
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 09	Versión: 4	

1001-31-16

Fecha: 15 Enero de 2019

Ciudad: Acacias – Meta

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: Seguimiento Tercer cuatrimestre OCI 2019

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 2018 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 vigencia 2018 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 ACACIAS			 <div> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574 </div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 09	Versión: 4	

2. Objetivos Específicos

- Verificación de la elaboración y de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018.
- 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 vigencia 2018, posteriormente la confrontación de las actividades planeadas y ejecutadas en dicho plan con corte al 31 de diciembre de 2018.

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 2019.

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 segundo seguimiento se tiene programada y ejecutadas cinco (05) 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 programó y se ejecutó una (01) actividad para la vigencia.

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 cinco (05) actividades se cumplieron las cinco (05) actividades que fueron programadas a corte de 31 de diciembre de 2018.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACÍAS			 <div>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574</div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 09	Versión: 4	

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 doce (12) actividades, que para efecto del presente seguimiento a corte de 31 de diciembre fueron programadas doce (12) actividades y ejecutadas doce (12) 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 diciembre fueron programas cuatro (04) actividades y ejecutadas cuatro (04) 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 y ejecutado 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 diciembre se programaron cinco (05) actividades y ejecutaron cuatro (04) actividades.

5. Resultados

En el seguimiento efectuado al plan de anticorrupción y atención al ciudadano se identificaron programadas treinta y cuatro (34) actividades en la totalidad del plan, para efecto de este seguimiento con corte a 31 de diciembre de 2018 se verificaron treinta y cuatro (34) actividades programadas, de las cuales fueron ejecutadas treinta y tres (33) actividades, que representan el 97 % de las programadas para este corte, y el 99% 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.

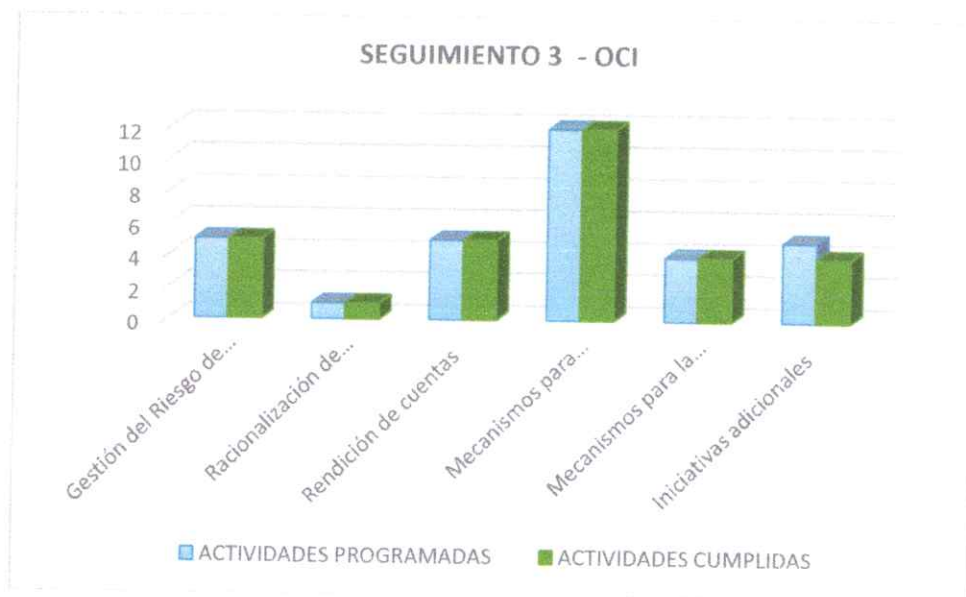
De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).

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

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






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 09	Versión: 4	



SEGUIMIENTO 3 - OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO	15 de enero de 2018			
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción	5	5	100 %	Ninguna
Racionalización de tramites	1	1	100 %	Ninguna
Rendición de cuentas	5	5	100 %	Ninguna
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	12	12	100 %	Ninguna
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4	4	100 %	Ninguna
Iniciativas adicionales	5	4	80 %	Ninguna



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 0.8em;"> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574 </div> 
	PROCESO GESTIÓN CONTROL INTERNO			
	INFORME ANTICORRUPCIÓN			
	Fecha: 16/10/2018	Código: GCIN – F – 09	Versión: 4	

6. Hallazgos Negativos

- En el Sexto Componente Iniciativas Adicionales: Fomento de la cultura de la legalidad no se evidencio la Actualización del código de ética y de buen gobierno de la entidad para la vigencia. El área responsable la secretaria administrativa y financiera.

7. Hallazgos Positivos

- N/A

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:

- Seguir con el cumplimiento de las actividades programadas para el adecuado desarrollo del plan anticorrupción y Atención al ciudadano buscando el 100% de las actividades planeadas en cada cuatrimestre.
- Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la administración central por vigencia y tener en cuenta que la actualización debe ser publicada todos los años antes del 31 de enero.


LUZ MIREYA GONZALEZ PERDOMO
 Jefe de Oficina Control Interno


KAROL TATIANA RODRIGUEZ PERDOMO
 Responsable del Seguimiento






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574 </div> 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

1001-31-16

ACTA N° 03

ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO					
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Oficina de Control Interno y Secretaria de Planeación y Vivienda					
FECHA	15 de Enero de 2019	HORA INICIO	9:00 am	HORA TERMINACIÓN	4:00 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 septiembre hasta el 31 de diciembre de 2018.					
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 de las actividades plasmadas en el PAA segundo cuatrimestre. 3. Verificación del cumplimiento de las actividades pendientes del seguimiento del tercer cuatrimestre del PAA. 					
DESARROLLO					
<p>El 15 de enero de 2019, 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 tercer cuatrimestre de la estrategia de Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2018 para el periodo desde el 01 de septiembre hasta el 31 de diciembre 2018, así mismo verificar la actualización de la matriz de riesgos anticorrupción en la Administración Central para la vigencia 2018 que estaba pendiente en el primer Seguimiento.</p> <p>El profesional Universitario 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			 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015</p> <p>www.tuv.com ID 9105085574</p> </div>  </div>
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	



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

Actividad	Meta	SI	NO	Observaciones
Actualizar el mapa de Riesgos institucional y Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos Institucional y riesgos de corrupción	X		Se evidenció la planeación de un programa de trabajo mediante las circulares interna No. 017 y No. 021 de 2018 para la actualización mediante mesas de trabajo en cada uno de los procesos de manera participativa.
Elaboración del Manual de riesgos de Corrupción y las Acciones para su manejo	Procedimiento de Identificación, evaluación y valoración de Riesgos	X		No está programada para este seguimiento
Verificar que el mapa de Riesgos institucional se Encuentre debidamente actualizado, implementación de las acciones preventivas y puntos de control en los correspondientes procesos.	Mapa de riesgos Institucional y riesgos de corrupción	X		Se evidenció la planeación de un programa de trabajo mediante las circulares interna No. 017 y No. 021 de 2018 para la actualización mediante mesas de trabajo en cada uno de los procesos de manera participativa.
Fortalecimiento de la infraestructura ética de los servidores y contratistas de la Alcaldía Municipal de Acacias	Mensajes permanentes en cartelera y correos electrónicos.	X		Se Presentó evidencia de cartelera publicada sobre el fortalecimiento de la ética pública por parte de la secretaria Administrativa y Financiera en las instalaciones de la secretaria de salud y la secretaria de Gobierno entre el periodo evaluado.
Suscribir Acuerdos de Transparencia con los proveedores, en aquellos contratos que lo ameriten por su complejidad o cuantía de recursos	Acuerdos	X		Se anexa el formato anexo 2 Compromiso anticorrupción

Segundo Componente: Racionalización de Trámites

Actividad	Meta	SI	NO	Observaciones
Curso de manipulación higiénica de alimentos	La ciudadanía podrá realizar la inscripción al curso y la descarga del certificado en línea, haciendo el trámite ágil y eficiente, ahorrando tiempos y costos al ciudadano a la hora de realizarlo	X		No presentaron evidencias de los avances de de la inscripción en línea y descarga del certificado en línea del curso de manipulación de alimentos. Desde la secretaria de salud presentan estadísticas de los cursos dictados sobre la vigencia auditada.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	



Tercer Componente: Rendición de cuentas

Actividad	Meta	SI	NO	Observaciones
Brindar la información de calidad y en lenguaje comprensible a la comunidad	Página web	X		Se evidencia informe de rendición de cuentas de fecha 21 de diciembre de 2018.
Invitación a inscripción y participación a la comunidad a la audiencia de rendición de cuenta	Página web Redes sociales	X		Se evidencia informe de rendición de cuentas de fecha 21 de diciembre de 2018.
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		Se evidencia informe de rendición de cuentas fecha 21 de diciembre de 2018.
Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, ética pública y anticorrupción.	Actividad	X		Se evidenció socialización de circular 01 de 2018 de lineamientos del proceso electoral.
Programar y realizar informe de seguimiento y evaluación al procedimiento de rendición de cuentas evidenciando la efectividad de las acciones.	Informe de seguimiento	X		Se realizó informe de seguimiento y evaluación al procedimiento de rendición de cuentas de fecha 21 de diciembre de 2018.

