tiempo, pasos (requisitos, documentos) y probablemente los costos al ciudadano en el trámite.	Normativa y tecnológica	30-12-2018	Oficina Asesora de Planeación /Secretaría de Hacienda	50%	Actualmente el trámite se encuentra en análisis y revisión de manejo y administración por parte de los servidores. http://www.tauramena-casanare.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Asignacion-Nomenclatura.aspx#modal-custom
Asignación de nomenclatura	Actualmente se reúnen los documentos: carta de solicitud original, donde se detalle: la ubicación de la propiedad, dirección de notificación, teléfono, número de referencia catastral, nombre del propietario o representante legal, fotocopia de la cedula de ciudadanía, plan de loteo 1 original se verifica la información y se convive al ciudadano, para confirmar que está a paz y salvo por todo concepto con la administración municipal y posteriormente se radican los documentos requeridos en el canal de atención de forma presencial indicado por la institución: Oficina de correspondencia, quien la dirigirá al funcionario responsable en la oficina asesora de planeación. Se realiza el pago de la liquidación de acuerdo a lo estipulado en las normas municipales en las respectivas entidades bancarias.	Se reducirá el tiempo, pasos (requisitos, documentos) y probablemente los costos al ciudadano en el trámite.	Normativa y tecnológica	30-12-2018	Oficina Asesora de Planeación /Secretaría de Hacienda	50%	Actualmente los profesionales de sistemas se encuentran en mesas de trabajo para revisar la operatividad del trámite.



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	La entidad fortalece medios, espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos	Ajustes locativos para ofrecer servicios más seguros a los usuarios	Líder del Proceso de Recursos Físicos y Profesional contratado de Seguridad y Salud en el Trabajo	30/10/2018	33%	Los funcionarios participan de manera dinámica a través de las redes sociales, de las diferentes dependencias y en general a través de los consejos de participación ciudadana. Se instalaron 10 buzones más. Se recibió comunicación de Min Tio donde determinan al municipio como aliado e incluyente, por la habilitación de la herramienta centro de relevo.
SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad.	Estrategia adelantada	Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano y Profesional de Atención al Usuario	30/12/2018	33%	La oficina de Atención al Usuario incluye centro de los diferentes informes emitidos por la misma la importancia de mejorar la cultura de los servicios, al igual que en la jornada de inducción. Dentro del plan de capacitaciones de la vigencia 2018, se capacito a todos los funcionarios sobre "Atención a Usuarios"
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campaña realizada	Líder del Proceso de Gestión de la calidad y mejora continua y profesional de atención al usuario	30/12/2018	0%	



COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el periódico institucional impreso de la alcaldía Municipal de Tauramena.	Una (01) Edición anual	Secretario de Gobierno Municipal	Diciembre de 2018	0%	
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Realizar actividades para sensibilizar y promover una cultura institucional orientada a la rendición de cuentas.	Correos, comunicaciones y otros. Requerimiento de informes previos para la consolidar la presentación de informes a la comunidad	Secretario de Gobierno Municipal	Diciembre de 2018	0%	Actualmente dentro del plan de acción suscrito para dar cumplimiento al decreto 1499 de 2017, se aborda todo el tema de Rendición de Cuentas, al cual está siendo ejecutado.
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar audiencia de rendición de cuentas anual para el área urbana y rural del Municipio de Tauramena	Una (01) Audiencia pública de rendición de cuentas Ejercicio de Rendición de Cuentas	Secretario de Gobierno Municipal	Junio de 2018 Diciembre de 2018	0%	
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar programa radial institucional	Una (01) emisión radial de informe general a la comunicac	Secretario de Gobierno Municipal Secretario General	Diciembre de 2018	0%	La página de la entidad, tiene un banner de emisora Manare Stereo de la Gobernación de Casanare, en donde se realiza una transmisión de una hora cada 15 días, en un horario de 11 a 12.
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Adopción e implementación del Plan de Participación Ciudadana por medios electrónicos	Plan de participación adoptado y socializado	Gobierno y Profesional Universitario de Sistemas	Junio de 2018	0%	



**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	%AVANCE	OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE 1 DE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Actualización de la página web de acuerdo a la ley de transparencia	página web actualizada	Nro. de solicitudes de publicación /Nro. de publicaciones*100	Liceres de Procesos y Profesional de la Oficina de Oficina de Sistemas	30/12/2018	90%	La página se encuentra parcialmente actualizada de conformidad con la Ley de transparencia.
SUBCOMPONENTE 3 DE LA ELABORACION INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION	Actualización anual de los instrumentos de gestión de la información pública (activos de información, índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación de información)	Instrumentos actualizados y publicados en la página web municipal	Instrumentos actualizados y adoptados mediante acto administrativo	Profesional universitario Sistema	30/12/2018	100%	*Registro de activos de la información http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Registro-de-Activos-de-Informacion.aspx *Índice de Información clasificada http://www.tauramena-casanare.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx

Agosto de 2018

Ledy Johana Ávila Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno