



**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION
GOBERNACION DEL PUTUMAYO**



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

FECHA DE SEGUIMIENTO:

31/12/2016

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Solicitud Información sobre Ejecución del Plan Anticorrupción	19/09/2016	Oficina Control Interno de Gestión	Mediante Oficios No. OCI-261-262 del 19 de septiembre de 2016, se solicita al Secretario de Servicios Administrativos y Asesor del Despacho, informe con las evidencias de las Actividades Ejecutadas del Plan Anticorrupción 2016.
Recordatorio de Actividades del Plan Anticorrupción 2016	15/12/2016	Oficina Control Interno de Gestión	Mediante Oficios No. OCI-327 del 15 de diciembre de 2016, se solicita al Secretario de Servicios Administrativos y Asesor del Despacho, sobre las evidencias de la Ejecución del Plan Anticorrupción.
Informe sobre Evidencias de las Actividades ejecutadas del Plan Anticorrupción 2016	19/12/2016	Secretario de Servicios Administrativos y el Comité Interdisciplinario de la Gobernación del Putumayo	Mediante Oficio No. SSD-1026 19 diciembre de 2016, El Secretario de Servicios Administrativos y el Comité Interdisciplinario, dan a conocer actividades realizadas del Mapa de Riesgos Anticorrupción 2016, con sus respectivas evidencias.
Informe sobre Evidencias de las Actividades ejecutadas del Plan Anticorrupción 2016	19/12/2016	Secretaria de Planeación	Mediante Oficio SPD- 1469 de 19 de diciembre de 2016, La Secretaria de Planeación, Doctora Carmen Lilibiana Villota Arciniegas, presenta informe sobre las Actividades realizadas las cuales son de su responsabilidad (Priorización de Tramites a Intervenir y Realización de Trámites) con un 100% de avance.
Auditoria Interna a la Página Web de la Gobernación del Putumayo.	22/11/2016	Oficina Control Interno de Gestión	El 22 de noviembre de 2016 la Oficina de Control Interno de realizó la Auditoría Interna N° 022 con el objetivo de verificar la información publicada en la página web de la Entidad. El Informe fue socializado al Secretario de Servicios Administrativos, Secretaria de Planeación y al Jefe de Contratación mediante Oficio OCI- 324 del 13 de diciembre de 2016.
Respuesta Observación Auditoria No. 022 de 22 noviembre de 2016.	15/12/2016	Jose Luis Moreno Lozano - Jefe Oficina de Contratación Departamental	Mediante oficio OCD-1517 de 15 de diciembre de 2016, da respuesta a observación realizada en la Auditoria No. 022 de 22 de noviembre de 2016, sobre actualización del directorio de contratistas de la Gobernación del Putumayo, que se encuentra publicado en la página web.
Auditoria Interna a la atención a Peticiones, Quejas y Reclamos - Segundo Semestre de 2016	22/12/2016	Oficina Control Interno de Gestión	El 22 de diciembre de 2016 la Oficina de Control Interno de Gestión realizó la Auditoría Interna N° 023 con el objetivo de verificar el trámite interno de las Peticiones, Quejas y Reclamos del segundo semestre de 2016. El Informe fue socializado a la alta dirección con Oficio OCI-352 del 30 de diciembre de 2016, dicho informe se publica en la Página web de la Gobernación.

JAVIER VICENTE GALLÓN IBARRA
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión