



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

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/08/30	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	66%	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	66%	El jefe de la Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento.
IONALIZACION DE TRAMITES	RACIONALIZACION DE TRAMITES	No se solicita cetificacion de desvinculacion del SISBEN a los usuarios del Municipio	NA	100%	El procedimiento se cumple
		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



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

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/08/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RAC		Conocimiento de los requisitos por parte del usuario	Existen 53 tramites registrados en el SUIT	100%	Los tramites estan actualizados en el aplicativo
RENDA CION DE CUENTAS	INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	Publicar en la pagina web informes sobre los avances de gestión y proyectos de desarrollo	Global	50%	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.
		Publicación de los estados financieros en la pagina web		0%	No se han publicado los estados financieros.
	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	70%	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	0%	
		Realización de audiencia pública de rendición de cuentas e informe a la ciudadanía.	2	0%	



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

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/08/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
RENDICION	INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA RENDICION Y PETICION DE CUENTAS	Incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de las audiencias públicas de rendición de cuentas en el plan de mejora continua	0	0%	
		Realización de campañas de comunicación por medios de comunicación para motivar y sensibilizar la participación en las audiencias.	1	0%	
	EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Seguimiento al cumplimiento de realización de audiencias para la rendición de cuentas	0	0%	
		Informe de evaluación de las audiencias de rendición de cuentas	2	0%	
		Publicación de informe de rendición de cuentas	1	0%	
	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		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	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	
				2018/08/30		
				% DE AVANCE		
ATENCION AL CIUDADANO	FORTALECIMIENTO S 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	70%	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.	
	PROCEDIMENTAL	Elaborar, socializar y publicar en la pagina web el manual de atención al ciudadano.	1	100%		
		Socializar e implementar el Manual de Atencion al Ciudadano en todos sus componentes	1	100%		
	RELACIONAMIENT	Elaborar formato de encuesta de satisfacción del ciudadano			100%	
		Aplicar encuestas de atención al ciudadano			20%	La encuesta ha sido aplicada solo por una dependencia.



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

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/08/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
	U CON LA CIUDADANIA	Tabular las encuestas y realizar informe de satisfacción al ciudadano	0	0%	No se ha podido tabular porque solo una dependencia ha aplicado la encuesta en un mes.
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	70%	Se requiere alimentar la pagina web con la informacion necesaria para mantener informada la comunidad.
		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%	Hasta el momento se han publicado todos los procesos contractuales en el SECOP.



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

SEGUIMIENTO 1. OCI					
FECHA DE SEGUIMIENTO				2018/08/30	OBSERVACIONES
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
I	MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION	Realizar seguimiento a las PQRS, según el art 76 de la Ley 1474 de 2011.	2	50%	Se hizo por parte de Control Interno el seguimiento del primer semestre de las PQRS.
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				53%	


DEIVER LLANOS GONZALEZ
Jefe de Control Interno