



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Estrategias	Actividad	Meta	Indicador	Fecha inicial	Fecha Final	Responsable	Producto	% Avance	SEGUIMIENTO
IDENTIFICACION DE TRAMITES	Actualización de los requisitos e información de los trámites inscritos en la plataforma SUIIT.	Tramites inscritos en la plataforma SUIIT actualizados en su totalidad.	100%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Trámites SUIIT actualizados	100%	Según reporte generado por la plataforma SUIIT, Se observa que encuentra actualizado en un 100% los requisitos e información de los trámites de la entidad.
	Mejorar el acceso a la Plataforma SUIIT.	Mejorar la consulta del aplicativo SUIIT, por parte de la ciudadanía interesada.	100%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Link creado para consultas	100%	https://www.putumayo.gov.co/sistema-%C3%BAnico-de-informaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites.html
PRIORIZACION DE TRAMITES	Solicitar y consolidar trimestralmente información de los trámites inscritos en el SUIIT según demanda del servicio.	Trámites priorizados.	100%	Marzo de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Trámites priorizados.	100%	En cumplimiento a esta meta se identifica que la Secretaría de Planeación solicita trimestralmente el reporte de la cantidad de requerimientos realizados a cada una de las dependencias, con base en esa información se lleva un avance de dicha actividad en un 50%. Se recibió requerimientos de Tesorería, Rentas, Tránsito e Indercultura.
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Realizar un diagnóstico para conocer cuáles son los trámites de mayor impacto en la ciudadanía.	Trámites racionalizados en el año, según criterios establecidos.	80%	Marzo de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Diagnóstico y Mejora a los trámites.	100%	Se identifican que los trámites de mayor impacto de septiembre a Diciembre están: Impuesto de Registro, impuesto al degüello de ganado mayor y el Impuesto de Vehículos Automotores.
INTEROPERABILIDAD	Realización de Taller sobre Cadena de Trámites y Ventanilla Unica, con la participación de los administradores de trámites de los 13 Municipios del Departamento.	Taller realizado, lista de asistencia.	50%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Taller y Lista de Asistencia	100%	Se coordinó un TALLER SOBRE TRANSPARENCIA, SERVICIO AL CIUDADANO Y TRÁMITES – SUIIT realizado en las Instalaciones del Kiosco de la secretaría de Educación por parte del Departamento de la Funcion Publica los días 10 al 12 de Julio del año 2018.



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Estrategias	Actividad	Meta	Indicador	Fecha Inicial	Fecha Final	Responsable	Producto	% Avance	SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	Acto de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2017 de la Gobernadora SORRELL PARISA AROCA RODRIGUEZ.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión 2017.	1	Febrero de 2018	Mayo de 2018	Despacho Gobernación	Acto de Rendición de Cuentas Vigencia 2017	100%	Se realizó la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 en el Municipio de Orito en el Auditorio Comfamiliar, el día 01 de Junio de 2018, se publica la invitación en la página institucional, en la que se informa que se establece unos días para la inscripción para la participación en dicha audiencia contemplado entre los días 18 al 30 de Junio del año 2018; Se deja la observación que no se realizó en el mes de Mayo como estaba programado en el Plan y se realizó el 1 de Junio.
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO	Realizar promoción y educación a los ciudadanos para que conozcan y hagan uso del canal virtual ofrecido por la Gobernación.	Fortalecer el acceso y participación de los ciudadanos en en el Canal Virtual ofrecido por la Gobernación.	100%	Abril de 2018	Noviembre de 2018	Gestión Atención al Usuario - Gestión de Comunicaciones	Registro promoción y educación realizada a los ciudadanos.	100%	Se evidencia que se realiza la educación y Promoción a los ciudadanos para que conozcan y hagan uso del canal virtual ofrecido por la Gobernación; por medio de volantes y por vía telefónica
	Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano PR-AU-001 a funcionarios de las diferentes unidades administrativas de la Gobernación.	Funcionarios de la Administración Departamental capacitados y aplicando el Protocolo de Atención al Ciudadano de la Gobernación PR-AU-001.	100%	Abril de 2018	Agosto de 2018	Gestión Atención al Usuario	Registro jornada de socialización.	10%	Se realizó la planeación del Cronograma de capacitaciones y la selección de los temas a socializar. No se cumplió con la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano.
	Medir la Satisfacción del Cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción FT-AU-001	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación para el proceso de toma de decisiones.	100%	Marzo de 2018	Dic. de 2018	Gestión Atención al Usuario	Informe detallado mensual de la medición de Satisfacción al Usuario.	50%	A través del formato FT-AU-001 Encuesta de satisfacción del cliente se realizó la recolección periódicamente en los 8 procesos misionales de la Gobernación, las cuales se consolidan mensualmente en el informe de seguimiento y medición de satisfacción del usuario, el cual es reportado a cada uno de los procesos misionales para su respectiva revisión y acciones pertinentes. Se evidencia los siguientes indicadores: enero: 93% de Satisfacción, Febrero: 94% de Satisfacción, Marzo: 94% de Satisfacción Abril 94% de Satisfacción, Mayo 92% de Satisfacción, Junio 94% de Satisfacción y Julio 93% de Satisfacción. Para una meta indicador del 80% a partir del mes de Agosto no se continuo con la medición de la Satisfacción del Cliente.



