



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
GESTION DEL RIESGO	AJUSTE AL MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION	Actualizar y/o documentar de manera general el mapa de riesgos de corrupción según los instrumentos y la metodología definida.	1	100%	El mapa de riesgos anticorrupcion fue actualizado de acuerdo a las probabilidades de ocurrencia.
		Socializar a los funcionarios de la Administración Municipal de Patía el mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la página web.	1	30%	Se debe realizar un mayor esfuerzo por parte de los lideres de cada proceso con el fin de realizar de manera eficaz la socializacion de los diferentes riesgos identificados a todos los servidores publicos de la Administracion Municipal.
		Realizar monitoreo continuo a los riesgos y los controles para evitar la materialización.	7	20%	Los jefes de despacho revisan continuamente los riesgos para aplicar los controles y evitar su materializacion



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
		Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción.	3	33%	El jefe de la Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento al mapa de riesgos anticorrupcion.
		Disposicion de un link en la pagina web para que los ciudadanos manifiesten sus quejas, inquietudes y reclamos.	NA	60%	En la pagina web patia-cauca.gov.co existe el link para qwue los ciudadanos puedan presentar sus peticiones quejas y reclamos, pero se requiere un ajuste para poder hacer un control en tiempo real del vencimiento de las tareas.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RACIONALIZACION DE TRAMITES	RACIONALIZACION DE TRAMITES	Publicidad de todos los actos publicos en la pagina web del municipio y en el Secop.	Global	30%	Las actuaciones de importancia para los grupos de interes que realiza la Administracion Municipal por cada una de sus dependencias, son publicadas a traves de la pagina web y las redes sociales, al igual que la contratacion y el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP.
		Adopcion de la estrategia gobierno en linea las cuales incluiran estrategias de lucha contra la corrupcion, de rendicion de cuentas y de control y participacion ciudadana, asi como el fortalecimiento de las veedurias.	Global	30%	La estrategia gobierno en linea se encuentra implementada en la entidad, se publican los informes de rendicion de cuentas y en cada proceso contractual se hace la invitacion para la conformacion de veedurias ciudadanas.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
		Implementacion del programa de rendicion publica de cuentas.		0%	No se cuenta con un documento adoptado como manual de rendicion publica de en la entidad.
		Uso de buzones de quejas y sugerencias.	3	0%	La entidad tiene instalados 3 buzones de sugerencia en las instalaciones del palacio municipal, pero la comunidad no hace uso de ellos.
		Existencia de un acto administrativo para la atencion al publico, por parte del Alcalde y disponibilidad total de los funcionarios para atenderlos.	1	0%	No existe un acto administrativo como instrumento guia para la atencion al público.
		Disponibilidad fisica y virtual de un manual de de tramites para la ciudadania.	1	0%	La entidad no cuenta con manual de tramites.
		Publicar en la pagina web informes sobre los avances de gestión y proyectos de desarrollo.	Global	30%	Periodicamente las dependencias publican la ejecucion de proyectos desarrollados por la entidad.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicar en la pagina web los planes de acción por dependencias y el avance del plan de Desarrollo.	7	50%	Los planes de accion para la vigencia 2019 fueron publicados en la pagina web del municipio el 30 de enero de 2019, aun no se ha publicado avance del plan de desarrollo de la vigencia actual.
		Publicación de los estados financieros en la pagina web.	3	0%	No se ha realizado publicacion de los estados financieros en la pagina web.
	DIALOGO DE DOBLE	Socialización de los proyectos a ejecutar con la comunidad beneficiaria antes de iniciar las obras.	Global	30%	La Administracion Municipal antes de la ejecucion de los proyectos o contratos en beneficio de las comunidades hace la respectiva socializacion, con el fin de dar a conocer el alcance de los mismos.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO		2019/01/30	OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RENDICION DE CUENTAS	DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	Preparación y consolidación de informes para rendición pública de cuentas.	2	50%	Los jefes de despacho y el señor Alcalde hicieron la respectiva planeación y preparación de los informes para la rendición pública de cuentas de la vigencia 2018
		Realización de audiencia pública de rendición de cuentas e informe a la ciudadanía.	2	50%	En el mes de abril del presente año se realizó la rendición pública de cuentas de la vigencia 2018.
	INCENTIVOS PARA	Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de las audiencias públicas de rendición de cuentas en el plan de mejora continua	Global	0%	



