



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/12/31	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
GESTION DEL RIESGO	Ajuste al mapa de riesgos de corrupción	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 snticorrupcion 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	100%	Los jefes de despacho hacen la socializacion en cada dependencia.
		Realizar monitoreo continuo a los riesgos y los controles para evitar la materialización	7	100%	Los jefes de despacho revisan continuamente los riesgos para aplicar los controles y evitar su materializacion
		Realizar seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción	3	100%	El jefe de la Oficina de Control Interno realizó de manera cuatrimestral seguimiento al mapa de riesgos anticorrupcion.
J DE		No se solicita cetificacion de desvinculacion del SISBEN a los usuarios del Municipio	NA	100%	El procedimiento se cumple



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/12/31	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RACIONALIZACION TRAMITES	RACIONALIZACION DE TRAMITES	Envio de los recibos de impuesto predial al domicilio de cada contribuyente	1	80%	Se han enviado los recibos de impuesto predial a los predios de la cabecera municipal, centros poblados y algunas veredas
		Conocimiento de los requisitos por parte del usuario	Existen 53 tramites registrados en el SUIT	100%	Los tramites estan actualizados en el aplicativo
	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicar en la pagina web informes sobre los avances de gestión y proyectos de desarrollo	Global	100%	Continuamente se publican proyectos en ejecucion o proximos a ejecutarse en la pagina web.
		Publicar en la pagina web los planes de acción por dependencias y el avance del plan de Desarrollo	7	72%	Se publicaron los planes de accion de 5 dependencias, durante la vigencia dos dependencias no presentaron su plan de accion.
		Publicación de los estados financieros en la pagina web	3	100%	Los estados financieros fueron en la pagina web



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO		2018/12/31	OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	Socialización de los proyectos a ejecutar con la comunidad beneficiaria antes de iniciar las obras	Global	100%	Antes de iniciar proyectos de importancia para la comunidad se hace una reunion previa con los beneficiarios.
		Preparación y consolidación de informes para rendición publica de cuentas.	2	100%	En el mes de abril de 2018 se realizó la consolidacion de los informes previamente elaborados por cada dependencia, los cuales correspondian a la vigencia 2017. En el mes de diciembre de 2018 se organizó la informacion del area de salud para la segunda rendicion de cuentas.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO		2018/12/31	OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RENDICION DE CUENTAS		Realización de audiencia pública de rendición de cuentas e informe a la ciudadanía.	2	100%	En la vigencia 218 se realizo audiencia publica de rendicion de cuentas de la gestion realizada en la vigencia 2018 y una segunda audiencia en el mes de diciembre donde se presentó informe del area de slud.
	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA RENDICION Y PETICION DE	Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de las audiencias públicas de rendición de cuentas en el plan de mejora continua	Global	100%	En el proceso de preparacion de la audiencia publica para la rendicion de cuentas se tuvo ern cuenta algunas sugerencias tales como, el sitio para realizacion de la audiencia, la forma de la convocatoria etc.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO		2018/12/31	OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	RENDICION DE CUENTAS	Realización de campañas de comunicación por medios de comunicación para motivar y sensibilizar la participación en las audiencias.	1	100%	Como estrategia para la sensibilización a la asistencia a la audiencia pública se transmitieron comunicados por la emisora local y las redes sociales.
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Seguimiento al cumplimiento de realización de audiencias para la rendición de cuentas	1	100%	La Oficina de Control Interno hizo seguimiento a la realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas programadas por la Administración Municipal.
		Informe de evaluación de las audiencias de rendición de cuentas	1	100%	La Oficina de Control Interno realizó informe de las audiencias de rendición de cuentas que llevó a cabo la Administración Municipal en la vigencia 2018.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
				2018/12/31	
				% DE AVANCE	
ADANO	ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Continuar con el cumplimiento de los protocolos de buenas prácticas de atención al ciudadano de acuerdo a los principios y valores del código de la integridad	global	100%	se ha orientado una capacitacion a los servidores publicos en atencion al ciudadano.
	FORTALECIMIENTOS DE LOS CANALES DE ATENCION	Continuar con el fortalecimiento de los tres canales de comunicación (presencial, telefónico y virtual) de manera eficiente y eficaz	3	70%	La comunidad es atendida mediante los tres canales de atenciom.
		Revisar a diario los correos institucionales por parte de cada uno de los responsables, con el fin de dar respuesta oportuna a las PQRs.	Todos	100%	Todas las dependencias y oficinas revisan diariamente los correos y se costestan los requerimientos.
	TALENTO HUMANO	Capacitar a los servidores públicos de la Alcaldía en buenas practicas de atención al ciudadano.	2	100%	se ha orientado una capacitacion a los servidores publicos en atencion al ciudadano.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	FECHA DE SEGUIMIENTO		2018/12/31	OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
ATENCIÓN AL CIUDADANO	PROCEDIMENTAL	Elaborar, socializar y publicar en la pagina web el manual de atención al ciudadano.	1	100%	El manual de atención al ciudadano fue elaborado y socializado por la Secretaria Administrativa y Financiera.
		Socializar e implementar el Manual de Atención al Ciudadano en todos sus componentes	1	100%	La implementación se hizo durante la vigencia dando aplicación a las prácticas estipuladas en el documento.
	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA	Elaborar formato de encuesta de satisfacción del ciudadano	1	100%	La Oficina de Control Interno realizó formato de encuestas el cual fue enviado a las diferentes dependencias para su respectiva aplicación.
		Aplicar encuestas de atención al ciudadano	420	20%	La encuesta fue aplicada solo en un 50% por una dependencia y un 10% por otra dependencia.
		Tabular las encuestas y realizar informe de satisfacción al ciudadano	1	20%	La tabulación de las encuestas se hizo con las pocas presentadas.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/12/31	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Realizar el diagnostico de informacion requerida en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica.	1	100%	El diagnostico fue elaborado el jefe de control interno y el PU de las tics
		Actualizar la informacion institucional registrada en el link de Transparencia y Acceso a la Información	continua	100%	La pagina web ha sido alimentada con la informacion que han reportado las diferentes dependencias
		Continuar con el registro de las hojas de vida de los funcionarios de planta y contratistas en el SIGEP.	global	50%	Falta el proceso de vinculacion y aprobacion.
		Públicar la gestión contractual de la entidad en el SECOP.	continua	70%	La informacion contrataul ha sido publicada el el SECOP, pero falta soportes de los diferentes expedientes.
	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION	Realizar seguimiento a las PQRS, según el art 76 de la Ley 1474 de 2011.	2	100%	Se hizo por parte de Control Interno el seguimiento del primero y segundo semestre de las PQRS vigencia 2018.
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				90%	



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018
ENTIDAD: MUNICIPIO DE PATIA CAUCA

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/12/31	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	

El grado de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano superior, teniendo en cuenta que se obtuvo un porcentaje del 90% lo que indica una buena disposicion por parte de los servidores publicos de cumplir con los preceptos normativos y de esta manera devolver la confianza a la ciudadanía del actuar de la Administracion Publica.



DEIVER LLANOS GONZALEZ
Jefe de Control Interno