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



Actividad	Meta	SI	NO	Observaciones
Actualizar y Divulgar el procedimiento de Atención de quejas, reclamos y solicitudes de información y tos mecanismos para facilitar la Interacción con la entidad y obtener respuesta.	Divulgación	X		No se encuentra divulgado, aunque se encuentra publicado en la página web.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

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	Se evidenció del informe de seguimiento a las PQRS del primer semestre de 2018 de fecha 30 de agosto de 2018 y del indicador de gestión de PQRS
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	X	Se evidenció los formatos y documentos requeridos para acceder a los servicios misionales que ofrece la Entidad, en sus versiones actualizadas. Adicionalmente el secretario de Planeación y Vivienda certificó que se encuentran disponibles y actualizados.
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	La oficina de las TIC certificó los planes que se encuentran publicados en el sitio web municipal www.acacias.gov.co después de ser enviados por las secretarías responsables.
Divulgación de la Gestión contractual de Municipio en la Página www.colombiacompraeficiente.gov.co	SECOP	X	Relación de Procesos Publicados en el SECOP I desde el 02 de mayo de 2018 hasta 28 de agosto de 2018
Divulgación de la Gestión contractual del Municipio en la Página www.acacias-meta.gov.co	SECOP	X	Se evidencia en la página web la sección de contrataciones vigentes, de acuerdo al oficio del jefe de oficina de las TIC de fecha 13 de septiembre de 2018.
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	Se verificó las encuestas actualizadas
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	Se evidenció Estadística de los datos de encuesta de la recolección de datos de los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2018. E indicador de satisfacción del cliente del primer semestre del 2018






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

Seguimiento a la caracterización de los ciudadanos y usuarios de la administración central.	Informe de caracterización	X		
Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente los ciudadanos y promover la calidad en el servicio.	Capacitación	X		Se evidenció capacitación para el personal asistencial y técnico de la administración central atención al ciudadano y servicio al cliente de 2:00 a 5:00 de la tarde en el SENA barrio cooperativo de CARÁCTER OBLIGATORIO.
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 En Correo electrónicos o Carteleras	X		Se la secretaria administrativa y financiera relaciono la evidencia de la publicación en cartelera de las campañas realizadas en la secretaria de social, de educación, cultura y deportes y el edificio de la alcaldía municipal.
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		Se realizó verificación a los diferentes buzones que se encuentra ubicados en las diferentes sedes de la administración central por parte del personal de la secretaria administrativa y financiera.

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

Actividad	Meta	SI	NO	Observaciones
Actualizar en la página web el directorio de contactos del personal de administración central	Página web	X		Se evidencia en la página web la sección de perfiles servidores públicos, de acuerdo al oficio del jefe de oficina de las TIC de fecha 13 de septiembre de 2018.
Informar sobre PQRS y tiempo/respuesta.	Informe de seguimiento	X		Se evidenció del informe de seguimiento a las PQRS del primer semestre de 2018 de fecha 30 de agosto de 2018 y del indicador de gestión de PQRS






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 0.8em;"> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574 </div> 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

<p>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.</p>	<p>GATC - F - 02 Informe Detallado Mensual PQR</p>	X	<p>De acuerdo a la certificación del responsable de la Consolidación del informe en la Secretaria Administrativa y Financiera se evidenció que ocho secretarías y oficinas cumplen de la siguiente manera:</p> <p>Secretaría de Infraestructura cumplió en los cuatro meses evaluados.</p> <p>Oficina Jurídica cumplió en tres meses de los evaluados (Mayo, Junio, Agosto)</p> <p>Secretaría Social, de Educación, Cultura y Deportes. cumplió en tres meses de los evaluados (Junio, Julio, Agosto)</p> <p>Secretaría de Fomento y Desarrollo sostenible cumplió en dos meses de los evaluados (Junio, Agosto)</p> <p>Secretaría Privada cumplió en un mes de los evaluados (Julio)</p> <p>Secretaría Salud cumplió en un mes de los evaluados (Agosto)</p> <p>Secretaría Administrativa y Financiera cumplió en un mes de los evaluados (Agosto)</p> <p>Oficina de Contratación cumplió en un mes de los evaluados (Agosto)</p>
<p>Seguimiento de las líneas telefónicas de cada dependencia de la administración central, para mejorar la atención y servicio del ciudadano.</p>	<p>Informe de seguimiento</p>	X	<p>Se evidencia en relación del estado de las líneas telefónicas a las que la oficina de las TIC realiza soporte y adecuación, de acuerdo al oficio del jefe de oficina de las TIC de fecha 13 de septiembre de 2018.</p>

