



**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION**



FECHA DE CORTE	31/08/2019
----------------	------------

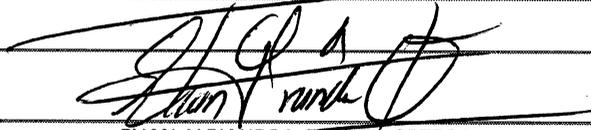
ESTRATEGIA	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	FECHA REALIZADA	RESPONSABLE	PRODUCTO	% AVANCE	SEGUIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración de Riesgos	Revisar y actualizar la Política de Gestión de Riesgos	Política de Gestión de Riesgos Actualizada	100%	30/06/2019	30/06/2019	Alta Dirección	Revisión de la Política de Administración de Riesgos	100%	La política de administración de riesgos fue revisada y hasta la fecha se considera que no hay necesidad de actualización
	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	31/08/2019	Secretaría de Planeación	Política de Administración del Riesgo Publicada en página Web	100%	La política de Administración de Riesgos se encuentra publicada en la página Web de la entidad, enlace Gobernación.
	Monitoreo y Revisión	Realizar cada cuatro meses el monitoreo y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres monitoreos realizados en la vigencia	100%	31/05/2019 30/09/2019 31/12/2019	31/05/2019	Secretaría de Planeación	Listado de asistencia monitoreos de riesgos de corrupción	33%	En los meses de junio y julio se realizó el monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción 2019. Se anexa Listados de Asistencia de los monitoreos realizados.
	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 30/06/2019	Oficina de Control Interno de Gestión	Informe de Auditoría	50%	Auditoría N° 007 - Seguimiento a Mapa de Riesgos Trimestre I-2019 - 29/04/2019 Auditoría N° 022 - Seguimiento a Mapa de Riesgos Trimestre II-2019 - 12/07/2019
	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	Para los días 7 y 8 de Nov-2019, con el acompañamiento de la ESAP se tiene programada la capacitación en Gestión del Riesgo. De esta capacitación, el compromiso de cada uno de los responsables de los procesos será la actualización del Mapa de Riesgos 2020, para su posterior consolidación por parte de la Secretaría de Planeación.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Priorización y Racionalización	Eliminación de trámite de impuesto al degüello de ganado mayor	Trámite eliminado	100%	28/02/2019	4/03/2019	Secretaría de Hacienda - Rentas Deptal.	Oficio Solicitud Eliminación de trámite de impuesto al degüello de ganado mayor	100%	CHD-RD-053 Oficio solicitud eliminación de trámite de impuesto al degüello de ganado mayor - Racionalización de la normativa mediante Resolución N° 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 Convocatoria a Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/rendicionPC_2018/Convocatoria_Audiencia_de_Rendicion%3%20de_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	17/05/2019	Alta dirección	Acto de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018	100%	Bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación, el 17 de mayo de 2019, en el municipio de Valle del Guamuez, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018. La convocatoria, reglamento y Acta pueden ser consultadas en la página Web de la entidad, enlace Rendición de Cuentas 2018.
	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	17/05/2019	Control Interno de Gestión	Encuestas sobre gestión presentada en la de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Se realiza las encuesta a la comunidad sobre la gestión presentada en la de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
		Consolidar y analizar el resultado de la encuesta	Informe de evaluación de Audiencia de Rendición de Cuentas	100%	12/06/2019	27/05/2019	Control Interno de Gestión	Informe de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	100%	Se elaboró el Informe de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 - En este se consolidó y se analizó la información del resultado de la encuesta sobre la gestión.
		Publicar en página Web el Informe de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Informe de Evaluación Publicado	100%	12/06/2019	27/05/2019	Control Interno de Gestión y Sistemas de Información	Informe de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicado en página Web de la Gobernación	100%	Se publicó el Informe de Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 en la página Web de la Gobernación
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Consolidar trimestralmente la información estadística de PQRS	Disponer de informes estadísticos de la recepción y atención de PQRS para la toma de decisiones	100%	31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019	31/03/2019 30/06/2019	Secretaría de Servicios Aditivos. – Atención al Usuario	Informe Trimestre I-2019 de PQRS Informe Trimestre II-2019 de PQRS	50%	Oficios de entrega de informe trimestre I-2019 de PQRS de cada proceso: 0338-0339-0340-0341-0342-0343-0344-0345-0346-0347-0349-0350 Se realiza trimestralmente la respectiva consolidación. Se adjunta Informe de Seguimiento de PQRS de primer y segundo trimestre de 2019.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	Mes a mes - Hasta Agosto de 2019	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información - Atención al Usuario	Actas de apertura buzón de sugerencias	75%	A través de la Oficina de Atención al Usuario se presta el servicio a la ciudadanía de manera presencial, de igual manera se cuenta con la línea de Atención 4201515 Ext. 1101, portal web institucional, email; contactenos@putumayo.gov.co y buzón de sugerencias. Se adjunta actas de apertura buzón de sugerencias.
	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 30/06/2019	Secretaría de Servicios Activos. – Gestión de Atención al Usuario	Informe Trimestre I-2019 y Trimestre II-2019 de Seguimiento de Encuesta de Satisfacción del Cliente de cada proceso	50%	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 Trimestralmente se realiza la respectiva consolidación. Se adjunta Informe de medición del primer y segundo trimestre de 2019
		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 Activos. – Gestión de Atención al Usuario	Informe de seguimiento de Primer y Segundo Trimestre de 2019 de respuestas oportunas a PQRSD	50%	Diariamente se realiza las actividades de recepción, procesamiento y control de seguimiento a las respectivas respuestas. Se adjunta Informe de seguimiento del primer y segundo trimestre. 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	30/08/2019	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	Portal web institucional actualizado	75%	El portal web institucional se encuentra actualizado de acuerdo a la información suministrada por las diferentes unidades administrativas
		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	27/05/2019	Control Interno de Gestión	Auditoría 013 - Seguimiento a Página Web del 27 de Mayo de 2019	50%	La oficina de Control Interno realizó la Auditoría 013 - Seguimiento a Página Web del 27 de Mayo de 2019
	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	13/08/2019 21/08/2019	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	Listados de asistencia: Sensibilización de la Seguridad de la Información en la Gobernación del Putumayo	100%	Con el fin de fortalecer los sistemas de información se han adelantado jornadas de capacitaciones en lo pertinente a Seguridad y Privacidad de la Información. Se Adjunta dos actas de capacitación.
	Instrumentos de Gestión de la Información	Inventario de información publicada en el sitio Web actualizada	Un Inventario de información	100%	31/12/2019	30/08/2019	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	Página Web institucional actualizada	75%	Gestión de Tecnología e información actualiza oportunamente los inventarios de información en la web institucional de acuerdo al reporte y necesidad de las diferentes unidades administrativas. (Se cuenta con la web Institucional actualizada).

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<p>Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:</p> <p>1) El número de solicitudes</p> <p>2) El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución</p> <p>3) El tiempo de respuesta a cada solicitud</p> <p>4) El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información</p>	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 30/06/2019	Secretaría de Servicios Activos. – Gestión de Atención al Usuario	Informe Trimestre I-2019 y Trimestre II-2019 de respuestas a solicitudes	50%	<p>Trimestralmente se realiza la respectiva consolidación de las diferentes solicitudes allegadas. Se adjunta Informe de seguimiento a Solicitudes de Acceso a la información.</p> <p>https://www.putumayo.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/consolidados-pqrd.html</p>
--	---	--	--	------	--	--------------------------	---	--	-----	---

Seguimiento elaborado el 25 de Septiembre 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	