



## SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

FECHA CORTE:		30/04/2020				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Política de Administración de Riesgos	Revisar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos revisada	Alta Dirección	30/06/2020	0%	N/A
Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y Evaluar el Mapa de Riesgos, conforme a lo establecido en la ley.	Seguimientos realizados.	Oficina Control Interno de Gestión	31/12/2020	50%	La Oficina De Control Interno Realizó Auditorias No. 2 De enero 2020 Y No. 7 De Abril 2020 -Sobre Seguimiento Mapa De Riesgos Con Corte A Diciembre 2019 Y Abril De 2020
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021	Validación o Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Líderes o Responsables de los Procesos	18/12/2020	0%	N/A
Consolidación Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021	Consolidación Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado para publicación.	Secretaría de Planeación	31/12/2020	0%	N/A



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"  
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



Priorización y Racionalización	Revisión de trámites para su racionalización.	Trámites racionalizados.	Líderes o Responsables de los Procesos	30/06/2020	0%	N/A
Información de calidad y lenguaje comprensible	Definir una Estrategia de Rendición de Cuentas.	Una (1) Estrategia definida.	Alta Dirección	3/02/2020	0%	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Ruedas de Prensa.	Ruedas de prensa solicitadas y por demanda.	Alta Dirección	Permanente	33%	El Señor Gobernador con su Gabinete, han realizado intervenciones diarias informado diferentes temas de la Administración Departamental, a través de Facebook y Radio. -
	Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa relacionados con la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección	Permanente	33%	Se han emitido boletines diarios Epidemiológicos -sobre COVID 19
	Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.	Publicaciones solicitadas	Alta Dirección	Permanente	33%	Ha realizado publicaciones y difusiones a través de Instagram
	Realización y difusión de Piezas Audiovisuales que condensan la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección	Permanente	33%	A través de Facebook, se ha difundido las diferentes gestiones que realiza en todo el Departamento del Putumayo
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Consolidar trimestralmente la	Disponer de informes estadísticos de	Secretaría de Servicios Administrativos	31/03/2020 30/06/2020	0%	No se evidencia el informe sobre la consolidación estadística de las



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"  
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



	información estadística de las PQRSD.	la recepción y atención de PQRSD para la toma de decisiones	– Gestión Atención al Usuario.	30/09/2020 31/12/2020		PQRSD, correspondiente al 1er trimestre de 2020
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	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2020	33%	Los canales de atención al ciudadano en operación que cuenta la gobernación del putumayo a los cuales se tiene acceso para revisión y supervisión son los siguientes: Correo contactenos@putumayo.gov.co.- Buzón - y Atención presencial de PQRS en la Oficina Primer piso edificio nuevo. Recepción de documentos
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.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	25%	La Secretaría de Servicios Administrativos realizó informe de Seguimiento y medición de la satisfacción de los usuarios correspondiente a febrero de 2020 - el 10 de marzo de 2020, mediante la aplicación de la encuesta de satisfacción
	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRSD.	Trámite de respuesta oportuna a todas a las PQRSD.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión	Permanente	33%	La Oficina de Atención al Usuario diariamente radica y envía oportunamente a los responsables, los requerimientos de los usuarios, a



**REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



			Atención al Usuario.			través del programa de PQRSD y por correos
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el Portal Institucional.	Portal actualizado.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2020	0%	N/A
	Verificar periódicamente la información publicada en el portal institucional.	Velar por que la información publicada en el portal este actualizada.	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2020	N/A	La Oficina De Control Interno Tiene Programada Auditoria A La Página Web - En El Mes De Mayo 2020
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.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/12/2020	N/A	De acuerdo al Plan de Capacitaciones, Estas actividades están Programadas para ser realizadas a partir del mes de junio del año 2020. para los funcionarios de atención al ciudadano
Instrumentos de Gestión de la Información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada.	Un inventario.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2020	50%	La Gobernación Del Putumayo Cuenta Con La Relación De La Información Para Publicación En La Página Web Gobernación Del Putumayo De Acuerdo A La Ley 1712 De 2014, Decreto 103 De 2015 Y Decreto MINTIC 3564 De 2015- La Cual Requiere Actualizarla



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**  
**"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"**  
**¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



	Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:					
	1. El número de solicitudes recibidas.					
	2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	0%	No se evidencia el informe sobre las solicitudes de información elaborado y publicado correspondiente al 1er trimestre de 2020
	3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.					
	4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.					

**ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Preparo: Martha Cecilia Leiton Ramos – Profesional Universitario OCI