
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <small>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID 910808574</small>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG - F - 33	Versión: 3	

1931

ACTA N° 02

ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO					
Oficina de Control Interno Secretaría de Planeación y Vivienda					
FECHA	14 de Agosto de 2016	HORA INICIO	8:00 am	HORA TERMINACIÓN	11:00 am
OBJETIVO DE LA REUNIÓN					
Realizar el seguimiento a la estrategia de Anticorrupción y atención al ciudadano, así mismo de la matriz de riesgos 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 2016.					
AGENDA					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el cumplimiento del plan anticorrupción y 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 14 de septiembre de 2016, se reunieron en la Oficina de Control Interno el Dr. Henry Andrés Quintero Novoa Profesional Universitario de la Secretaría de planeación y Vivienda, y la Ing. Karol Tatiana Rodríguez Perdomo - Contratista de la Oficina de Control Interno. Con el fin de realizar el seguimiento a la estrategia de Anticorrupción y atención al ciudadano 2016, 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 de 2016.</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 atención al ciudadano y matriz de riesgos anticorrupción.</p> <p>Seguimiento a las actividades de los diferentes componentes del plan anticorrupción y</p>					





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Fecha: 29/01/2016

Código: GSIG – F – 33

Versión: 3



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

atención al ciudadano.



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

Actividad	Meta	Responsable	Fecha máxima	se cumplió	
				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	Secretarios y jefes de oficina	Trimestral	X	
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	Secretaria de Planeación y vivienda Coordinador SIG Jefe Oficina de control Interno	Semestral	X	
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	Cada vez que se realice contratación con proveedores		X

Segundo Componente: Racionalización de Tramites

Actividad	Meta	Responsable	Fecha máxima	se cumplió	
				SI	NO
Actualizar el inventario del SUIT.	Inventario	Oficina TIC	30 junio de 2016	X	





	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG – F – 33	Versión: 3	

Revisar y actualizar los trámites registrados en el SUIT.	Tramites publicados en la web	Oficina TIC	30 junio de 2016	X	
Definir e identificar los tramites a priorizar durante la vigencia.	Tramites publicados en la web	Oficina TIC	30 junio de 2016	X	
Elaborar Matriz de elaboración de racionalización de trámites, realizar su publicación y seguimiento.	Matriz actualizada	Oficina de TICS	30 Mayo de 2016	X	

Tercer Componente: Rendición de cuentas

Actividades	Meta	Responsables	Fecha Máxima	se cumplió	
				SI	NO
Brindar la información de calidad y en lenguaje comprensible a la comunidad	Página web	Secretaria de Planeación y Vivienda Secretaria privada	Anual Cuando Aplique	X	
Invitación a inscripción y participación a la comunidad a la audiencia de rendición de cuenta	Página web Redes sociales	Secretaria de Planeación y Vivienda Secretaria privada Secretario TIC	Anual Cuando Aplique	X	
Realizar audiencia pública para informar, explicar, justificar y consultar la gestión ante la ciudadanía, garantizando dialogo doble vía.	Audiencia	Secretaria de Planeación y Vivienda Secretaria privada	Anual Cuando Aplique	X	
Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética pública y anticorrupción.	Actividad	Jefe de control Interno	Semestral	X	
Programar y realizar informe de seguimiento y evaluación al procedimiento de	Informe de seguimiento	Jefe de control Interno	Anual Cuando Aplique	X	

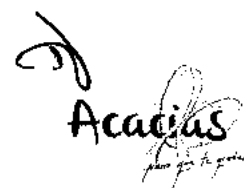




	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG – F – 33	Versión: 3	

rendición de cuentas evidenciando la efectividad de las acciones					
--	--	--	--	--	--

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



ACTIVIDAD	META	RESPONSABLE	FECHA MAXIMA	se cumplió	
				SI	NO
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	Secretaria administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano	31 Julio de 2016		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	Semestral 31 enero de 2016 31 julio de 2016	X	
Verifica 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	Trimestral	X	
Verificar que se encuentren en la página web, bs 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.	Cada vez que sea requerido	X	



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <small>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID. 9105065674</small>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG – F – 33	Versión: 3	

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	Cada vez que sea requerido.	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	Divulgación de encuestas	Secretaria administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano	Semestral.	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	Secretaria administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano	Anual 31 Octubre 2016	X	
Crear ficha de caracterización a los ciudadanos y usuarios de la administración central y divulgación a los funcionarios para su respectiva aplicación.	Ficha de caracterización	Secretaria social, de educación, Cultura y deportes	31 junio de 2016	X	
Fortalecer las competencias de los servidores públicos y contratistas que atienden directamente a los ciudadanos.	Capacitación	Secretaria administrativa y financiera Profesional especializado recurso humano	Agosto de 2016		X



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG - F - 33	Versión: 3	

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	Secretaria administrativa y financiera Profesional universitario atención al ciudadano	Mensual.	X	
---	----------------------	--	----------	---	--



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

Actividad	Meta	Responsable	Frecuencia	se cumplió	
				SI	NO
Publicar la página web un directorio de contactos enlaces con medios de comunicación y con oficios de prensa	Página web	Secretaria Privada, Profesional de Comunicaciones Oficina TIC	Trimestral.	X	
Actualizar el directorio de contactos y enlaces con medios alternativos de comunicación	Página web	Oficina TIC	Trimestral	X	
Informar sobre PQRSD y tiempo/respuesta.	Informe de seguimiento	Oficina de control interno	Semestral 31 enero 2016 31 julio de 2016	X	
Actualizar el sistema de recepción PQRS de acuerdo con las nuevas directrices, cada dependencia debe consolidar el informe de PQRSD los primeros cinco (5) días mes vencido y allegar	GATC - F - 02 Informe Detallado Mensual PQR	Todas las secretarías y oficinas	Primeros cinco (05) de cada mes	X	

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

Actividad	Meta	Responsables	Fecha máxima	se cumplió	
				SI	NO



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG – F – 33	Versión: 3	



Desarrollar la campaña permanente de sensibilización sobre legalidad, legitimidad y ética pública.	Campaña de código de Ética	Secretaria de planeación y vivienda Secretaria Privada	30 Junio de 2016	X	
--	----------------------------	---	------------------	---	--

Actividad	Meta	Responsable	Fecha máxima	se cumplió	
				SI	NO
Adelantar un proceso de difusión y actualización de la información jurídica y normativa aplicable a la Entidad.	Normograma	Secretaria de planeación y Vivienda, Jefe Oficina Jurídica.	30 Abril de 2016	X	
Actualizar el normograma con base en las novedades jurídicas.	Normograma	Secretarios y jefes de Oficina	30 Abril 2016 30 Agosto 2016 30 Diciembre 2016	X	
Verificar que el normograma se encuentre actualizado en la WEB.	Publicación Normograma en la página web	Jefe de oficina TICS	30 Abril 2016 30 Agosto 2016 30 Diciembre 2016	X	
Divulgar la actualización del normograma en cada uno de los procesos institucionales	Correos de divulgación	Secretarios y jefes de Oficina	31 Mayo 2016 30 Septiembre 2016	X	
Implementar una campaña de divulgación de la normatividad sobre la prevención y lucha contra la corrupción	Registro de asistencia	Oficina de Jurídica Jefe de oficina TICS	31 Julio de 2016	X	
Incluir el programa de Auditoria y en el plan de evaluación del sistema de control interno ejercicios de auditoria de cumplimiento efectivo de las normas aplicables	Programa de Auditoria 2016	Oficina de control interno	31 Marzo de 2016	X	

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





Acacias
para vivir bien!

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG - F - 33	Versión: 3	

1. Visita de seguimiento a la oficina de recuso humano, la cual fue atendida por la profesional Rocio Bedoya Jefe de personal con recolección de divulgación de responsabilidades manual de funciones en la inducción y reinducción de los funcionarios y contratistas.
2. Se realiza la visita de seguimiento a la Secretaría 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 2016, ingresos del segundo trimestre de 2016, gastos de funcionamiento (por unidad ejecutora) primer trimestre de 2016, gastos de funcionamiento (por unidad ejecutora) segundo trimestre de 2016, Gastos de inversión primer trimestre 2016, Gastos de inversión segundo trimestre 2016, Servicio de la deuda primer trimestre 2016, Servicio de la deuda segundo trimestre 2016, Reservas primer trimestre 2016, Reservas segundo trimestre 2016, SGR ingresos primer trimestre 2016, SGR ingresos segundo trimestre 2016, SGR gastos primer trimestre 2016, SGR gastos primer trimestre 2016, SGR gastos segundo trimestre 2016, SGR transferencias primer trimestre 2016, SGR transferencias segundo trimestre 2016, Vigencias futuras primer trimestre de 2016, Vigencias futuras segundo trimestre de 2016, Ejecución presupuestal del fondo de salud primer trimestre de 2016, Ejecución presupuestal del fondo de salud segundo trimestre de 2016, Cuentas por pagar primer trimestre 2016, Cuentas por pagar segundo trimestre 2016, Registros presupuestales para el sector de agua potable y saneamiento básico Primer Trimestre de 2016, Registros presupuestales para el sector de agua potable y saneamiento básico Segundo Trimestre de 2016, Regalías Primer semestre 2016, Regalías segundo semestre 2016, Excedente liquidez primer semestre 2016, Excedente liquidez segundo semestre 2016, Víctimas primer semestre
3. Visita de seguimiento a la oficina TIC. Atendida por el Ing. Ernesto Pineda. 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 14



Acacias
para vivir bien!

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG – F – 33	Versión: 3	

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

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



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div style="font-size: 8px;"> Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID: 8105089674 </div>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG – F – 33	Versión: 3	

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.


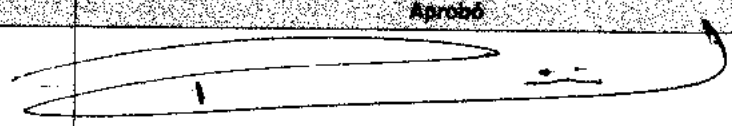

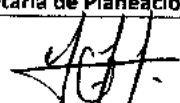
- Se realiza visita a la oficina de Contratación y se presenta reporte del sistema electrónico de contratación pública, correspondiente a los contratos con corte a 31 de agosto de los corrientes presentados por el Municipio de Acacias,

CONCLUSIONES

Se realiza el seguimiento a la estrategia y a la matriz del plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016 para la Administración Central del Municipio de Acacias.





	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		 <p>Management System ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 www.tuv.com ID: 9105065574</p>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 29/01/2016	Código: GSIG – F – 33	

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Reprogramar la capacitación de responsabilidad disciplinaria a los funcionarios de la administración municipal	Diciembre 2016	Profesional especializado de control Interno Disciplinario
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Diciembre 2016	Todos los procesos Secretaría de Planeación y Vivienda
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: 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



	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: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 09	Versión: 2	

Fecha: 14 Septiembre de 2016

Ciudad: Acacías – Meta

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Segundo Seguimiento OCI 2016

Introducción

La administración municipal de Acacías – 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 2016 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 él 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 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			 <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: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 09	Versión: 2	

2. Objetivos Específicos

- Verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- 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 2016.

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 14 de Septiembre de 2016.

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 tres actividades, para el primer seguimiento se tiene programada 2 actividades, las cuales se cumplieron, Actualizar el mapa de Riesgos institucional y Riesgos de Corrupción verificar la implementación de las acciones preventivas y puntos de control en los correspondientes y 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.

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 cuatro actividades, las cuales se cumplieron al 100 %.

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



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 09	Versión: 2	

actividades en la totalidad del plan, se cumplieron las cinco actividades que fueron programadas a corte de 31 de agosto de 2016.

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 10 actividades, que para efecto del presente seguimiento a corte de 31 de agosto fueron programadas nueve (09) 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 cinco (5) actividades que fueron programadas a corte de 31 de agosto de 2016..

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 10 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 cuatro (08) actividades.

5. Resultados

En el seguimiento efectuado al plan de anticorrupción y atención al ciudadano se identificaron programadas treinta y seis (36) actividades en la totalidad del plan, para efecto de este seguimiento con corte a 30 de agosto de 2016 se verificaron treinta y seis (32) actividades programadas, de las cuales fueron ejecutadas veintinueve (29) actividades, que representan el 90.6 % de las programadas para este corte, y el 80.5% 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 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). Aprogramadas.





ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS

PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO

INFORME ANTICORRUPCIÓN

Fecha: 02/02/2016

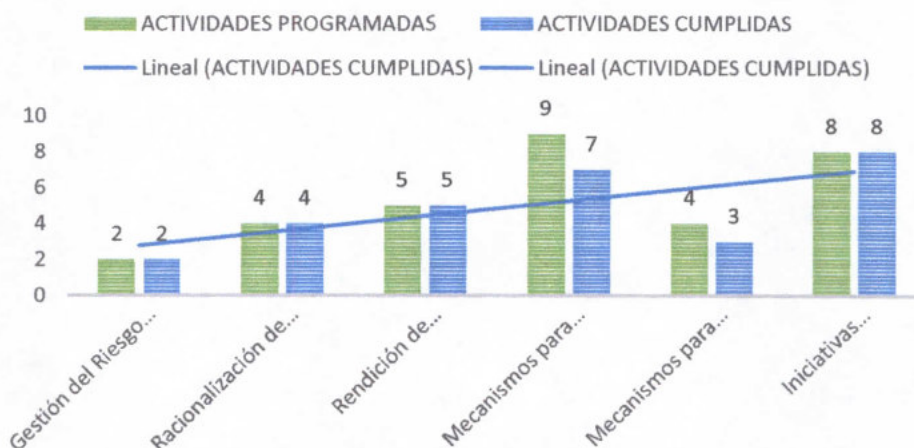
Código: GCIN – F – 09

Versión: 2



Management System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID 9105085574


CUMPLIMIENTO DEL PLAN



SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO	29 DE ABRIL DE 2016			
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	2	2	100 %	Ninguna
Racionalización de tramites	4	4	100 %	Ninguna
Rendición de cuentas	5	5	100 %	Ninguna
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	9	7	80 %	Falta de compromiso de responsables de procesos en la consolidación mensual del informe de PQRSJ los primeros cinco (5) días mes vencido y allegar a la oficina de control interno. No se realizó divulgación del procedimiento de PQRSJ, ni se fortaleció las competencias de los servidores públicos y contratistas que atienden directamente a los ciudadanos.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5	5	100 %	Ninguna
Iniciativas adicionales	8	8	100 %	Ninguna



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 02/02/2016	Código: GCIN – F – 09	Versión: 2	

7. Hallazgos Positivos

- Se cumplió el 90.6 % 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.

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



LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
Jefe de Oficina Control Interno



KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
Responsable del Seguimiento