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Estrategias	Actividad	Meta	Indicador	Fecha Inicial	Fecha Final	Responsable	Producto	% Avance	SEGUIMIENTO
MECANIMOS PARA LA ATENCION A LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS.	Realizar promoción y educación a los ciudadanos para que conozcan y hagan uso cuando sea necesario de los mecanismos con que cuenta la Gobernación para la radicación, presentación y trámite de una PQRD.	Fortalecer el acceso y participación ciudadana en los mecanismos con que cuenta la Institucionalidad para el trámite de las PQRD.	100%	Abril de 2018	Nov. de 2018	Gestión Atención al Usuario	Registro promoción y educación realizada a los ciudadanos.	100%	Se realizo la publicación en las carteles de las diferentes sedes de la Gobernación del Putumayo de los diferentes medios de radicación de PQRD. https://www.putumayo.gov.co/atencion-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/creaci%C3%B3n-y-seguimiento-pqrd.html
	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias.	Trámite de respuesta oportuna a todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias presentadas por los usuarios.	100%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Gestión Atención al Usuario	Informe mensual detallado de las PQRD presentadas por los usuarios.	37%	Se evidencia informe consolidado, detallado y clasificado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias radicadas en la gobernacion del putumayo correspondientes al periodo entre Abril – Julio Dicho informe se lo encuentra publicado en el siguiente link https://www.putumayo.gov.co/atencion-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/consolidados-pqrd.html . No se cumplio con el 100% debido a que no se dio continuidad a dicha actividad , el periodo de Agosto a Diciembre no se encuentra reportado.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia Activa	Boton de transparencia actualizado	100%	Enero de 2018	Junio de 2018	Gestión de Tecnología e Información	Enlace de Botón de transprencia Publicado y Actualizado www.putumayo.gov.co	100%	Se evidencia que en la página institucional de la Gobernacion del Putumayo se encuentra publicado y actualizado el botón de transparencia en un 100% en el link https://www.putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-transparencia.html
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Un acto administrativo definiendo los mecanismos y/o costos de reproducción de información	100%	Abril de 2018	Sep. de 2018	Gestón Documental	Acto Administrativo	10%	No se evidencia acto administrativo firmado y publicado, no obstante vienen realizando el proceso para realizar adecuadamente el respectivo acto Administrativo.



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE CORTE: 31/12/2018

Estrategias	Actividad	Meta	Indicador	Fecha Inicial	Fecha Final	Responsable	Producto	% Avance	SEGUIMIENTO
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar los instrumentos en datos.gov.co	100%	Abril de 2018	Mayo de 2018	Gestón Documental	Documentos publicados en el portal web del a entidad	100%	Los instrumentos de la gestión de información pública la cual fue creada y publicada en el portal de la entidad, adoptados mediante Resolución N° 1131 de 2016 como se puede constatar en la página institucional en el link: https://www.putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-trasparencia.html en la sección de Instrumentos de Gestión de Información Pública.

OBSERVACIONES:


*En la estrategia de Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, en la actividad relacionada a realizar la Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano PR-AU-001 a funcionarios de las diferentes unidades administrativas de la Gobernación, solo cumplieron en un 10% relacionado en la realización, la planeación del Cronograma de capacitaciones y la selección de los temas a socializar. No se cumplió con la socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano. Por lo tanto no cumplieron en un 100%.

*En la estrategia de Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano, en la actividad relacionada con Medir la Satisfacción del Cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción FT-AU-001, únicamente se cumplió un 50% debido a que desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre no se realizó dicha actividad.

*En la estrategia de Mecanismo para la Atención a las Quejas, Sugerencias y Reclamos, en la actividad relacionada con Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias; se evidencio que solo se cumplió en un 37% debido a que solo se realizó hasta el mes de Julio y del mes de agosto a diciembre no se realizó actividad alguna.

*En las anteriores estrategias descritas se evidencio que el incumplimiento se debió por falta de personal idóneo para que dé continuidad a estas actividades, por lo tanto se recomienda se realice el análisis pertinente para asignar al personal y poder dar continuidad al proceso y cumplir a satisfacción.

*En la estrategia de Transparencia y acceso a la información, en la actividad relacionada a Publicar Lineamientos de Transparencia Pasiva no se cumplió en un 100%; debido que no se evidencio acto administrativo firmado y publicado, no obstante vienen realizando el proceso para realizar adecuadamente el respectivo acto Administrativo.


ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión