



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 TERCER CUATRIMESTRE 2021**

**COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Política de Administración de Riesgos	Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada.	Equipo SIGE-MIPG	31/03/2021	100%	<p>Se evidencia que la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Administración de Riesgos Se encuentran actualizadas. Se llevó a cabo la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la revisión y aprobación de la Política de Administración de Riesgo, el día 20/10/2021 mediante Acta de Comité No. 002-2021. La socialización de la Política de Administración de Riesgos, se realizó en la misma sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Y se encuentra publicada en el aplicativo.</p> <p><u>Nextcloud/Calidad/Procesos estratégicos/Sistema Integrado de Gestión/Políticas.</u></p>
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Análisis y evaluación de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Equipo SIGE-MIPG	30/01/2021	100%	<p>Se verifica la realización del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en la página WEB institucional.</p> <p><u><a href="https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/Calidad_2021/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202021.PDF">https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/Calidad_2021/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202021.PDF</a></u></p>





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

Consulta y divulgación	Publicación Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción para consideración y participación de las partes interesadas.	Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción publicado para consideración y participación de las partes interesadas.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2021	100%	Se evidencia en los soportes entregados, la publicación en la página web institucional; el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  <a href="https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/Calidad2021/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.PDF">https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/Calidad2021/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.PDF</a>
	Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2021	100%	Se evidencia la publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 y los Mapas de Riesgos de Corrupción en la página web Institucional.  <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion">https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion</a>
	Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Correos electrónicos y/o comunicaciones internas.	Secretaría de Planeación	01/02/2021	100%	Se evidencia la publicación en la página institucional, El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.
Monitoreo y Revisión	Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción (enero, mayo y septiembre).	Monitoreos y revisión realizadas.	Secretaría de Planeación (Equipo SIGE-MIPG)	31/12/2021	100%	Se revisó y consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso vigencia 2021. (Evidencia en: <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion">https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion</a> )





**REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

	Impulsar los procesos disciplinarios de conformidad con las etapas y términos legales.	Procesos disciplinarios.	Secretaría de Servicios Administrativos – Proceso de Control Disciplinario	31/12/2021	N/A	Se evidencio que se realizaron cuatro reuniones mensuales con el propósito de verificar el avance y cumplimiento de actividades de conformidad con el procedimiento establecido por ley; la solicitud del software para el control de los términos procesales fue realizada en el mes de julio de 2021.
Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y Evaluar el Mapa de Riesgos, conforme a lo establecido en la ley.	Seguimientos realizados.	Oficina Control Interno de Gestión	31/12/2021	100%	Se realizó Cuatro seguimientos trimestrales. Auditoria N° 03 Informe de Seguimiento cuarto trimestre 2020 mapas de riesgos, Auditoria N° 11 Informe de Seguimiento primer trimestre 2021 mapas de riesgos, Auditoria N° 26 Informe de Seguimiento segundo trimestre 2021 mapas de riesgos y Auditoria N° 34 Informe de Seguimiento Tercer trimestre 2021 mapas de riesgos.

**COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Priorización y Racionalización	Revisión de trámites para su racionalización.	Trámites racionalizados.	Líderes o Responsables de los Procesos – Secretaría de Planeación	31/12/2021	100%	Se encuentra habilitado el servicio en línea para realizar liquidación, pago y consulta del histórico de pagos del impuesto sobre vehículos a través de PSE.  <a href="http://putumayo.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=106">http://putumayo.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&amp;id=106</a>





OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSNABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Información	Elaboración y Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa relacionados con la gestión Institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de comunicaciones	Permanente	100%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizó la Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa de las gestiones realizadas por la Gobernación.
	Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.	Publicaciones solicitadas	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	100%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizó Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.
	Realización y difusión de Piezas Audiovisuales que condensen la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	100%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizó la difusión de Piezas Audiovisuales que condensen la gestión institucional.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Organización y realización de Ruedas de Prensa.	Ruedas de prensa solicitadas y por demanda.	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	100%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizaron Ruedas de Prensa.





**REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN**

	Organización y realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones.	31/12/2021	100%	Se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2020 a través de Facebook Live el 16 de julio de 2021  <a href="https://fb.watch/7UY7B4HXbN/">https://fb.watch/7UY7B4HXbN/</a>
--	--	--	--	------------	------	--

**COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Consolidar trimestralmente la información estadística de las PQRSD. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Disponer de informes estadísticos de la recepción y atención de PQRSD para la toma de decisiones.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	100%	Se evidencia el consolidado estadístico de las PQRSD, correspondiente del cuarto cuatrimestre de 2021. Según informe remitido por la Secretaría de Servicios Administrativos el cual está publicado en la página web de la Gobernación de Putumayo.
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página web, medios radiales, buzones, carteleros Institucionales.	Canales de atención operando	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	100%	Se evidencia la atención y participación ciudadana a través de la oficina de ventanilla única, atención directa y personalizada al público en la sede del Edificio Nuevo de la Gobernación del Putumayo primer piso, por vía telefónica, correo electrónico <a href="mailto:contactenos@putumayo.gov.co">contactenos@putumayo.gov.co</a> , pagina web de la Gobernación del Putumayo, formulario PQRSD y buzón de sugerencias. Se evidencia que para el cuarto