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

Actividad	Meta	SI	NO	Observaciones
Socialización del código por áreas	Código de ética y buen Gobierno	X		Se realizó divulgación del Código de ética de la administración central en el plan de inducción y reinducción de fecha 21 de febrero de 2018
Actualizar y socializar el código de ética y de buen gobierno de la entidad, en el marco de la semana de la ética pública	Código de ética y buen Gobierno Campaña de código de Ética Registro de asistencia		X	No se encontró evidencia de actualización en esta vigencia, no se ha requerido



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 0.8em;"> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574 </div> 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

Plan de bienestar social y mejoramiento de la calidad de vida laborar.	Acto administrativo	X		
--	---------------------	---	--	--

Implementar, socializar y evaluar los mecanismos institucionales para la aplicación efectiva de las Normas.




Actividad	Meta	SI	NO	Observaciones
Actualizar y divulgar la normatividad aplicable a buen desarrollo de la administración Central.	Normograma	X		Se evidenció que el secretario de Planeación y Vivienda certificó que se encuentran disponibles y actualizados.
Verificar que el normograma se encuentre actualizado en la WEB.	Publicación Normograma en la página web	X		Se evidencia en la página web enlace SIG y subpágina SIG, de acuerdo al oficio del jefe de oficina de las TIC de fecha 13 de septiembre de 2018.
Implementar una campaña de divulgación de la normatividad sobre la prevención y lucha contra la corrupción	Campaña de divulgación	X		Se evidenció socialización de circular 01 de 2018 de lineamientos del proceso electoral.
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 2018	X		Se verifico en el seguimiento al segundo Cuatrimestre del plan.

Se realizó seguimiento la Matriz de Riesgos de corrupción actualizada

La Matriz de Riesgos de Corrupción, se detalla así:

No.	PROCESO	TOTAL DE RIESGOS
1	Proceso Gestión Estratégica - Secretaria Privada	0
2	Proceso Gestión Estrategica - Representante Alta Dirección- Secretaria De Planeación Y Vivienda- Banco De Información.	4
3	Proceso Gestión Jurídica	2






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 0.8em;"> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574 </div> 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

4	Proceso Gestión SIG- Calidad- Seguridad Y Salud En El Trabajo – Ambiental	2
5	Proceso Gestión TICS	2
6	Proceso Gestión Administrativa - Tesorería	2
7	Proceso Gestión Fiscal	2
8	Proceso Gestión Financiera	2
9	Proceso Gestión Talento Humano	5
10	Proceso Gestión Planeación Y Vivienda - Banco De Proyectos- Banco De Información- Urbanismo – Vivienda	4
11	Proceso Gestión Fomento Y Desarrollo Sostenible (Incluye Sena)	2
12	Proceso Gestión Gobierno- Inspecciones – Control Físico- Control Espectáculo Control Riesgos.	2
13	Proceso Gestión Control Interno Disciplinario	2
14	Proceso Gestión Y Atención Al Ciudadano	1
15	Proceso Gestión Documental	2
16	Proceso Gestión Administrativa- Almacén Municipal	2
17	Proceso Gestión Salud (Todo El Proceso)	2
18	Proceso Gestión Planeación Y Vivienda - SISBEN	1
19	Proceso Infraestructura	3
20	Proceso Gestión Social , Educación, Cultura Y Deporte - Biblioteca Municipal – Deportes- Cultura- Adulto Mayor – Familias En Acción – Red Unidos- Educación	2
21	Proceso Gestión Contratación	2
22	Proceso Gestión Gobierno - Comisaria De Familia - Enlace Victimas	0
23	Proceso Gestión Control Interno	2
TOTAL		48

La matriz cuenta a los cuarenta y dos (42) riesgos identificados en la matriz de riesgos de corrupción de los diecinueve (19) procesos se realizó la actualización se generó desde la oficina de Planeación y






	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 0.8em;"> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085524 </div> 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

vivienda una planeación para el proceso de revisión, formulación y diligenciamiento de los riesgos de corrupción de todos los procesos del SIG.

