



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

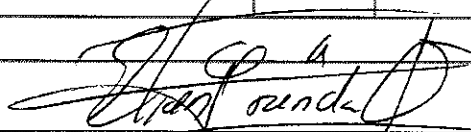
FECHA DE CORTE	31/12/2019
----------------	------------


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	100%	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. Se brindó acompañamiento a las dependencias que lo solicitaron para la revisión y ajuste al Mapa de Riesgos 2020
	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 01/10/2019	Oficina de Control Interno de Gestión	Informe de Auditoría	100%	*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. *Auditoría No. 030 Seguimiento a Mapa de Riesgos Trimestre III 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	19/11/2019	Planeación	Oficio No. SPD-4419	100%	Con Oficio SPD-4419 del 19/11/2019 remitido a todos los Responsables de Procesos fueron solicitados los Mapas de Riesgos Operativos y de Corrupción 2020. A la fecha se está realizando la revisión para su consolidación.

	Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	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 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 30/06/2019 +H24	Secretaría de Servicios Activos. - Atención al Usuario	Informe Trimestres sobre seguimiento a PQRD de los trimestres II-III-IV de 2019	100%	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 Se realiza trimestralmente la respectiva consolidación. Se adjunta Informe de Seguimiento de PQRSD de primer y segundo trimestre de 2019. * Mediante Oficio 0806 de octubre 07 de 2019, se presenta informe sobre Seguimiento a Peticiones, quejas, Reclamos y Denuncias, del tercer trimestre de 2019. *Mediante Oficio 1040 de 30 de diciembre de 2019, se presenta informe sobre Seguimiento a Peticiones, quejas, Reclamos y Denuncias, del cuarto trimestre 2019.
	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página Web, medios radiales, buzones, carteleros institucionales	Canales de atención operando	100%	31/12/2019	Enero a diciembre de 2019	Secretaría de Servicios Administrativos - Gestión de Tecnología e Información - Atención al Usuario	Actas de apertura buzón de sugerencias- Publicación Pagina Web.	100%	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. (19 acta de apertura de Buzon)

	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	inventario de la Página Web institucional actualizado	100%	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). Se ha diseñado la metodología de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
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	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 07/10/2019 30/12/2019	Secretaría de Servicios Activos. Gestión de Atención al Usuario	Informes Trimestrales de respuestas a solicitudes I- II-III- IV-2019	100%	Trimestralmente se realiza la respectiva consolidación de las diferentes solicitudes allegadas. Se adjunta Informe de seguimiento a Solicitudes de Acceso a la Información.  <a href="https://www.putumayo.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-">https://www.putumayo.gov.co/atencion-al-ciudadano/peticiones-</a>

Seguimiento elaborado el 15 de enero de 2020

  
**ELIÁN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA**  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Revisó y Aprobó	Elián Granda	Jefe Control Interno de Gestión	
Elaboró	Martha Leyón	Profesional Universitario - OGI	