

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

1001-31-16

Fecha: 12 Mayo de 2017

Ciudad: Acacias – Meta

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Seguimiento Primer 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.

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.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		 Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID: 9145085574 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME ANTICORRUPCIÓN		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	

2. Objetivos Específicos

- Verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017.
- Ejecutar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

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 30 de abril de 2017.

4. Metodología



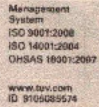

Se realiza seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con el profesional universitario de la secretaria de planeación y vivienda, verificando cada uno de los componentes con sus respectivas actividades, responsables y fechas programadas, y evidencias, se anexa acta de reunión del 12 de abril 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 cinco (05) actividades, para el primer seguimiento no se tiene programada actividades.

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 primer seguimiento no se tiene programadas actividades.

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 primer seguimiento se tiene programadas dos (02) actividades se cumplieron las dos (02) actividades que fueron programadas a corte de 30 de abril de 2017.



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

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 abril fueron programadas ocho (08) actividades y ejecutadas siete (08) 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, que para efecto del presente seguimiento a corte de 31 de abril fueron tres (03) actividades y ejecutadas dos (02) actividades.

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 30 de abril se programaron y ejecutaron seis (06) 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 30 de abril de 2017 se verificaron veinte (20) actividades programadas, de las cuales fueron ejecutadas diecinueve (19) actividades, que representan el 95 % de las programadas para este corte, y el 49% 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.

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

% de avance porcentaje: Corresponde al porcentaje establecido de las 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).

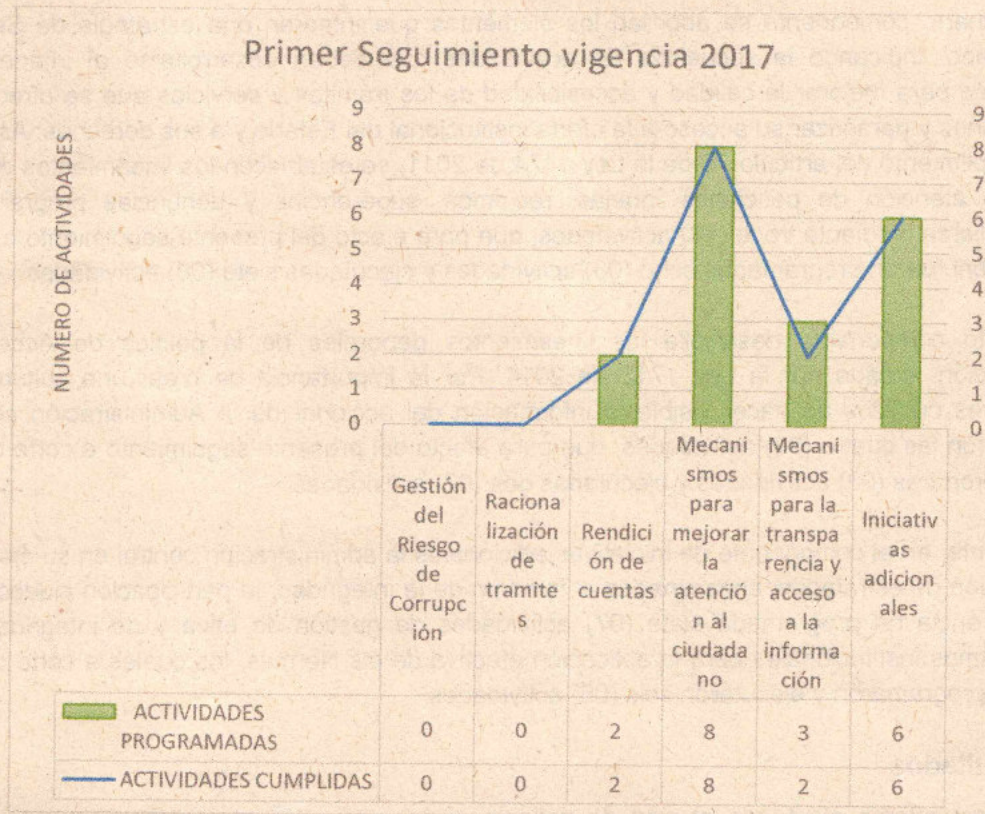


	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO		
	INFORME ANTICORRUPCIÓN		
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN - F - 09	Versión: 3





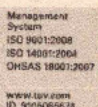

Management System
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID: 910505574





SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO	12 DE MAYO DE 2016			
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	0	0	0 %	Ninguna
Racionalización de trámites	0	0	0 %	Ninguna
Rendición de cuentas	2	2	100 %	Ninguna
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	8	8	100 %	Ninguna
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	3	2	67 %	Falta de compromiso de responsables de procesos en la consolidación mensual del informe de PQRSD 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



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

				PQRS los primeros 5 días del mes vencido solo cumplen 06. (fomento y desarrollo sostenible, infraestructura, social, jurídica, cobro coactivo y rentas)
Iniciativas adicionales	6	6	100 %	Ninguna

6. Hallazgos Negativos

- No se encuentra actualizada el mapa de riesgos de corrupción.


