
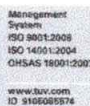

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			  
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/01/2017	Código: GCIN – F – 09	Versión: 3	

1001-31-16

Fecha: 15 de Enero de 2017

Ciudad: Acacias – Meta

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Seguimiento Tercer cuatrimestre OCI 2017



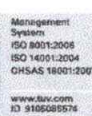

Introducción

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			  
	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 Diciembre 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 15 de Enero 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 tercer seguimiento cinco (05) actividades se cumplieron las cinco (05) actividades que fueron programadas a corte de 31 de diciembre 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, adicionalmente que el mapa de riesgos debe tener vigencia a un año.

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,



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

para el segundo seguimiento se cumplieron las cinco (05) actividades que fueron programadas a corte de 31 de diciembre de 2017.

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 diciembre 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 diciembre fueron programadas once (13) actividades y ejecutadas doce (12) actividades quedando pendiente la capacitación a los servidores y promover la calidad del servicio.



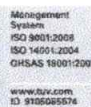

El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Por la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del accionar de la Administración central se cumplieron las cuatro (04) actividades para efecto del presente seguimiento a corte de 31 de diciembre de 2017.

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 siete (07) 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 diciembre de 2017 se verificaron treinta (39) actividades programadas, de las cuales fueron ejecutadas treinta y siete (37) actividades, que representan el 95% para la totalidad del plan.



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

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.

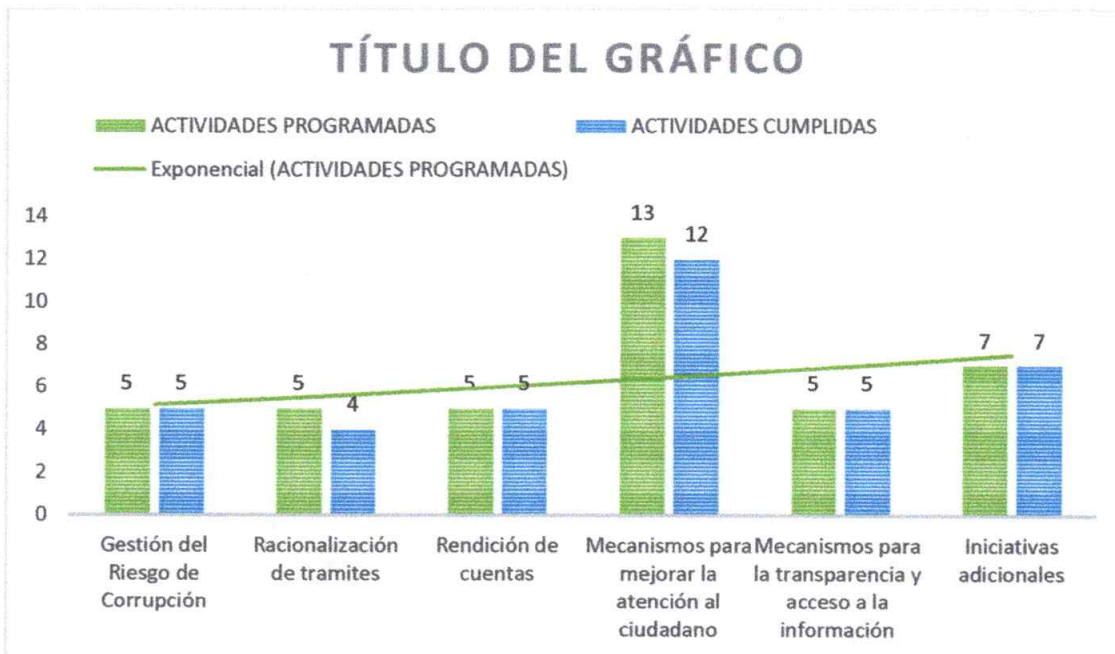
% de avance porcentaje: Corresponde al porcentaje establecido de la actividades cumplidas sobre el las actividades programadas.


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).



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS		
	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 910808574



SEGUIMIENTO 3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO	15 de Enero de 2017			
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	5	5	100 %	Se recomienda que el mapa de riesgos se construido de manera participativa y con la vigencia de enero a diciembre.
Racionalización de tramites	5	4	80 %	Se recomienda definir las responsabilidades en los temas de trámites.
Rendición de cuentas	5	5	100 %	Ninguna
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	13	12	92 %	Quedo pendiente la capacitación a servidores públicos en servicio al cliente.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	5	100 %	Se recomienda a cada una de las dependencias el de compromiso de responsables de procesos en la consolidación mensual del informe de PQRSD los primeros cinco (5) días mes vencido.
Iniciativas adicionales	7	7	100 %	Ninguna




6. Hallazgos Negativos

- No se ejecutó dos actividades del PAA vigencia 2017 la primera en el componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano pendiente la capacitación a servidores públicos en servicio al cliente y en el componente Racionalización de trámites quedo pendiente una actividades de las cinco (05) programadas.

7. Hallazgos Positivos

- Se cumplió el 95 % de las actividades planeadas en la vigencia 2017.
- 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 para la vigencia 2018 a partir de Abril de 2018.



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

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 construcción del PAA para esta vigencia, antes del 31 de enero del año en curso.


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe de Oficina Control Interno


KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
 Responsable del Seguimiento