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	MOTIVAR LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Realización de campañas de comunicación por medios de comunicación para motivar y sensibilizar la participación en las audiencias.	2	50%	Se realizaron invitaciones escritas a representantes de las diferentes organizaciones, al igual que una amplia difusión radial por la emisora local para la rendición pública de cuentas de la vigencia 2018.
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Seguimiento al cumplimiento de realización de audiencias para la rendición de cuentas	2	50%	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al proceso de rendición pública de cuentas de la vigencia 2018.
		Informe de evaluación de las audiencias de rendición de cuentas	1	0%	La Oficina de Control Interno realizó informe de la evaluación de rendición pública de cuentas de la vigencia 2018.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
		Designar una oficina de atencion de peticiones, quejas y reclamos y un funcionario de tiempo completo para atender dicha oficina.	1	0%	
		Establecer mecanismos de comunicaci3n directa entre las areas de servicio al ciudadano y despacho Alcalde Municipal para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Global	0%	



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Fortalecimiento de los canales de atencion: fortalecer nuestros medios, espacios u escenarios que utiliza la administracion municipal para interactuar con los ciudadanos para atender sus solicitudes de tramites, servicios, peticiones, quejas reclamos y denuncias implementando los canales como presencial de funcionarios capacitados y disponibles en cada una de las areas u oficinas de la entidad, para atender inquietudes presenciales del ciudadano, se difundiran las lineas telefonicas para mejorar en materia de accesibilidad, gestion y tiempos de atencion.	Global	30%	Se cuenta con la atencion presencial, la atencion via telefonica y la atencion por medio de correos electronicos, los cuales estan funcionando de manera adecuada prestando atencion al publico de acuerdo a la demanda de la comunidad.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
				2019/01/30	
				% DE AVANCE	
		Implementar instrumentos y herramientas que garanticen la accesibilidad a la pagina web de la entidad, en este caso se contara con servicio de internet permanente y equipos requeridos para tal fin	Global	30%	Se cuenta con un ingeniero de sistemas quien esta pendiente del normal funcionamiento de la pagina web del municipio para que los ciudadanos puedan consultarla permanentemente.
		Implementacion de protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atencion al ciudadano por parte del funcionario publico.	Global	0%	No se cuentan con protocolos de servicio al ciudadano establecidos y documentados.
	TALENTO HUMANO	En cada dependencia se fortalecera la atencion al ciudadano, con el fin de atender, asesorar y proveer la informacion solicitada de manera oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y via telefonica, crear reacciones de respeto y fortalecer la imagen institucional centrada en el ciudadano.	Global	30%	En cada dependencia existe una funcionario a cargo de la atencion al ciudadano, sin que ello implique que los demas servidores publicos del area no puedan brindar atencion a los usuarios.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
				2019/01/30	
				% DE AVANCE	
ATENCION AL CIUDADANO		Fortalecer las competencias de los servidores publicos en atencion al ciudadano a traves del plan anual de capacitacion de la entidad.	1	30%	En lo corrido de la vigencia se han realizado tres capacitaciones a los servidores publicos que estan relacionados con el manejo de lo publico y prestacion adecuada de servicio al ciudadano.
		Establecer un reglamento interno para las peticiones quejas y reclamos	1	0%	No se cuenta con reglamento interno para el tratamiento de las peticiones quejas y reclamos.
		Incorporar en el reglamento interno mecanismos para dar prioridad a la peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	1	0%	No se cuenta con reglamento interno para el tratamiento de las peticiones quejas y reclamos.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	NORMATIVO PROCEDIMENTAL	Elaborar periodicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestacion de servicios.	2	0%	Los informes de seguimiento a las PQRS se realizan con periodicidad semestral como lo establece la norma.
		Identificar, documentar y optimizar procesos internos para la gestion de los tramites y otros procesos administrativos.	Global	80%	Existe un mapa de procesos con su respectiva caracterizacion, el en cual se identifican los procesos internos de la entidad.
		Continuidad de implementacion del sistema asignacion numerico tanto manual como electronico	Global	40%	Por medio de la unidad de archivo y correspondencia se lleva a cabo la radicacion y numeracion de los documentos que ingresan y salen de la entidad.
		Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores publicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Global	0%	Actividad sin realizar