De los cuales se generaron las siguiente observaciones para tener en cuenta y mejorar:

- En algunos procesos se evidencia rotación, entrada o salida de cada uno de los líderes (Secretaría Privada - SISBEN) ; el personal de apoyo no conoce la Matriz de Riesgos Administrativos y de Corrupción, lo cual imposibilita realizar el respectivo seguimiento y verificación a las acciones propuestas.
- Al interior de cada proceso las evidencias físicas y documentales de las acciones, se sustituyen por la utilización de los aplicativos que recopilan la información o sus consolidados. No realizan evidencias físicas.
- Los procesos de respuesta oportuna a los usuarios, por parte de las dependencias respectivas de la Administración Municipal, no son los adecuados, ya que los solicitantes no consignan la información completa y veraz y se obstaculiza la respuesta oportuna; igualmente no existe un control detallado por parte del responsable de esta acción.
- Se evidencio al interior de algunos procesos, que el tema de capacitaciones y socializaciones son generadas de manera externa y/o de acuerdo a necesidad; son producto de invitaciones de entidades estatales y no con base a un programa de capacitaciones internas que recopile temas de interés de cada proceso.
- En la acción de seguimiento de la Matriz de Riesgos Administrativos, se detectaron casos en que estas matrices no son de conocimiento de del líder o responsable del proceso, no fueron actualizadas en conjunto, no cumplen en con los conceptos de Riesgo, no existe similitud con la operación y/o funcionalidad del área, no existe una redacción clara y los periodos de verificación son muy cortos para lo dispendioso de la acción. Se solicita realizar una actualización en conjunto y socialización con los líderes de procesos y sus colaboradores.
- Se evidencia, lentitud en la información solicitada por el líder del proceso a cada uno de sus colaboradores externos (Rectores del Colegios del Orden Municipal), lo cual imposibilita cumplir en la respuesta oportuna de requerimientos a entes de control. La líder del procesos solicita emprender estrategias como capacitaciones o documentos escritos apoyados en la ley que permitan recalca su deber, su debido actuar y compromisos con el proceso.
- En el Proceso TICS, se observa falencias en los registro de información y seguimiento a las acciones; ya que la información se consolida de manera informal, no acorde a los parámetros y los estipulados en el SIG y en algunos casos, reposan las diferentes cuentas de cobros de los contratistas, es importante realizar acompañamiento en la construcción y socialización de las Matrices, para una exitoso proceso y verificación.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS			 <div style="display: inline-block; vertical-align: top; font-size: 0.8em;"> Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 www.tuv.com ID 9105085574 </div> 
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	Versión: 5	

- Se Observa dentro de la Estructura Orgánica de la Administración Central, que el Proceso de Control Interno Disciplinario, actualmente hace parte de la Secretaria de Gobierno Municipal; incumpliendo la Ley 734 de 2002 en su artículo 76 "Toda entidad u organismo del Estado, con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional conocerá del asunto la Procuraduría General de la Nación de acuerdo a sus competencias.

CONCLUSIONES

Se realizó el seguimiento a la estrategia y a la matriz del plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018 para la Administración Central del Municipio de Acacias y se concluye que se encontró un avance del 97% en las actividades programadas en el seguimiento al cuarto cuatrimestre y el 99% de avance frente a la totalidad del PAA.

Del primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción se cumplieron las actividades programadas al 100%.

Del segundo componente Racionalización de trámites se cumplieron las actividades programadas al 100%.

Del Tercer componente rendición de Cuentas se cumplieron las actividades programadas al 100%.

Del Cuarto Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano lineamientos lineales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias se cumplieron las actividades programadas al 100%.



Del Quinto Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la comunicación se cumplieron las actividades al 100%.

Del Sexto Componente Iniciativas Adicionales: Fomento de la cultura de la legalidad quedo pendiente una actividad que corresponde al 20%, es Actualizar y socializar el código de ética y de buen gobierno de la entidad, en el marco de la semana de la ética pública por que no se generó la necesidad.

Para terminar el seguimiento al Tercer cuatrimestre del PAAC vigencia 2018, la Oficina de Control Interno recomienda:

- El cumplimiento del 97% de las actividades programadas del PAAC para el tercer seguimiento.
- El cumplimiento en la recomendación de la actualización de la Matriz de riesgos de corrupción.
- Al momento de definir las actividades y los responsables de las actividades tener en cuenta que cumplan un objetivo de alguna de los lineamientos que conforman el plan.
- Tener en cuenta las observaciones generadas en el seguimiento de la Matriz de riesgos de corrupción.



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS		
	PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNIÓN		
	Fecha: 24/10/2018	Código: GSIG – F – 33	

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
Publicar el PAAC vigencia 2019 antes del 31 de enero de 2019	31/01/2019	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.	
<p>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</p>		
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

