



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017

ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
GESTION DEL RIESGO	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Elaborar y Adoptar la politica de administraci3n de riesgos administrativos y de corrupci3n de la Alcaldia Municipa de Patia		25	La Administracion Municipal ha identificado los riesgos anticorrupcion, pero no cuenta con una politica formulada y adoptada para su respectivo tratamiento
		Socializar la Politica de Administracion de Riesgos a todos los servidores publicos de la entidad.		0	los riesgos de corrupcion se han difundido a los servidores publicos de la Alcaldia
		Publicar en la pagina web la politica de administracion de riesgos de la entidad.	1	100	El plan anticorrupcion se encuentra publicado en la pagina web www.patia-cauca.gov.co
	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Identificar los riesgos de corrupcion, causas y consecuencias por procesos.	1	100	Se identificaron riesgos en 6 procesos que se consideran suceptibles de corrupcion.
		Realizar la valoraci3n de los riesgos (Analisis y evaluaci3n)	1	100	
		Consolidar el Mapa Riesgos de Corrupci3n.	1	100	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017

ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
		Socializar el Mapa Riesgos de Corrupción definitivo a los responsables de los diferentes procesos.	1	100	
	CONSULTA Y DIVULGACION	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el Link de Transperencia y acceso a la informacion pública en la pagina web de la entidad.	1	100	
	MONITOREO Y REVISION	Realizar el monitoreo y revisión permanente de la gestión del riesgo y la efectividad de los controles.	1	50	
	SEGUIMIENTO	Realizar el seguimiento a las actividades programadas en el mapa de riesgos.	1	50	
N DE TRAMITES	RACIONALIZACION	No se solicita cetificacion de desvinculacion del SISBEN a los usuarios del Municipio	NA	NA	Esta actividad se hace con frecuencia y no se puede establecer un porcentaje debido a que no se puede determinar el numero de beneficiarios que soliciten este servicio.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017

ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RACIONALIZACION	RACIONALIZACION DE TRAMITES	Envio de los recibos de impuesto predial al domicilio de cada contribuyente	1	100	Durante los primeros tres meses del año se realizó la entrega de recibos de impuesto predial a los contribuyentes.
		Conocimiento de los requisitos por parte del usuario	Existen 53 tramites registrados en el SUIT	NA	
		Capacitar los servidores publicos en el proceso de Rendición de Cuentas	1	100	Las capacitaciones que se han dado a los funcionarios no han sido exclusivamente en rendicion de cuentas, pero si en gestion publica que abarca este tema.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA
VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
E CUENTAS	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicación periodica sobre la gestión institucional, relacionada con el Plan de Desarrollo "Cambio para la Paz" en la pagina web y redes sociales de la entidad.	1	50	Periodicamente se publican la ejecucion de proyectos e inversiones que la Administracion Municipal hace en beneficio de la comunidad Patiana como cumplimiento al Plan de Desarrollo Cambio para la Paz
		Mantener actualizada la pagina web de la entidad.		50	Se ha publicado informacion relevante
		Publicación de informes periodicos en la pagina web de la entidad como: financieros, plan anticorrupción, pormenorizados de control interno.	1	50	
		Públicar los Planes de Acción de cada una de las dependencias de la vigencia 2017	7	100	los planes de accion se encuentran publicados
		Realizar encuesta por medio de la pagina web, dirigida a la ciudadanía, con el fin de que elija los temas de mayor reelevancia que quieren ser informados, en el evento de audiencia pública de rendición de cuentas.	0	0	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA
VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RENDICION DE CUENTAS	DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	Convocar a audiencia a la ciudadanía por medio de oficios, emisora, perifoneo y en reuniones que se tenga con la comunidad.		50	El Alcalde se desplaza a difererir Municipio con algunos jefes de despacho con el animo de interactuar con la comunidad, escuchar sus inquietudes y proponer soluciones.
		Realizacion de Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas.	0	0	
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de las audiencias publicas de rendición de cuentas en el documento de informe que se publica en la pagina web.	0	0	
		Escoger un lugar como y acogedor para realizar la audiencia publica y brindar garantias para la participacion ciudadana	0	0	
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION	Realizar una encuesta de satisfacción en la pagina web, dirigida a la ciudadanía, sobre el evento de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada.	0	0	
		Seguimiento al cumplimiento de metas del Componente de Rendición de Cuentas	0	0	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017

ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI							
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE			
AL CIUDADANO	RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Evaluacion del evento de audiencia pública de rendicion de cuentas de la vigencia 2016.	0	0			
		Formalización de Informe del proceso de Rendicion de Cuentas	0	0			
		Publicación del informe final del proceso de rendición de cuentas en el link de transparencia y rendición de cuentas.	0	0			
	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Capacitar a los servidores publicos en atencion con calidad a los ciudadanos.			50	en las capacitaciones orientadas a los servidores publicos independientemente del tema, se hacen recomendaciones con relacion a la atencion al ciuddano.	
			FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Aplicar los tres canales de atención al ciudadano (Presencial, telefonico y virtual)		50	La atencion se brinda a la ciudadanía de manera oportuna por los diferente canales de comunicación.
				Revisar a diario los correos institucionales por parte de cada uno de los responsables, con el fin de dar respuesta oportuna a las PQRs.		50	Cada oficina hace la revision diaria de los correos electronicos institucionale.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA
VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
ATENCIÓN	TALENTO HUMANO	Monitorear la atención por parte de los servidores públicos a los ciudadanos.		50	Se verifica que se le brinde la mejor atención al público.
	PROCEDIMENTAL	Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano	0	0	
		Socializar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano en todos sus componentes	0	0	
		Implementar el formato de las PQRs, de la página web de la entidad.	0	0	
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA	Formalizar el informe de satisfacción al ciudadano		50	Se proporciona información a los ciudadanos que la requieran.
		Publicar el Informe de satisfacción al ciudadano link transparencia	0	0	
O A LA INFORMACION CA	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Realizar el diagnóstico de información requerida en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	0	0	
		Actualizar la información institucional registrada en el link de Transparencia y Acceso a la Información	continua	50	
		Realizar el registro de las hojas de vida de los funcionarios de planta y contratistas en el SIGEP.	0	0	
		Públicar la gestión contractual de la entidad en el SECOP.	continua	50	Se han subido los contratos realizados hasta el momento.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2017

ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

VIGENCIA: PRIMER SEMESTRE 2017

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				30/06/2017	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
TRANSPARENCIA Y ACCESO PUBLICO	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Revisar y/o ajustar si se requiere Acto Administrativo el procedimiento de respuesta para las PQRs	0	0	
	ELABORACION DE LOS ELEMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	Elaborar y aplicar el Programa de Gestión Documental	continua	50	
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION	Realizar seguimiento a las PQRs, según el art 76 de la Ley 1474 de 2011.	1	50	se hace de forma semestral

DEIVER LLANOS GONZALEZ

Jefe de Control Interno