



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



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021

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

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	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	80%	Se evidencia que la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Administración de Riesgos Se encuentran actualizadas. Está pendiente la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la revisión, aprobación y socialización.
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%	Se verifica la realización del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en la página WEB institucional https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/Calidad2021/MAPA%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION%202021.PDF
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 https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/Calidad2021/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.PDF





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



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

	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. https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion
	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	67%	Se revisó y consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso vigencia 2021. (Evidencia en: https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion)
	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	No aplica por cuanto las acciones a realizar frente al riesgo de corrupción es realizar una reunión por parte de la supervisión y solicitar mediante oficio la adquisición de un software para el control de los términos procesales.
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	75%	Se realizó seguimiento del segundo trimestre a los mapas de riesgo de la vigencia 2021. Auditoría N° 03 Informe de Seguimiento cuarto trimestre 2020 mapas de riesgos, Auditoría N° 11 Informe de Seguimiento primer trimestre 2021 mapas de riesgos y Auditoría N° 26 Informe de Seguimiento segundo trimestre 2021 mapas de riesgos.





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



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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 http://putumayo.gov.co/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=1 06

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto 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	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto de 2021, se realizó Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.





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



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

	Realización y difusión de Piezas Audiovisuales que condensen la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto 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	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto de 2021, se realizaron Ruedas de Prensa.
	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 https://fb.watch/7UY7B4HXbN/

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	50%	Se evidencia el consolidado estadístico de las PQRSD del segundo trimestre de 2021



[Handwritten signature]



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



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

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	50%	Se evidencia la atención y participación ciudadana a través de la oficina de ventanilla única, vía telefónica y por correo institucional de la gobernación publicados en la página web. Se evidencia las actas de apertura del buzón de sugerencias del segundo trimestre de 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	25%	Se encuentra en proceso de aplicación de la Encuesta de Satisfacción, se aplicará de manera virtual por motivo de la pandemia por COVID – 19. Se encuentra publicada en la página de la Gobernación https://www.putumayo.gov.co/o/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/encuesta-de-satisfaccion
	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	50%	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 Ges Doc.





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



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

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	50%	Se verificó que la página web institucional se encuentra actualizada dando cumplimiento a la ley de transparencia http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia 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 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	N/A	La Oficina De Control Interno tiene programado realizar la Auditoria a la Página Web en el mes de noviembre 2021.



Handwritten signature



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



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

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	50%	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	50%	Se cumple con el Inventario de información publicada en el sitio web. http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia https://www.gacetaputumayo.gov.co/ http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/banco-de-proyectos/proyectos-de-inversion 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, para actualizar la información que se reporta.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas	Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado. (marzo, junio, septiembre, diciembre)	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	50%	De acuerdo al consolidado de las PQRSD y el reporte de la aplicación GESDOC para el segundo trimestre de 2021, se cumple con la respuesta oportuna a las solicitudes realizadas. Con corte a junio se radicaron 772 PQRD, de ellas 489 se respondieron y 283 se encuentran en proceso de respuesta. El tiempo promedio de respuesta es 29 días apropiadamente.



420



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

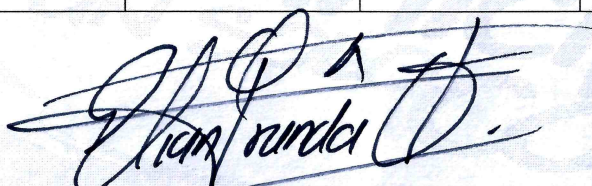


OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

	a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.					
--	--	--	--	--	--	--

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 de la Entidad.	Jornadas de inducción y reintroducción.	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2021	60%	Se evidencia la Socialización del Código de Integridad y Acta de Compromiso para la aprehensión del Código. En la página de la gobernación se encuentran publicados videos para la aprehensión del Código de Integridad https://www.putumayo.gov.co/index.php/gobernacion/codigo-de-integridad


ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Proyectó	Ana Patricia Viveros Daza	Profesional de Apoyo – Oficina Control Interno de Gestión	Firma: 
Proyectó	Fernando Alexander Cortez Ortiz	Profesional de Apoyo – Oficina Control Interno de Gestión	Firma: 