

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 910605574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	Versión: 3	

1001-31-16

Fecha: 13 Septiembre de 2017

Ciudad: Acacias – Meta

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Seguimiento Segundo cuatrimestre OCI 2017

Introducción

La administración municipal de Acacias – Meta se encuentra comprometida con la implementación de las acciones anticorrupción y de atención al ciudadano definidas por la presidencia de la república en la segunda versión de la metodología **“ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO”**, en lo que va corrido del año 2017 desarrollo diferentes acciones para la definición de actividades y metas dentro de los cinco (5) componente que lo conforman y que corresponden a los siguientes: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, Rendición de Cuentas y Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Cumpliendo con la normatividad vigente se realiza seguimiento a la herramienta de gestión a la lucha contra la corrupción. De tal manera que el ciudadano pueda conocer de primera mano las acciones programadas para frenar este flagelo. Conscientes de las dificultades operativas que en el día a día enfrenta el servidor público, este plan debe elaborado anualmente y en él se deberán consignar los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Las estrategias formuladas por la Administración Municipal, se orientan a analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, generando acciones que facilitan el acceso a los servicios que brinda la administración pública, así como la adopción de un proceso transversal permanente de interacción con la ciudadanía, y el reporte de la gestión de la administración y sus resultados.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	Versión: 3	

1. Objetivo General

Verificar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2017 como instrumento para combatir la corrupción, mejorar la gestión pública y la participación ciudadana, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

2. Objetivos Específicos

- Ejecutar el seguimiento y el control a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Verificar los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Realizar seguimiento a la matriz de riesgos de Corrupción de la administración municipal.

3. Alcance

El seguimiento inicia con la verificación de la elaboración y publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de acuerdo a la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, posteriormente la confrontación de las actividades planeadas y ejecutadas en dicho plan con corte al 31 de agosto de 2017.



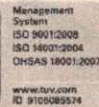

4. Metodología

Se realiza seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con el profesional universitario de la secretaria de planeación y vivienda, verificando cada uno de los componentes con sus respectivas actividades, responsables y fechas programadas, y evidencias, se anexa acta de reunión del 13 de Septiembre de 2017.

El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función Pública. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia. La administración ha definido para el segundo seguimiento tres (03) actividades se cumplieron las tres (03) actividades que fueron programadas a corte de 31 de agosto de 2017, se deja la recomendación de la primera actividad programada de este componente que la construcción del mapa de riesgos Institucional y riesgos de corrupción se realice de manera participativa con los funcionarios y contratistas de la administración central.

En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas, política Racionalización de Trámites, se programaron cinco (05) actividades, para el segundo seguimiento se cumplieron las tres (03) actividades que fueron programadas a corte de 31 de agosto de 2017.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	Versión: 3	

En el tercer componente se desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de democratización de Función Pública. Para efectos de este seguimiento se identificaron cinco (05) actividades en la totalidad del plan, para el segundo seguimiento se tiene programadas cinco (05) actividades se cumplieron las dos (05) actividades que fueron programadas a corte de 31 de agosto de 2017.

En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias programadas a desarrollarse mediante trece (13) actividades, que para efecto del presente seguimiento a corte de 31 de agosto fueron programadas once (11) actividades y ejecutadas siete (07) actividades.

El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del accionar de la Administración central se cumplieron las cuatro (04) actividades para efecto del presente seguimiento a corte de 31 de agosto.

Finalmente, en el componente de iniciativas adicionales la administración central en su ejercicio de planeación de estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia ha programado siete (07) actividades de gestión de ética y de integridad, y los mecanismos institucionales para la aplicación efectiva de las Normas, los cuales a corte de 31 de agosto se programaron y ejecutaron tres (03) actividades.




5. Resultados

En el seguimiento efectuado al plan de anticorrupción y atención al ciudadano se identificaron programadas treinta y nueve (39) actividades en la totalidad del plan, para efecto de este seguimiento con corte a 31 de agosto de 2017 se verificaron treinta (30) actividades programadas, de las cuales fueron ejecutadas diecinueve (25) actividades, que representan el 84% de las programadas para este segundo corte, y el 65% para la totalidad del plan.

De acuerdo a la guía estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano define:

Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	Versión: 3	

Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.

% de avance porcentaje: Corresponde al porcentaje establecido de la actividades cumplidas sobre el las actividades programadas.

Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje.

De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).





De 60 a 79% zona media (color amarillo).

De 80 a 100% zona alta (color verde).



SEGUIMIENTO 2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO	13 DE AGOSTO DE 2017			
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	3	3	100 %	Ninguna



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	Versión: 3	

Racionalización de tramites	5	3	60 %	Se recomienda definir las responsabilidades en los temas de trámites.
Rendición de cuentas	5	5	100 %	Ninguna
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	11	7	64 %	Ninguna
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	3	3	100 %	Se recomienda a cada una de las dependencias el de compromiso de responsables de procesos en la consolidación mensual del informe de PQRS los primeros cinco (5) días mes vencido y allegar a la oficina de control interno, por tal razón se dio como no cumplido. De las 16 oficinas que deben entregar la consolidación de las PQRS los primeros 5 días del mes vencido solo cumplen 06. (fomento y desarrollo sostenible, infraestructura, social, jurídica, cobro coactivo y rentas)
Iniciativas adicionales	3	3	100 %	Ninguna

6. Hallazgos Negativos

- N/A

7. Hallazgos Positivos



- Se cumplió el 84 % de las actividades planeadas para el presente seguimiento.
- Se realizó el seguimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de manera adecuado cumpliendo los términos y asegurando la eficiencia de cada actividad.
- Se encuentra en proceso de actualización la matriz de Riesgos de Corrupción

8. Oportunidades o Acciones de Mejora


Teniendo en cuenta los resultados anteriores la Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes Oportunidades o Acciones de Mejora:


- Se recomienda a secretarios y jefes de oficina realizar nuevamente la socialización del plan anticorrupción y atención al ciudadano con el objetivo cumplir con las actividades programadas para el adecuado desarrollo del mismo.







	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	Versión: 3	

- Como Actualmente se está realizando la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la administración central, se recomienda que la construcción se de manera se realice de manera participativa con los funcionarios y contratistas dela administración central.


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe de Oficina Control Interno


KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
 Responsable del Seguimiento




	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4	


1001-31-16

ACTA N°


ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO				
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno Secretaria de Planeación y Vivienda				
FECHA	13 de Septiembre de 2017	HORA INICIO	8:00 am	HORA TERMINACIÓN
				04:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Realizar el seguimiento a la estrategia de Anticorrupción y de atención al ciudadano, así mismo de la matriz de riesgos del plan anticorrupción y atención al ciudadano en la Administración – Central del Municipio de Acacias. Para el periodo desde el 01 de mayo hasta el 31 de agosto de 2017.				
AGENDA				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en sus componentes y estrategias con funcionarios responsables de los procesos. 2. Visita a las dependencias con el fin de realizar el seguimiento y recolección de evidencias. 3. Seguimiento a la matriz de riesgos de Corrupción 				
DESARROLLO				
<p>El 12 de mayo de 2017, se reunieron en la Oficina de Control Interno Henry Andrés Quintero Novoa Profesional Universitario de la Secretaria de planeación y Vivienda, y Karol Tatiana Rodríguez Perdomo - Contratista de la Oficina de Control Interno. Con el fin de realizar el seguimiento al segundo cuatrimestre de la estrategia de Anticorrupción y atención al ciudadano 2017, así mismo de la matriz de riesgos anticorrupción en la Administración Central para el periodo desde el 01 de mayo hasta el 31 de agosto 2017.</p> <p>El profesional de la oficina de planeación y vivienda realizo visita a las respectivas dependencias presentando las siguientes evidencias de acuerdo a los componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de igual manera a la matriz de riesgos anticorrupción. Adicionalmente la secretaria de Planeación y Vivienda se encuentra liderando el proceso de actualización del Mapa de riesgos de anticorrupción mediante el contrato 177 de 2017.</p>				



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID 918606575



Seguimiento a las actividades de los diferentes componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano.


Primer Componente: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción


Actividad	Meta	Responsable	Cumplió		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Verificar que el mapa de Riesgos institucional se encuentre debidamente actualizado y verificar la implementación de las acciones preventivas y puntos de control en los correspondientes procesos.	Mapa de riesgos Institucional y riesgos de corrupción	Coordinador SIG Jefe Oficina de control interno	X		Se recomienda que la construcción del mapa de riesgos Institucional y riesgos de corrupción se realice de manera participativa con los funcionarios y contratistas de la administración central.
Fortalecimiento de la infraestructura ética de los servidores y contratistas de la Alcaldía Municipal de Acacias	Mensajes permanentes en cartelera y correos electrónicos.	Secretaría de Planeación y Vivienda	X		Se recomienda realizar entrega de los mensajes permanentes a los correos electrónicos institucionales.
Suscribir Acuerdos de Transparencia con los proveedores, en aquellos contratos que lo ameriten por su complejidad o cuantía de recursos	Acuerdos	Jefe de Oficina de Contratación	X		

Segundo Componente: Racionalización de Trámites


Actividad	Meta	Responsable	Se Cumplió		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Realizar un análisis de los trámites de la entidad, con el objeto de adelantar acciones de racionalización o simplificación bajo los criterios de automatización, plazo de ejecución, costos asociados.	Informe	Oficina TIC		X	
Formular el plan de acción de la estrategia de racionalización de trámites	Plan de acción	Oficina TIC		X	
Actualizar el inventario del SUIT.	Inventario	Oficina TIC	X		
Revisar y actualizar los trámites registrados en el SUIT.	Trámites publicados en la web	Oficina TIC	X		
Definir e identificar los trámites a priorizar durante la vigencia.	Trámites publicados en la web	Oficina TIC	X		



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID: 9105085674



Tercer Componente: Rendición de cuentas

Actividades	Meta	Responsables	Se Cumplió		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Brindar la información de calidad y en lenguaje comprensible a la comunidad	Página web	Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría privada	X		
Invitación a inscripción y participación a la comunidad a la audiencia de rendición de cuenta	Página web Redes sociales	Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría privada Secretario TIC	X		
Realizar audiencia pública para informar, explicar, justificar y consultar la gestión ante la ciudadanía, garantizando dialogo doble vía.	Evento de rendición de cuentas mediante audiencia pública	Secretaría de Planeación y Vivienda Secretaría Privada	X		
Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética pública y anticorrupción.	Actividad	Jefe de control interno	X		
Programar y realizar informe de seguimiento y evaluación al procedimiento de rendición de cuentas evidenciando la efectividad de las acciones	Informe de seguimiento	Jefe de control interno	X		

Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos lineales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	Se Cumplió		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Actualizar y Divulgar el procedimiento de Atención de quejas, reclamos y solicitudes de información y los mecanismos para facilitar la interacción con la entidad y obtener respuesta.	Divulgación	Secretaría administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano		X	
Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y solicitudes de información y los mecanismos para facilitar la interacción con la entidad y obtener respuesta.	Informe de seguimiento	Oficina de control interno	X		
Verificar que se encuentren disponibles en la página web, los formatos y documentos requeridos para acceder a los servicios misionales que ofrece la Entidad, en sus versiones actualizadas.	Documentos Actualizados SIG	Planeación y vivienda Coordinador SIG Oficina TICS	X		
Verificar que se encuentren en la página web, los planes, programas y proyectos, indicadores y demás documentos que dan cuenta de la planeación institucional y de su ejecución	Página Web	Oficina TICS Según corresponda misión laboral.	X		
Además de la divulgación en la página de contratación, en cumplimiento de la normatividad vigente la entidad informara sus requerimientos de bienes y servicios y sus proveedores, a través de su página	Secop	Oficina de Contratación	X		