7. Hallazgos Positivos


- Se cumplió el 95 % 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 evidenció el compromiso de los responsables de los procesos en los cumplimientos de las actividades planeadas a corte de 30 de abril.

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:

- Cumplir con las actividades programadas para el adecuado desarrollo del plan anticorrupción y Atención al ciudadano
- Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la 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					
<p align="center">Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno Secretaria de Planeación y Vivienda</p>					
FECHA	12 de Mayo de 2017	HORA INICIO	8:00 am	HORA TERMINACIÓN	04:00 pm
OBJETIVO DE LA REUNIÓN					
<p>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 enero hasta el 30 de abril de 2017.</p>					
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. 					
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 primer 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 enero hasta el 30 de abril 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.</p> <p>Seguimiento a las actividades de los diferentes componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano.</p>					




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


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

Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones
		SI	NO		
Actualizar el mapa de Riesgos institucional y Riesgos de Corrupción verificar la implementación de las acciones preventivas y puntos de control en los correspondientes procesos.	Mapa de riesgos institucional y riesgos de corrupción		X	0	A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EN ETAPA PRE CONTRACTUAL LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE REALIZARA LA EVALUACION Y ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION PARA LA VIGENCIA 2017. EL ULTIMO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION FUE REALIZADO CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
Elaboración del Manual de riesgos de Corrupción y las Acciones para su manejo	Procedimiento de identificación, evaluación y valoración de Riesgos institucionales y anticorrupción		X	0	ESTA ACTIVIDAD SERA SUPRIMIDA DEL COMPONENTE EN LA PRESENTE VIGENCIA, TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTEN LAS GUIAS SUMINISTRADAS POR EL DNP Y EL DAFP, POR CONSIGUIENTE, LA METODOLOGIA A UTILIZAR EN LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS SERAN LAS YA EXISTENTES (GUIA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ESTRATEGIAS CONSTRUCCION PLAN ANTICORRUPCION ATENCION CIUDADANO
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		X	0	A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EN ETAPA PRE CONTRACTUAL LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUE REALIZARA LA ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2017
Fortalecimiento de la infraestructura ética de los servidores y contratistas de la Alcaldía Municipal de Acacias	Mensajes permanentes en cartelera y correos electrónicos.	X		25	A LA FECHA DE CORTE SE EVIDENCIA EL ENVIO DE MENSAJES A LOS CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES CON TEMAS RELACIONADOS CON CORRUPCION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL, ASÍ: - CAMPAÑA AUTOCONTROL (23 DE MARZO DE 2017) - LA CORRUPCION NO PAGA DA CARCEL (24 DE ABRIL DE 2017)
Suscribir Acuerdos de Transparencia con los proveedores, en aquellos contratos que lo ameriten por su complejidad o cuantía de recursos	Acuerdos		X	0	A LA FECHA DE CORTE NO SE HA REQUERIDO LA SUSCRIPCION DE ACUERDOS DE TRANSPARENCIA. NO OBSTANTE, TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN SUS DIFERENTES MODALIDADES SON REALIZADOS SIGUIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE Y CON LA PUBLICIDAD EXIGIDA.


Segundo Componente: Racionalización de Tramites



	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: 910008574







Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	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, requisitos, entre otros.	Informe		X	0	SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERMINO DE EJECUCION, LA FECHA LIMITE ESTA PROGRAMADA PARA EL 30 DE JUNIO DE 2017
Formular el plan de acción de la estrategia de racionalización de trámites	Plan de acción		X	0	SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERMINO DE EJECUCION, LA FECHA LIMITE ESTA PROGRAMADA PARA EL 30 DE JUNIO DE 2017
Actualizar el inventario del SUIT.	Inventario		X	0	SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERMINO DE EJECUCION, LA FECHA LIMITE ESTA PROGRAMADA PARA EL 30 DE JUNIO DE 2017
Revisar y actualizar los trámites registrados en el SUIT.	Tramites publicados en la web	X		50	SE EVIDENCIA A LA FECHA DE CORTE LA PUBLICACION EN EL SUIT DE 76 TRAMITES PERTENECIENTES A LA ALCALDIA MUNICIPAL, ESTA DENTRO DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE TRAMITES, SE HA ESTABLECIDO COMO FECHA LIMITE 30 DE JUNIO DE 2017
Definir e identificar los tramites a priorizar durante la vigencia.	Tramites publicados en la web	X		50	SE EVIDENCIA A LA FECHA DE CORTE LA PRIORIZACION Y PUBLICACION EN PAGINA WEB DE 77 TRAMITES, LOS CUALES CONTIENEN EN CADA ENLACE INFORMACION SOBRE LA REALIZACION DEL MISMO Y LOS REQUISITOS A TENER EN CUENTA. A LA FECHA SE ESTA REALIZANDO LA REVISION Y ACTUALIZACION DE TRAMITES, PARA PRIORIZACION DE TRAMITES, SE HA ESTABLECIDO COMO FECHA LIMITE 30 DE JUNIO DE 2017 RUTA: TRAMITES Y SERVICIOS/TRAMITES

Tercer Componente: Rendición de cuentas

Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones
		SI	NO		
Brindar la información de calidad y en lenguaje comprensible a la comunidad	Página web	X		100	SE EVIDENCIA LA PUBLICACION PERMANENTE Y ACTUALIZADA DE INFORMACION RELACIONADA CON LAS ACTIVIDADES Y OPERACIÓN DE LA ALCALDIA, EN LENGUAJE SENCILLO Y COMPRENSIBLE PARA LA CIUDADANIA
Invitación a inscripción y participación a la comunidad a la audiencia de rendición de cuenta	Página web	X		100	SE EVIDENCIA INVITACIÓN A LA PRÓXIMA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2017 - FECHA DE REALIZACIÓN 23 DE JUNIO DE 2017
	Redes sociales		X	0	SE EVIDENCIA LA PERMANENTE PUBLICACION DE INFORMACION Y EVENTOS, ASI COMO TRANSMISIONES EN VIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ALCALDIA EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE
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	X		100	SE EVIDENCIA INVITACIÓN A LA PRÓXIMA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA CIUDADANÍA VIGENCIA 2017 - FECHA DE REALIZACIÓN 23 DE JUNIO DE 2017. LA ULTIMA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS PARA LA CIUDADANIA FUE REALIZADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016
Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética pública y anticorrupción.	Actividad	X		50	SE EVIDENCIA LA REALIZACION DE UNA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION MEDIANTE MENSAJE ALUSIVO A LA NO CORRUPCION CON LA FRASE: "LA CORRUPCION NO PAGA, DA CARCEL", REMITIDO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017. SE PROGRAMO UNA ACTIVIDAD POR SEMESTRE
Programar y realizar informe de seguimiento y evaluación al procedimiento de rendición de cuentas evidenciando la efectividad de las acciones	Informe de seguimiento	X		0	SE ENCUENTRA PROGRAMADA AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2017 PARA EL 23 DE JUNIO DE 2017. SE ENCUENTRA DENTRO DE TERMINO PARA SU EJECUCION





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

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


Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	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		X	50	SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS - PQRS, VERSION 2 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACION 19/09/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA AJUSTADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE. SEGÚN LA PROGRAMACION, SE REALIZARA REVISION DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE HACEN PARTE DE LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS DEFINIDOS EN EL SIG, DENTRO DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 SE ENCUENTRA DENTRO DEL TERMINO DE EJECUCION PROGRAMADO COMO FECHA LIMITE 31 DE JULIO DE 2017.
Divulgación del plan de participación ciudadana	Divulgación		X	25	SE EVIDENCIA LA PUBLICACION EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL PLAN DE PARTICIPACION DE CONSULTA Y TOMA DE DECISIONES POR MEDIOS ELECTRONICOS. ENLACE: PLANEACION Y EJECUCION/ NUESTROS PLANES/OTROS PLANES
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	X		100	SE EVIDENCIA EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PQRS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. EL PROXIMO SEGUIMIENTO SE REALIZARA CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2017, DEBIDO A QUE SU PERIODICIDAD ES SEMESTRAL
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	X		100	SE EVIDENCIA QUE LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS Y EN PERMANENTE REVISION. SEGÚN LA PROGRAMACION, SE REALIZARA REVISION DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS QUE HACEN PARTE DE LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS DEFINIDOS EN EL SIG, DENTRO DE LA ACTUALIZACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014
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	X		100	SE EVIDENCIA LA PUBLICACION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, ENLACE: PLANEACION Y EJECUCION / NUESTROS PLANES / NUESTROS PROGRAMAS / NUESTROS PROYECTOS
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	X		100	SE EVIDENCIA LA PUBLICACION DE TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES TANTO EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL EN EL ENLACE CONTRATACIÓN, COMO EN EL PORTAL UNICO DE CONTRATACION COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
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	X		100	SE EVIDENCIA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CUENTE EXTERNO VERSION 5 ULTIMA ACTUALIZACION 21/04/2017, EL CUAL ES APLICADO MENSUALMENTE POR CADA SECRETARIA
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	X		100	SE EVIDENCIA LA MEDICION MENSUAL DEL INDICADOR DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS POR PARTE DE CADA SECRETARIA Y REPORTE TRIMESTRAL PARA EL 1ER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017, LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE SATISFACCION FUERON: ENERO: 4.56 FEBRERO: 4.62 MARZO: 4.56 PARA UN INDICE DE SATISFACCION PROMEDIO DE 4.58 SOBREPASANDO LA META ESTABLECIDA DE 3