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO		2019/01/30	OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA	Caracterizar a los usuarios, ciudadanos, grupos de interes y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de informacion y comunicaci3n empleados por la entidad.	Global	0%	Actividad sin realizar
		Se promovera la atencion al ciudadano de manera descentralizada, es decir que se atendera a las comunidades en sus veredas o corregimientos.	Global	40%	En lo corrido de la vigencia se ha realizado una feria de servicio en el marco de la celebracion del dia del campesino, donde participaron las diferentes dependencias de la entidad que brindan servicio a la ciudadania y otras entidades que hacen presencia en el municipio.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
		Realizar periodicamente mediciones de percepcion de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora, para lo cual se instalara el buzón de sugerencias y reclamos.	Global	0%	Actividad sin realizar
		Publicacion minima obligatoria sobre la estructura en la pagina web patia-cauca.gov.co la cual contara con actualizacion permanente de la informacion relacionada con los planes, programas y proyectos del municipio asi como la informacion relacionada con las quejas y reclamos	Global	0%	La pagina web cuenta con informacion relevante del municipio, asi como tambien de proyectos y avance de ejecucion de obras sociales.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO		2019/01/30	OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
A LA INFORMACION PUBLICA	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA	Publicacion minima obligatoria de procedimientos servicios y funcionamiento en la pagina web patia-cauca.gov.co la cual contara con actualizacion permanente sobre la informacion servicios de informacion al ciudadano.		40%	La entidad tiene publicado en la pagina web, tramites de nueve oficinas que pueden ser consultados en cualquier momento desde cualquier lugar del mundo.
		Divulgacion de datos abiertos, publicacion de informes de rendicion publica de cuentas	1	50%	La entidad tiene publicado en la pagina web el informe de rendicion de cuentas de la vigencia 2018, audiencia que se realizó en abril de 2019.



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA**

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
TRANSPARENCIA Y ACCESO	ACTIVA	Publicacion de informacion sobre contratacion publica, publicacion de todos los actos o procesos de contratacion publica en la pagina web del municipio y en el SECOP	global	40%	La entidad ha publicado el 100% de la contratacion celebrada hasta la fecha el SECOP, que debe ser actualizada periodicamente de acuerdo a los avances de ejecucion de cada contrato. Tambien se publico en el mismo aplicativo el plan anual de adquisiciones.
		Publicacion y divulgacion de la informacion establecida en la estrategia de gobierno en linea, adopcion de la estrategia gobierno en linea las cuales incluiran las estrategias de lucha contra la corrupcion, de rendicion de cuentas, de control y participacion ciudadana, asi como el fortalecimiento de las veedurias.	continua	40%	La pagina web esta alimentada con una buena cantidad de informacion para mantener informada a la ciudadanía de los hechos administrativos desarrollados.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2019/01/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
INICIATIVAS ADICIONALES	CODIGO DE INTEGRIDAD	Implementar mediante la divulgacion y socializacion el codigo de integridad a los servidores publicos de la entidad.	1	50%	El codigo de integridad fue adoptado mediante resolucion 872 de 2017, se requiere mejorar la socializacion y divulgacion a todos los servidores publicos.
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				26%	

El grado de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano cuenta con una ejecucion del 26% lo que indica que debe existir un mayor compromiso para la implementacion de la estrategia, con el fin de mejorar la atencion al ciudadano y legitimar el accionar administrativo en la entidad.


DEIVER LLANOS GONZALEZ
Jefe de Control Interno