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4





Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID: 9109085574

Actualizar los instrumentos y lineamientos para evaluar la satisfacción, necesidades y expectativas de los usuarios para la retroalimentación constante en la ejecución de los servicios misionales	Encuestas de satisfacción	Secretaría administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano Coordinador SIG	X		
Socializar los instrumentos y lineamientos para evaluar la satisfacción, necesidades y expectativas de los usuarios para la retroalimentación constante en la ejecución de los servicios misionales	Informe de encuesta de satisfacción	Secretaría administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano	X		
Seguimiento a la caracterización de los ciudadanos y usuarios de la administración central.	Informe de caracterización	Secretaría social, de educación, Cultura y deportes		X	
Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente los ciudadanos y promover la calidad en el servicio.	Capacitación	Secretaría administrativa y financiera Profesional especializado recurso humano		X	
Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos hacer contestados sus solicitudes dentro de los términos de ley.	Divulgación Correo electrónicos	Secretaría administrativa y financiera		X	
Realizar seguimiento a buzones de sugerencias de las diferentes sedes de la administración central y su respectiva canalización al responsable de la respuesta de la solicitud.	Buzón de Sugerencias	Secretaría administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano	X		

Quinto Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la comunicación.

Actividad	Meta	Responsable	Se Cumplió		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Actualizar en la página web el directorio de contactos del personal de administración central	Página web	Secretaría Privada, Profesional de Comunicaciones Oficina TIC	X		
Informar sobre PQRS y tiempo/respuesta.	Informe de seguimiento	Oficina de control interno	X		
Actualizar el sistema de recepción PQRS de acuerdo con las nuevas directrices, cada dependencia debe consolidar el informe de PQRS los primeros cinco (5) días mes vencido y allegar a la oficina de control interno.	GATC - F - 02 Informe Detallado Mensual PQR	Todas las secretarías y oficinas	X		
Seguimiento de las líneas telefónicas de cada dependencia de la administración central, para mejorar la atención y servicio del ciudadano.	Informe de seguimiento	Oficina TIC		X	



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4	




Sexto Componente: Iniciativas Adicionales: Fomento de la cultura de la legalidad

Actividad	Meta	Responsables	Se Cumplió		OBSERVACIONES
			SI	NO	
Actualizar y divulgar la normatividad aplicable a buen desarrollo de la administración Central.	Normograma	Secretarios y jefes de Oficina Coordinador SIG	X		
Verificar que el normograma se encuentre actualizado en la WEB.	Publicación Normograma en la página web	Jefe de oficina TICS Coordinador SIG	X		
Implementar una campaña de divulgación de la normatividad sobre la prevención y lucha contra la corrupción	Campaña de divulgación	Oficina de control interno	X		

Para la matriz de riesgos de corrupción se recogió la siguiente información:

1. Se realiza la visita de seguimiento a la Secretaria Administrativa y Financiera, atendida por la profesional Especializada Ana Julia Rojas Ruiz encargada de realizar el registro trimestral del Sistema CHIP presentando evidencia de pantallazos donde se registran los ingresos del segundo trimestre de 2017, gastos de funcionamiento (por unidad ejecutora) Segundo trimestre de 2017. gastos de funcionamiento (por unidad ejecutora) Segundo trimestre de 2017. Gastos de inversión primer 2017, Servicio de la deuda Segundo trimestre 2017. Reservas Segundo trimestre 2017. SGR ingresos. SGR ingresos Segundo trimestre. SGR transferencias Segundo trimestre 2017. Vigencias futuras Primer trimestre de 2017. Ejecución presupuestal del fondo de salud Segundo trimestre de 2017. Cuentas por pagar segundo trimestre 2017. Registros presupuestales para el sector de agua potable y saneamiento básico Trimestre de 2017, Regalías Segundo semestre 2017, Excedente liquidez Segundo semestre 2017, Victimas Segundo semestre. (se anexa 09 folios).
2. Visita de seguimiento a la oficina TIC. Atendida por el Ing. Luis Alexander Castaño. Correspondiente a la actualización permanente de la página web del municipio de acacias. En él se evidencia el fortalecimiento del programa GEL y apoyo en materia TIC, Creación y Actualización de Datos Abiertos, Canales Digitales de Atención al ciudadano. Disponibilidad de aplicativos para ayuda al ciudadano, cartelera digital, implementación del Certificado de Residencia en línea, sistema de expedición y consulta de Certificados de Residencia, implementación pago de impuesto predial en línea (implementación del Botón PSE para pago en línea) (se anexa 14 folios).



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4	

Actualización permanente de la página web del municipio, El sitio web se actualiza constantemente de acuerdo a los diferentes canales con los que se cuenta en este, aquellos canales más destacados son:

1. Anuncios:

En este canal está ubicado la página inicial al ingresar al sitio municipal. Este espacio cuenta con diseños propios, para la divulgación de información más importante que se quiera a dar a conocer por medio de contenido gráfico para el ciudadano.

2. Álbum de Fotos

En este canal se encuentran las fotografías más representativas de los eventos que se llevan a cabo en nuestro municipio, también se encuentran alojadas en la fan page de la alcaldía (Página de Facebook Alcaldía De Acacias Meta)

3. Quienes Somos

En este canal se encuentra la información del manual de funciones y el organigrama de la administración, que son actualizados cuando se solicita dicha actualización.

4. Personal de la Alcaldía

En este canal se encuentra el personal activo de planta en la administración el cual es actualizado teniendo en cuenta los nuevos ingresos o traslados a otras dependencias de este mismo.

5. Documentos de Control Interno

En este canal se agregan documentos sobre nuestro control interno como informes, planes, etc.

6. Nuestros proyectos

En este canal se agregan periódicamente las últimas publicaciones de los proyectos de la alcaldía.


7. Contratos SECOP


En este canal se actualizan periódicamente los contratos que se desarrollan en la administración.

8. Normatividad Vigente


En este canal se actualizan constantemente los acuerdos, decretos, resoluciones entre otro tipo de normatividad que se producen en la administración.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4



Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID: 9105085534



9. Noticias

Canal que permite dar a conocer las principales noticias que se generan en el municipio, las cuales son publicadas por nuestras redes sociales para darse a conocer no solo en el municipio si no cualquier ciudadano que tenga acceso a internet.

10. Encuestas

Las encuestas se realizan constantemente para obtener el punto de vista de los ciudadanos en un determinado tema.

Los demás canales con que cuenta el sitio web municipal se actualizan conforme se obtiene la información necesaria, los cuales pueden generarse de forma mensual, trimestral, semestral o anual, ya que estos se diferencian en el hecho de ser planes o proyectos generales que abarcan más de un área de impacto por lo que se generan en estos tiempos.

Aun con esta característica dichos canales de participación en la página se actualizan cuando se realiza este, tal es el caso de los canales dispuestos para la rendición de cuentas los cuales se actualizan anualmente cuando comienza el proceso por parte de la administración hacia la ciudadanía.

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA GEL Y APOYO EN MATERIA TIC.




• Actualización de Datos Abiertos.

Los Datos Abiertos son la información del Estado en un catálogo al alcance de todos, en formatos digitales, estándar y abiertos, siguiendo una estructura clara que permita su fácil comprensión y reutilización por parte de la ciudadanía. Un Catálogo de Datos simplifica a los ciudadanos el proceso de búsqueda, descubrimiento y acceso a los datos de la Ciudad, contribuyendo a la puesta en valor de la información del sector público.

www.datos.gov.co es un sitio que permite encontrar, de manera unificada, todos los datos publicados por las entidades públicas de Colombia, en formato abierto, con el fin de que éstos puedan ser usados por cualquier persona para desarrollar aplicaciones o servicios de valor agregado, hacer análisis e investigación, ejercer labores de control o para cualquier tipo de actividad comercial o no comercial.

Se pueden publicar todos aquellos datos que no estén sometidos a reserva de acuerdo con la constitución y la ley. Los datos disponibles tendrán, por tanto, una diversidad considerable que abarcará múltiples sectores o temáticas. Según la Ley 1450 de 2011 Art. 230. "Todas las entidades de la administración pública deberán adelantar las acciones señaladas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la estrategia de Gobierno en Línea. Esta estrategia contemplará como acciones prioritarias estimular el desarrollo de servicios en línea del Gobierno por parte de terceros basados en datos públicos".



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4	

El Municipio de Acacias cuenta con 17 Datos Abiertos a Noviembre de 2016, como se muestra en la imagen; cuatro de estos pertenecen al banco de TIC Acacias como: 17 datos

1. Hogares Fami
2. Hogares Comunitarios
3. Cuadrantes Policia Nacional en Acacias Meta
4. Parroquias Católicas en Acacias Meta
5. Zonas de Parqueo del Municipio de Acacias
6. Normatividad Vigente del Municipio de Acacias
7. Videos Canal Youtube Alcaldía Acacias
8. Álbumes Fan Page Alcaldía de Acacias,Meta
9. Directorio Funcionarios Alcaldía de Acacias,Meta
10. Tarifas de Taxis Municipio de Acacias
11. Sitios de interes del Municipio de Acacias
12. Banco de Tic Acacias - Estudiantes
13. Banco de Tic Acacias - Hogares
14. Banco de Tic Acacias - Hogares
15. Banco de Tic Acacias - Empresas
16. Presidentes Junta de accion comunal Acacias Meta
17. Trámites Inscritos y Aprobados por el Departamento

Estos datos son constantemente actualizados cada que se genera nueva información o se debe actualizar la que se encuentra en ellos, para esto se realiza el cargue por medio del aplicativo dispuesto por parte de la plataforma de datos.gov.co y se carga un archivo Excel con estas actualizaciones y en el caso de la creación de un nuevo dato abierto, se debe completar la ficha de este dato para guardar la información de este.

- Canales Digitales de Atención al Ciudadano.




Uno de los aspectos importantes en el programa GEL se trata de la comunicación activa con el ciudadano, esta comunicación no debe ser solamente por los canales mencionados anteriormente por el sitio web municipal también se generan otras disposiciones como es el uso de las redes sociales, la interacción en el chat del municipio, el uso de foros además de diversos contenidos multimedia para invitar al ciudadano a integrarse con la administración.

En redes sociales:

- Publicaciones en la Página de Facebook de la entidad
- Facebook: Alcaldía de Acacias
- Twitter: @AlcaldiaAcacias
- Disponibilidad de Aplicativos para Ayuda al Ciudadano.

En apoyo para brindar más información de proyectos y secretarías se desarrollan diferentes aplicativos que permiten a la ciudadanía realizar procesos de forma ágil evitando así las numerosas filas, problemas y quejas que se suelen presentar antes de la puesta en marcha de estas soluciones tecnológicas.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4	

Cartelera Digital:

La cartelera digital busca evitar la impresión de las hojas de consulta y verificación de requisitos, igualmente los pagos del programa Más Familias en Acción y Listados para cobros de subsidio de Adulto Mayor. Esto con el fin de que los ciudadanos no asistan a las oficinas públicas para enterarse de información importante, sino que lo puedan hacer por internet desde la casa o un café internet cercano a la residencia.

La actual versión de la cartelera permite ver los demás procesos de la alcaldía, como lo son los edictos, notificaciones, boletines de prensa entre otros.

Aplicativo Cartelera Digital

Con sólo digitar el número de cedula, en el portal <http://www.acacias.gov.co/cartelera/> los Acacireños pueden consultar en línea si son beneficiarios con los subsidios de los programas del Estado como Adulto Mayor y Más Familias en Acción, además de consultar el último boletín generado por la administración entre otras opciones disponibles en el aplicativo. Igualmente si desean acercarse a la oficina en el primer piso del edificio de la casa de la Cultura, la oficina de correspondencia y el primer piso de la Alcaldía en las cuales se encuentra instalado un stand (computador) para que los usuarios puedan acceder y consultar desde allí, si están inscritos o son beneficiarios de estos programas y así evitando de estar imprimiendo las hojas de dichos beneficiarios a estos programas.

Certificado de Residencia en Línea:

Con los beneficios de las TIC, específicamente Internet, los gobiernos proveerán mayor eficiencia y eficacia en sus procesos de gestión administrativa, de igual forma, se podrá ofrecer al ciudadano un mejor servicio al garantizar un ahorro significativo de tiempo en trámites interminables, a fin de brindar un servicio óptimo en corto plazo, representando este nuevo avance una dimensión tecnológica conveniente en su relación Ciudadano – Estado. Se detalla en este documento la importancia que ha tenido la implementación del software en el mejoramiento de la eficiencia en la atención a trámites y la participación que ha tenido la población a través del uso de este nuevo medio para la generación de los certificados de residencia en Línea, también en la reducción de tiempo y costos para la entidad con el uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos la entidad reduce el consumo de papel a través de dicha implementación.