	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 9001:2000
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007
 www.tuv.com
 ID: 910680574







Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones
		SI	NO		
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	X		100	SE EVIDENCIA LA MEDICION MENSUAL DEL INDICADOR DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS POR PARTE DE CADA SECRETARIA Y REPORTE TRIMESTRAL PARA EL 1ER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017, LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS DE SATISFACCION FUERON: ENERO: 4.56 FEBRERO: 4.62 MARZO: 4.56 PARA UN INDICE DE SATISFACCION PROMEDIO DE 4.58 SOBREPASANDO LA META ESTABLECIDA DE 3
Actualizar ficha de caracterización de los ciudadanos y usuarios de la administración central	Ficha de caracterización	X		100	SE EVIDENCIA LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLANILLA UNICA DE CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA
Seguimiento a la caracterización de los ciudadanos y usuarios de la administración central	Informe de caracterización		X	0	EL SEGUIMIENTO ESTA PROYECTADO A REALIZARSE SEMESTRALMENTE, POR CONSIGUIENTE EL INFORME SERÁ PRESENTADO EN EL MES DE JULIO DE 2017 CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2017
Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente los ciudadanos y promover la calidad en el servicio	Capacitación		X	50	A LA FECHA DE CORTE NO SE HA REALIZADO CAPACITACION EN TEMAS DE SERVICIO AL CIUDADANO, SIN EMBARGO, SE ENCUENTRA INCLUIDO EL TEMA EN EL PLAN DE CAPACITACION DE LA VIGENCIA 2017, ACTIVIDAD QUE SE EFECTUARA EN EL TRANSURSO DE LA VIGENCIA
Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos de ser contestadas sus solicitudes dentro de los términos de ley	Divulgación		X	0	LAS CAMPAÑAS ESTAN PROYECTADAS A REALIZARSE SEMESTRALMENTE, POR CONSIGUIENTE SE ESTA DENTRO DEL TERMINO PARA SU EJECUCION
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	X		100	SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 4 BUZONES DE SUGERENCIA PARA USO DE LA CIUDADANIA, LOS CUALES ESTÁN UBICADOS EN OFICINA DE EMPLEO, SECRETARIA DE SALUD, EDIFICIO ALCALDIA, CASA DE LA CULTURA, LOS CUALES SON REVISADOS DIARIAMENTE POR PARTE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA

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

Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones
		SI	NO		
Actualizar en la página web el directorio de contactos del personal de administración central	Página web	X		100	SE EVIDENCIA PUBLICACION EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE LOS DATOS DE CONTACTO DE LOS FUNCIONARIOS DE CADA DEPENDENCIA. ENLACE: NUESTRA ALCALDIA /COMO ESTAMOS ORGANIZADOS
Informar sobre PQRS y tiempo/respuesta.	Informe de seguimiento	X		0	SE EVIDENCIA EL INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS PQRS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016. EL PROXIMO SEGUIMIENTO SE REALIZARA CON FECHA DE CORTE 30 DE JUNIO DE 2017, DEBIDO A QUE SU PERIODICIDAD ES SEMESTRAL



