

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO No. 3

Fecha de Seguimiento: 10 de Enero de 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
• RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Actualización de la metodología de administración de riesgos	Metodología actualizada	Control Interno	Junio 30 de 2017	100%	Se actualizó la metodología para la identificación y tratamiento de los riesgos institucionales y de corrupción, aprobado por calidad.
	Jornada de actualización de identificación de riesgos	Nuevos riesgos identificados	Control Interno	Junio 30 de 2017	90%	Se ha realizado mesas de trabajo con Gestión Financiera, Contratación de bienes y servicios, Desarrollo Social, Dirección Estratégico.
	Verificación y monitoreo de riesgos identificados en la matriz de riesgos institucional y por procesos	Documento de seguimiento	Control Interno	Diciembre de 2017	100%	Se realizó monitoreo a las acciones preventivas y a los controles que se establecieron a los riesgos.
	Gestionar recursos físicos y financieros para el tratamiento de riesgos	Recursos disponibles en el presupuesto	Control Interno	Junio 30 de 2017	90%	Se ha realizado la recomendación en los comités de control interno y calidad. Hay riesgos a los cuales se han realizado gestiones para eliminar los riesgos, caso del riesgo: Interrupción de la prestación de los servicios, para lo cual el secretario a realizado importantes gestiones para adquirir una planta eléctrica. No obstante, no existe un rubro presupuestal para dicha gestión.
	Designar un responsable para la implementación de la estrategia de gobierno en línea.	Resolución	Secretaría General – Oficina Asesora de Planeación.	Junio 30 de 2017	100%	12/01/2018 Hasta la fecha no se ha designado el responsable, no obstante, algunos componentes han sido designados en los servidores que hacen parte de la planta de personal.

<p>• ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</p>	<p>Automatizar mínimo cinco (5) trámites y hacer su inscripción y/o actualización en la plataforma SUIT.</p>	<p>Trámites aprobados</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Diciembre 31 de 2017</p>	<p>93%</p>	<p>De los 207 trámites del inventario ajustado, emitido por el DAFP, le competen Tauramena 81 de éstos, de los cuales 76 están aprobados e inscritos en el SUIT 3.0; los restante están siendo objeto de análisis por parte del DAFP de acuerdo a las normas nacionales y municipales propuestas, completando un 100% de trámites y servicios registrados, según el ranking departamental a nivel territorial, donde se evidencia el avance por parte de cada departamento y el detalle de sus municipios con las instituciones adscritas y vinculadas con un total de 41 registros, ocupando el primer lugar entre alcaldías. www.suit.gov.co</p>
----------------------------------	--	---------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------	--

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

<p>Subcomponente 1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible</p>	<p>Publicar el periódico institucional impreso de la alcaldía</p>	<p>Una (01) Edición anual</p>	<p>Secretario de Gobierno Municipal</p>	<p>Diciembre de 2017</p>	<p>50%</p>	<p>En entrevista con el Doc Jackson Galindo, manifiesta que la publicación del periódico esta prevista para el 9 de febrero en la rendición de cuentas, para lo cual ya se encuentra en realización la etapa precontractual DISEÑO, IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE MEDIO DE INFORMACION ESCRITA QUE TIENE COMO PROPOSITO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, A TRAVES DE LA SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD EN GENERAL DE LOS AVANCES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "</p>
<p>Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la y petición rendición de cuentas</p>	<p>Realizar actividades para sensibilizar y promover una cultura institucional orientada a la rendición de cuentas.</p>	<p>Correos, comunicaciones y otros. Requerimiento de informes previos para la consolidar la presentación de informes a la comunidad</p>	<p>Secretario de Gobierno Municipal</p>	<p>Diciembre de 2017</p>	<p>100%</p>	<p>Intervenciones de la emisora municipal. - Se esta ejecutando el cto No. 347 de 2017 cuyo objeto es: "REALIZAR DIRECCIÓN, CONDUCCIÓN Y EMISIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES, PROGRAMAS ESPECIALES, ENTREVISTAS E INFORMACION DE INTERES GENERAL A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" en donde se divulga a la comunidad, los avances de la gestión realizada dentro del marco del plan de desarrollo Garantía de Un buen Gobierno. También se estaba ejecutando el Cto No. 71 de 6 de Marzo de 2017.</p>

Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia de rendición de cuentas anual en el área urbana y rural del Municipio de Tauramena	Una (01) Audiencia pública de rendición de cuentas	Secretario de Gobierno Municipal	Diciembre de 2017	50%	Se observó que se esta preparando el insumo, informe de gestión realizada en el 2017, y la entidad tiene prevista para el 9 de febrero de 2018
Subcomponente 4.						
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 comunidad	Secretario de Gobierno Municipal Secretario General	Julio de 2017	100%	Se esta ejecutando el cto No. 347 de 2017 cuyo objeto es: "REALIZAR DIRECCIÓN, CONDUCCIÓN Y EMISIÓN DE AVISOS INSTITUCIONALES, PROGRAMAS ESPECIALES, ENTREVISTAS E INFORMACION DE INTERES GENERAL A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL" en donde se divulga a la comunidad, los avances de la gestión realizada dentro del marco del plan de desarrollo Garantía de Un buen Gobierno. También se estaba ejecutando el Cto No. 71 de 6 de Marzo de 2017.
	Adopción e implementación del Plan de Participación Ciudadana por medios electrónicos	Acto administrativo para la operación de la Plataforma tecnológica implementado y socializado	Funcionario designado GEL	Julio de 2017	80%	Se entrevistó al Dr Jackson Galindo, quien afirmó que la acción se trasladará a la oficina de Sistemas para tomar las debidas acciones. - 12/01/2018 Se entrevistó a la Ingeniera Dora Rojas, quien manifiesta que ya se encuentra realizado . Se envío a Secretaria General y a Calidad para la revisión y aprobación del plan.

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE 1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Reorganizar las ubicaciones para que todas las oficinas que atiendan población que requiere trato prioritario y preferencial estén en el primer piso.	Oficinas Reubicadas	Líder del Proceso de Recursos Físicos	30/09/2017	0%	No se realizo la actividad
SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Divulgación a través de los medio de comunicación con que se cuenta. Herramientas como la encuesta de medición de la satisfacción y de los servicios que presta la oficina de atención al usuario	Link disponible para los usuarios en nuestra página Web para la socialización oportunidad es de comunicación con los usuarios	Líder del Proceso Gestión de los sistemas de información y comunicaciones	30/10/2017	100%	Se encuentra link en la nueva página web del municipio, donde se encuentra la encuesta de satisfacción y los informes trimestrales se encuentran publicados.

SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO	Incluir en el Plan de Capacitación, temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	PIC aprobado	Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano	30/06/2017	100%	Mediante resolución No. 636 de Junio de 2017, se aprobó el PIC, el cual incluyo, Taller de relaciones interpersonales - 13 de septiembre volver a lo básico papa jaimé estrategia 5, realizado el día 25 de agosto
SUBCOMPONENTE 4 NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL	Adelantar actividades de divulgación y apropiación de la política de protección de datos personales	Aplicación de la Política	Líder del Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones	30/11/2017	100%	Mediante Decreto No. 078 de 2016, se adopto política de protección de datos, se ha realizado divulgación a través de Circular Interna de fecha 16 de junio de 2017, se aprobo documento de la política de protección de datos por el SIGMC, tapiz de escritorios de los equipos de computo y se encuentra dispuesta en portal web de la alcaldía municipal.
SUBCOMPONENTE 5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Adelantar acuerdo con el centro de relevo para la atención de las personas sordomudas que saben lenguaje de señas	Acuerdo adelantado	Líder del Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones	30/09/2017	100%	En el banner de la página web del municipio, se encuentra el acceso directo y la entidad cuenta con usuario y contraseña para prestar el servicio de interprete en línea, de lo cual la oficina de atención al usuario ha brindado los servicios que han requerido usuarios sordomudos.

Verificar en el

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA						
SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Actualización de la página web de acuerdo a la ley de transparencia	página web actualizada	Líderes de Procesos y Profesional de la Oficina de Oficina de Sistemas	30/11/2017	100%	Se encuentra la página web con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, como se evidencia en la página dispuesta.
SUBCOMPONENTE 2 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Respuesta oportuna a las solicitudes de información / Informe de solicitudes de acceso a la información	Cumplimiento y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de información.	Líder Proceso Gestión Sistemas Información comunicaciones	29/12/2017	89%	Se implemento el software HERMES, donde se ha mejorado la respuesta oportuna sin embargo no se ha llegado al nivel deseado.
SUBCOMPONENTE 3 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA 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	Profesional universitario Sistemas	29/12/2017	90%	Se encuentran dispuestos los documentos en la página web del municipio, link banco de documentos, el cual se encuentra en proceso de actualización.

SUBCOMPONENTE 4 CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Adecuación de un medio de acceso a la información para personas que necesiten atención prioritaria o preferencial.	Link de Acceso Disponible en la página Web del Municipio.	Líder del Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones	30/11/2017	100%	En la pagina presenta la oportunidad de agrandar las letras para personas con visibilidad disminuida.
SUBCOMPONENTE 5 MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Informes de solicitudes de acceso a la información	Informe de solicitudes de acceso a la información	Líder del Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones	29/12/2017	100%	Mediante los informes de PQRSF, mensualmente se dispone el desempeño de la correspondencia allegada a la entidad, explicando por cada dependencia el estado de las mismas. Se cuenta un aplicativo HERMES, el cual permite llevar en tiempo real el estado de la correspondencia y mensualmente se presenta informe a todas las dependencias.

Observaciones:

Durante el año 2017, se logro un avance del 83% del plan Anticorrupcion formulado, no obstante se evidencia acciones en alto grado de cumplimiento que se prevee se desarrollen en febrero de 2018; No se cumplio con la reubicacion de oficinas. Se recomienda, realizar mesas de trabajo para concertar los compromisos a suscribir en el PAC año 2018.



Leidy Johana Avila Buitrago
Oficina de Control Interno