La actual versión del certificado de residencia cuenta con la opción de verificar los certificados por medio del uso del código QR, que se encuentra en la certificación individual de cada uno de los solicitantes.





Sistema de Expedición y Consulta de Certificados de Residencia

Link certificado de residencia: <http://acacias.gov.co/residencia/>

Solicitud de Fichas para Apoyo a Postulaciones de Vacantes Oficina Red de Empleo:

El servicio en materia TIC hacia las postulaciones que se realizaban en la oficina de la Red de Empleo, permite que las personas no tengan que desplazarse hacia dicha oficina con el



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		  
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	

único fin de solicitar una cita, ya que esta se puede pedir totalmente en línea evitando la aglomeración de público en la oficina.
 El aplicativo permite solicitar una ficha cada cierto tiempo, de esta forma se evita que todas las fichas sean obtenidas cuando se activa la aplicación cada día a las 7:00 AM, en total se asignan 60 fichas diariamente.
 También contiene el listado de las vacantes las cuales son cargadas por los mismos funcionarios que se encargan de la administración del aplicativo en la oficina de empleo.

Link solicitud de fichas: <http://acacias.gov.co/red-empleo/>

Pago de Impuesto Predial en Línea

Con la Implementación del Software para la liquidación del Impuesto predial, se ha logrado fortalecer la gestión administrativa, mejora de la calidad del servicio, eficiencia en la gestión y optimización del tiempo, tanto para el funcionario como para el usuario.

En la actualidad la mayoría de los trámites son realizados en línea fundamento, propio de la Política del Gobierno Nacional en relación con la línea de trámites y servicios.

Mejoramiento Sitio Web Municipal y Nuevos Servicios En Línea.

Convenio de Adición al contrato de cuenta ahorros No. 647-000017-7, celebrado entre el municipio de Acacias y el banco de occidente S.A. para regular el servicio administrativo especial denominado "Recaudo en formato Especial del Cliente – Gobierno En Línea", por medio del presente convenio se establecieron las diferentes directrices con las cuales se busca dar una mejora significativa de la persecución de la ciudadanía respecto al sitio web del municipio, masificando la utilización de la misma por medio de más tramites y/o servicios.



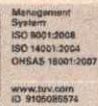

3. Se realiza visita a la oficina de Contratación y se presenta reporte del sistema electrónico de contratación pública, correspondiente a los contratos con corte a 30 de agosto de 2017 presentados por el Municipio de Acacias,

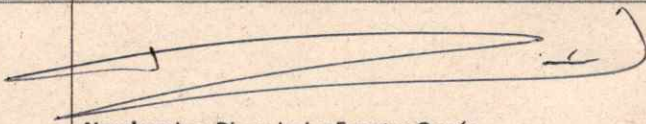
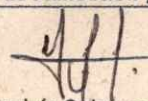
CONCLUSIONES

Se realiza el seguimiento a la estrategia y a la matriz del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de 2017 para la Administración Central del Municipio de Acacias.

Se recomienda la que la Actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción se encuentra en ejecución se ralice de manera participativa por funcionarios y contratistas de la administración central.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 25/01/2017	Código: GSIG – F – 33	Versión: 4	

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Aclarar las responsabilidades de las actividades del Segundo Componente: Racionalización de Tramites del plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Noviembre de 2017	Secretaria de Planeación y Vivienda Oficina TIC
Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	Se Relaciona El Formato De Asistencia Donde Firman Los Participantes Con Sus Datos.	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos		
Revisó	Aprobó	
 Nombre: Dra. Luz Mireya González Perdomo Cargo: Jefe Oficina de Control Interno	 Nombre: Ing. Diego Javier Fuentes García Cargo: Secretaria de Planeación y Vivienda	
 Nombre: Karol Tatiana Rodríguez Perdomo Cargo: Contratista Oficina de control interno	 Nombre: Henry Andrés Quintero Novoa Cargo: Prof. Universitario Sec. Planeación y v.	

Proyectó: Karol Tatiana Rodríguez Perdomo – Contratista Oficina de control interno