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




Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones
		SI	NO		
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		X	38%	DE LAS 16 OFICINAS QUE DEBEN ENTREGAR LA CONSOLIDACIÓN DE LAS PQRS LOS PRIMEROS 5 DIAS MES VENCIDO SOLO CUMPLEN SEIS (FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, INFRAESTRUCTURA, SOCIAL, JURIDICA, COBRO COACTIVO Y RENTAS)
Seguimiento de las líneas telefónicas IP de cada dependencia de la administración central, para mejorar la atención y servicio del ciudadano.	Informe de seguimiento	X		100	EN SEGUIMIENTO REALIZADO POR LA OFICINA TIC, SE EVIDENCIO LA NECESIDAD DE CANCELAR ALGUNAS LINEAS TELEFONICAS QUE NO SE UTILIZABAN, ASI COMO SE EFECTUO EL TRASLADO DE LA LINEA 01800 DIRIGIENDO LA ENTRADA DE LLAMADAS A LA VENTANILLA UNICA

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

Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones
		SI	NO		
Actualizar y socializar el código de ética y de buen gobierno de la entidad.	Código de ética y buen Gobierno	X		100	SE ACTUALIZÓ CODIGO DE ETICA Y DE BUEN GOBIERNO MEDIANTE LA DECRETO 037 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017.
	Campaña de código de Ética	X		100	DESDE LE 27 DE MARZO AL 07 DE ABRIL SE REALIZO EL PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN.
	Registro de asistencia	X		100	REGISTRO DE ASISTENCIA DE ENTREGA DEL CODIGO DE ETICA DECRETO 037 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2017.
Ajustar el componente de estímulos e incentivos del plan de bienestar social, incentivos y mejoramiento de la calidad de vida laboral, para que el desarrollo de competencias comportamentales tenga reconocimiento a través del Sistema de estímulos e incentivos.	Acto administrativo	X			SE EVIDENCIO RESOLUCIÓN 006 DEL 002 DE ENERO DE 2017

Actividades programadas	META	Actividades cumplidas		% de avance	Observaciones
		SI	NO		
Actualizar y divulgar la normatividad aplicable a buen desarrollo de la administración Central.	Normograma	X		100	EL NORMOGRAMA SE ACTUALIZA PERIODICAMENTE, SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA RED INSTITUCIONAL
Verificar que el normograma se encuentre actualizado en la WEB.	Publicación Normograma en la página web	X			SE EVIDENCIO EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO http://acacias.gov.co/sig/#
Implementar una campaña de divulgación de la normatividad sobre la prevención y lucha contra la corrupción	Campaña de divulgación		X	0	SE ESTA DENTRO DEL TERMINO PARA SU EJECUCIÓN CON FECHA LIMITE 30 DE JUNIO DE 2017
Incluir el programa de Auditoría y en el plan de evaluación del sistema de control interno ejercicios de auditoría de cumplimiento efectivo de las normas aplicables	Programa de Auditoría 2017	X		100	SE ENCUENTRA APROBADO POR EL COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL INTERNO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA



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

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 Primer trimestre de 2017, gastos de funcionamiento (por unidad ejecutora) Primer trimestre de 2017. gastos de funcionamiento (por unidad ejecutora) Primer trimestre de 2017. Gastos de inversión primer 2017, Servicio de la deuda Primer trimestre 2017. Reservas Primer trimestre 2017. SGR ingresos Cuarto trimestre 2016. SGR ingresos Primer trimestre 2016. SGR gastos primer trimestre 2016. SGR transferencias Primer trimestre 2016. Vigencias futuras Primer trimestre de 2016. Ejecución presupuestal del fondo de salud Primer trimestre de 2016. Cuentas por pagar segundo trimestre 2016. Registros presupuestales para el sector de agua potable y saneamiento básico Primer Trimestre de 2016, Regalías Primer semestre 2016, Excedente liquidez Primer semestre 2016, Víctimas Primer semestre. (se anexa 11 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, Solicitud de fichas para apoyo a postulaciones de vacantes oficina red de empleo, implementación pago de impuesto predial en línea (implementación del Botón PSE para pago en línea) (se anexa 18 folios).

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:

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 dar a conocer por medio de contenido grafico para el ciudadano.

Álbum de Fotos


En este canal se encuentra 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.


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.


Personal de la Alcaldía



	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: 810508574



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

Documentos de Control Interno

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

Nuestros proyectos

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

Contratos SECOP

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

Normatividad Vigente

En este canal se actualizan constantemente los acuerdos, decretos, resoluciones etc que se producen en la administración.

Foros

Este canal permite que los ciudadanos interactúen con preguntas o temas que se crean.

Noticias

Este canal 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.





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 a 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.



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

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 abril 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 tercer cuatrimestre de 2016 para la Administración Central del Municipio de Acacias.

Se Recomienda la Actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Septiembre de 2017	Secretaría de Planeación y Vivienda
Asistentes: <i>(Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)</i>		
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: Secretaría 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