**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

						trimestre del año 2021 se generaron (08) ocho Actas de apertura del buzón de sugerencias del cuarto trimestre de 2021, dos por cada mes desde septiembre hasta diciembre del año 2021.
Relacionamiento con el ciudadano	Medir trimestralmente la satisfacción del cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	100%	Se evidencia que la encuesta de satisfacción del usuario esta publicada en la página de web de la Gobernación. Según informe reportado por la Secretaria de Servicios Administrativos se evidencia que fueron aplicadas encuestas por parte de las secretarias o dependencias que están atendiendo publico teniendo en cuenta las restricciones por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional pandemia covid-19.  <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/encuesta-de-satisfaccion">https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/encuesta-de-satisfaccion</a>
	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRSD.	Trámite de respuesta oportuna a todas a las PQRSD.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	Permanente	100%	Con el reporte entregado por la oficina de atención al usuario de la gobernación, se evidenció, la oportuna recepción y respuesta de las PQRSD por medio de la plataforma GESDOC.  La oficina de Atención al Usuario a través de la plataforma GESDOC diariamente radica y asigna la



*Handwritten signature or initials*



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

						<p>PQRSD a la oficina o dependencia competente, adicionalmente se lleva a cabo el seguimiento a la asignación de la dependencia responsable de la respuesta oportuna; la cual es responsabilidad de la dependencia u oficina a la que se le asigne la PQRSD.</p>
--	--	--	--	--	--	--

**COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el Portal Institucional.	Portal actualizado.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2021	100%	<p>Se verificó que la página web institucional se encuentra actualizada dando cumplimiento a la ley de transparencia, cumpliendo con el 100% de las actividades programadas para la vigencia 2021.  <a href="http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-transparencia">http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-transparencia</a></p> <p>Se ha modificado el portal al diseño que exige el Ministerio de la Tecnologías y las Telecomunicaciones en el marco del gobierno digital, establecido en la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde entre otras cosas, se expide los lineamientos que deben atender para cumplir con la publicación y divulgación de la información señalada en la Ley 1712 del 2014, y establece los criterios</p>



*Handwritten signature*



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

						para la estandarización de contenidos e información, accesibilidad web, seguridad digital, datos abiertos y formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD).
	Verificar periódicamente la información publicada en el portal institucional	Velar por que la información publicada en el portal este actualizada.	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2021	100%	La Oficina De Control Interno Realizo en el mes de Noviembre la Auditoria N° 36 Seguimiento a la Pagina Web Ley 1712 de 2014 programado realizar la Auditoria a la Página Web en el mes de noviembre 2021.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la entidad en la adecuada gestión de solicitudes de información.	Funcionarios capacitados en gestión de solicitudes de información.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	100%	Se evidencia la realización de capacitaciones presenciales y a través de los videos tutoriales enviados a los correos de funcionarios y contratistas de las diferentes secretarías y oficinas de la Gobernación, para el manejo del software del sistema de gestión documental GESDOC.
Instrumentos de Gestión de la Información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada.	Un inventario.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2021	100%	Se cumple con el Inventario de información publicada en el sitio web, cumpliendo con el 100% de las actividades programadas para la vigencia 2021. <a href="http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia">http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia</a> <a href="https://www.gacetaputumayo.gov.co/">https://www.gacetaputumayo.gov.co/</a> <a href="http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/banco-de-proyectos/proyectos-de-inversion">http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/banco-de-proyectos/proyectos-de-inversion</a> La Oficina de Tecnología realiza un análisis de la información que se encuentra en el hosting de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital y la integración con el portal gov.co.





**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN**

<p align="center">Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>El número de solicitudes recibidas.</li> <li>El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.</li> <li>El tiempo de respuesta a cada solicitud.</li> <li>El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</li> </ol>	<p align="center">Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado. (marzo, junio, septiembre, diciembre)</p>	<p align="center">Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.</p>	<p align="center">31/12/2021</p>	<p align="center">100%</p>	<p>Se evidencia en el reporte que arroja el aplicativo GESDOC correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De acuerdo al consolidado de las PQRSD y el reporte de la aplicación GESDOC para el tercer cuatrimestre se radicaron 1187 PQRSD, de ellas 954 se respondieron y 233 estaban en proceso para su respuesta. Se evidencia en el reporte que arroja el aplicativo GESDOC correspondiente al tercer cuatrimestre de 2021.</li> <li>No se Realizaron traslados a otras instituciones.</li> <li>Se evidencia que el tiempo promedio de respuesta de las PQRSD en el tercer cuatrimestre de 2021 es 19 días aproximadamente.</li> <li>No Aplica se realizaron solicitudes en las que fue negado el acceso a la información.</li> </ol>
---	---	---	--	----------------------------------	----------------------------	---

**COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Código de Integridad	Socialización y evaluación de la interiorización del Código de Integridad al talento humano al servicio	Jornadas de inducción y reintroducción.	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2021	100%	Se evidencia la Socialización del Código de Integridad y Acta de Compromiso para la aprehensión del Código.  En la página de la gobernación se





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"  
**¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

	de la Entidad.					encuentran publicados videos para la aprensión del Código de Integridad <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/gobernacion/codigo-de-integridad">https://www.putumayo.gov.co/index.php/gobernacion/codigo-de-integridad</a>
--	----------------	--	--	--	--	---

**GILBERTO PARDO LOPEZ**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Realizó	ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA	Profesional Universitario - Oficina Control Interno de Gestión	Firma:
---------	-------------------------------	--	--------

