



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 | | | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| SGO | POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO | Elaborar y Adoptar la politica de administraci3n de riesgos administrativos y de corrupci3n de la Alcaldia Municipa de Patia | | 50% | 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 Administraci3n de Riesgos a todos los servidores publicos de la entidad. | | 50% | 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 |
| | | Identificar los riesgos de corrupcion, causas y consecuencias por procesos. | 1 | 100% | Se identificaron riesgos en 6 procesos que se consideran susceptibles de corrupcion. |



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 | | | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------|-------------|--|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| | | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| GESTION DEL RIESGO | CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | Realizar la valoración de los riesgos (Análisis y evaluación) | 1 | 100% | Los riesgos fueron valorados y analizados, lo que permitió establecer el respectivo tratamiento para controlarlos. |
| | | Consolidar el Mapa Riesgos de Corrupción. | 1 | 100% | Una vez identificados los riesgos en cada proceso se consolidó en un solo documento que conforma el mapa de riesgos. |
| | | Socializar el Mapa Riesgos de Corrupción definitivo a los responsables de los diferentes procesos. | 1 | 100% | La tarea se realizó desde el momento de identificación de los riesgos |
| | CONSULTA Y DIVULGACION | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en el Link de Transparencia y acceso a la información pública en la página 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 | 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 | | | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| | SEGUIMIENTO | Realizar el seguimiento a las actividades programadas en el mapa de riesgos. | 1 | 100% | |
| RACIONALIZACION DE TRAMITES | RACIONALIZACION DE TRAMITES | No se solicita certificación de desvinculación del SISBEN a los usuarios del Municipio | NA | 100% | Esta actividad se hace con frecuencia y no se puede establecer un porcentaje debido a que no se puede determinar el número de beneficiarios que soliciten este servicio. |
| | | Envío 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 trámites registrados en el SUIIT | 100% | Los requisitos de los trámites están descritos en la plataforma del SUIIT |



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 | | | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| | INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE | 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. |
| | | 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 | 100% | 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 |



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 | | | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| CUENTAS | | Mantener actualizada la pagina web de la entidad. | | 50% | Se ha publicado informacion relevante, pero falta alimentar la pagina con mas informacion del Municipio y la Administracion Municipal |
| | | Publicación de informes periodicos en la pagina web de la entidad como: financieros, plan anticorrupción, pormenorizados de control interno. | 1 | 50% | Falta alimentar la pagina web con este tipo de informacion |
| | | 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% | No se realizo esta actividad |



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 | | | | 2017/12/31 | 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. | | 100% | El Alcalde se desplaza a diferenciar Municipio con algunos jefes de despacho con el animo de interactuar con la comunidad, escuchar sus inquietudes y proponer soluciones. |
| | | Realización de Audiencia Publica Anual de Rendición de Cuentas. | 0 | 0% | Se tiene programada para realizar en el mes de abril, no se hizo la correspondiente al primer semestre. |
| | 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 garantías para la participación ciudadana | 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 | | | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| | EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL | 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 | 2 | 100% | El seguimiento al cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo se hizo semestral por parte del jefe de Control Interno |
| | | Evaluación del evento de audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016. | 0 | 0% | |
| | | Formalización de Informe del proceso de Rendición 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% | |



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 | | | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| ATENCIÓN AL CIUDADANO | ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Capacitar a los servidores publicos en atencion con calidad a los ciudadanos. | | 100% | se orientó una capacitacion, continuamente se hace la recomendación, sobre la buena atencion al ciudadano, haciendo énfasis de los principios y valores establecidos en el código de integridad. |
| | FORTALECIMIENTOS DE LOS CANALES DE ATENCION | Aplicar los tres canales de atención al ciudadano (Presencial, telefonico y virtual) | 3 | 100% | 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. | | 100% | Cada oficina hace la revision diaria de los correos electronicos institucionale. |
| | TALENTO HUMANO | Monitorear la atencion por parte de los servidores publicos a los ciudadanos. | | 100% | Se verifica que se le brinde la mejor atencion al publico. |



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 | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------------|--|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES |
| | | | | 2017/12/31 | |
| | | | | % DE AVANCE | |
| ATE | PROCEDIMENTAL | Elaborar el Manual de Atención al Ciudadano | 1 | 80% | El manual se encuentra elaborado pero falta la adopción mediante acto administrativo |
| | | Socializar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano en todos sus componentes | 1 | 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 | | 100% | Se proporciona información a los ciudadanos que la requieran. |
| | | Publicar el Informe de satisfacción al ciudadano link transparencia | 0 | 0% | |
| | | Realizar el diagnóstico de información requerida en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | 0 | 0% | |
| BLICA | | Actualizar la información institucional registrada en el link de Transparencia y Acceso a la Información | continua | 50% | |



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 | | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-------------|--|
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | FECHA DE SEGUIMIENTO | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| | | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUEBLO | LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Realizar el registro de las hojas de vida de los funcionarios de planta y contratistas en el SIGEP. | global | 60% | Durante la vigencia se registraron las hojas de vida de los servidores publicos de la Alcaldia Municipal de Patia, falta el proceso de validacion y vinculacion en la plataforma SIGEP |
| | | Públicar la gestión contractual de la entidad en el SECOP. | continua | 90% | Toda la contratacion fue registrada en el SECOP, falta finalizar el proceso con el cierre de cada contrato |
| | 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 | 70% | Falta actualizar la TRD |



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 | | | | 2017/12/31 | OBSERVACIONES |
| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | |
| | MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION | Realizar seguimiento a las PQRS, según el art 76 de la Ley 1474 de 2011. | 2 | 100% | se hace de forma semestral |
| TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | | | | 63% | |

DEIVER LLANOS GONZALEZ
Jefe de Control Interno