SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

FECHA DE CORTE	30/04/2019

ESTRATEGIA	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	FECHA REALIZADA	RESPONSABLE	PRODUCTO	% AVANCE	SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Política de Gestión de Riesgos	Política de Gestión de Riesgos Actualizada	100%	30/06/2019	N/A	Alta Dirección	N/A	N/A	N/A
	Consulta y divulgación	Difundir la política de Administración de Riesgos adoptada en el Sistema de Gestión	Política de Gestión de Riesgos Socializada (Actas)	100%	31/08/2019	N/A	Secretaría de Planeación	N/A	N/A	N/A
	Monitoreo y Revisión	Realizar cada cuatro meses el monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres monitoreados realizados en la vigencia	100%	31/05/2019 30/09/2019 31/12/2019	N/A	Secretaría de Planeación	N/A	N/A	N/A
	Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y evaluar el Mapa de Riesgos, conforme a lo establecido en la ley.	Seguimientos realizados	100%	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	31/03/2019	Oficina de Control Interno de Gestión	Informe de Auditoría	25%	Auditoría Nº 007 - Seguimiento a mapa de riesgos Trimestre I - 2019 - 29/04/2019
	Construcción Mapa de riesgos de Corrupción vigencia 2020	Validación o actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	100%	20/12/2019	N/A	Responsable de los procesos	N/A	N/A	N/A
	Consolidación Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2020	Consolidación Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado para publicación	100%	31/12/2019	N/A	Secretaría de Planeación	N/A	N/A	N/A
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Priorización y Racionalización	Eliminación de trámite de impuesto al degüello de ganado mayor	Trámite eliminado	100%	28/02/2019	04/03/2019	Secretaría de Hacienda – Rentas Deptal.	Oficio Solicitud Eliminación de trámitede impuesto al degüello de ganado mayor	100%	CHD-RD-053 Oficio solicitud eliminación de trámitede impuesto al degüello de ganado mayor - Racionalización de la normativa mediante Resolución Nº 1034 de 04/10/2018 - Trámite eliminado de SUIT
RENDICIÓN DE CUENTAS	Información de calidad y lenguaje comprensible	Planear una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018	Audiencia Pública de Rendición	100%	31/03/2019	31/03/2019	Alta dirección	Documento Reglamento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/rendicionPC_2018/Reglamento_Audiencia_Publica_de_Rendicion_de_Cuentas_2018.pdf
		Convocar a los sectores Público, Privado, órganos de Control y Comunidad en General para que participen en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Convocatoria de Audiencia Pública de Rendición	100%	31/03/2019	31/03/2019	Alta dirección	Documento Convocatpria a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/rendicionPC_2018/Convocatoria_Audiencia_de_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas_2018.pdf
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Acto de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2018	100%	17/05/2019	N/A	Alta dirección	N/A	N/A	N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuesta a la comunidad sobre la gestión presentada en la de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuesta realizada	100%	17/05/2019	N/A	Control Interno de Gestión	N/A	N/A	N/A
		Consolidar y analizar el resultado de la encuesta	Informe de evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas	100%	12/06/2019	N/A	Control Interno de Gestión	N/A	N/A	N/A
		Publicar en página Web el Informe de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Evaluación Publicado	100%	12/06/2019	N/A	Control Interno de Gestión y Sistemas de Información	N/A	N/A	N/A

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Consolidar trimestralmente la información estadística de las PQRSD	Disponer de informes estadísticos de la recepción y atención de PQRSD para la toma de decisiones	100%	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	31/03/2019	Secretaría de Servicios Adtivos. – Atención al Usuario	Informe Trimestre I-2019 de PQRD de cada proceso	25%	Oficios de entrega de informe trimestre I-2019 de PQRD de cada proceso: 0338-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345-0346-0347-0349-0350
	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página Web, medios radiales, buzones, carteleras institucionales	Canales de atención operando	100%	31/12/2019	N/A	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información - Atención al Usuario	N/A	N/A	N/A
	Relacionamiento con el ciudadano	Medir trimestralmente la satisfacción del cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación del Putumayo	100%	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	31/03/2019	Secretaría de Servicios Adtivos. – Gestión de Atención al Usuario	Informe Trimestre I-2019 de Seguimiento de Encuesta de Satisfacción del Cliente de cada proceso	25%	Oficios de entrega de informe trimestre I-2019 de Encuesta de Satisfacción del Cliente de cada proceso: 0338-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345
		Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRSD	Trámite de respuesta oportuna a todas las PQRSD	100%	Durante todo el año	31/04/2019	Secretaría de Servicios Adtivos. – Gestión de Atención al Usuario	Informe de Enero a Abril de 2019 de respuestas oportunas a PQRSD	25%	https://www.putumayo.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/consolidados-pqrd.html
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el portal institucional	Portal actualizado	100%	31/12/2019	N/A	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	N/A	N/A	N/A
		Verificar periódicamente la información publicada en el portal institucional	Velar por que la información publicada en el portal institucional esté actualizada	100%	31/12/2019	N/A	Control Interno de Gestión	N/A	N/A	N/A
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la entidad en la adecuada gestión de solicitudes de información	Funcionarios capacitados en gestión de solicitudes de información	100%	31/12/2019	N/A	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e información	N/A	N/A	N/A
	Instrumentos de Gestión de la Información	Inventario de información publicada en el sitio Web actualizada	Un Inventario de información	100%	31/12/2019	N/A	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	N/A	N/A	N/A
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1) El número de solicitudes 2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución 3)El tiempo de respuesta a cada solicitud 4)E El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado	100%	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	31/03/2019	Secretaría de Servicios Adtivos. – Gestión de Atención al Usuario	Informe de Enero a Abril de 2019 de respuestas a solicitudes	25%	https://www.putumayo.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/consolidados-pqrd.html

OBSERVACIONES Se realizó la reprogramación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para el día 17 de mayo de 2019

Seguimiento elaborado el 31 de mayo de 2019

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Revisó y Aprobó	ELIAN GRANDA O.	Jefe Control Interno de Gestión
Elaboró	MARIO FAJARDO	Profesional de Apoyo