



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 02

FECHA: 12/09/2017

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha:

Corte a 31 de Agosto de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
1. Gestión del Riesgo Anticorrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Adherencia de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción	La política de gestión del Riesgo se socializó con cada Secretario o Jefe de Oficina, con lo cual se busca incentivar la cultura de la prevención de materialización de riesgos de corrupción	● 100
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión del mapa de riesgos de corrupción y sus controles	Se realizaron mesas de revisión y seguimiento al mapa de Riesgos por dependencias, los cuales incluyen los riesgos de corrupción.	● 50
		Actualización del mapá de riesgos de Corrupción	Se actualizó el mapa de riesgos de las ocho secretarías y cuatro oficinas, pendiente de actualizar la oficina jurídica	● 92
	1.3 Consulta y Divulgación	Ajuste al mapa de riesgos de corrupción y publicación en la Web.	A través de la página web del municipio se publicó el mapa de Riesgos de corrupción como primer componente del Plan.	● 100
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción con los responsables de los controles	En los diferentes comités se enfatiza en la Gestión del riesgo, especialmente Comité Institucional de Gestión y Desempeño	● 100
	1.4 Monitoreo o Control	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Cada secretaria y oficina realiza el seguimiento para evitar la materialización de los riesgos de corrupción	● 92
		Garantizar controles eficaces y eficientes	Revisión de cada Riesgo y las acciones de control, verificando su eficacia	● 92
1.5 Seguimiento y Evaluación	Verificar en cada dependencia la posible materialización de Riesgos de corrupción	Cada responsable de dependencia con su equipo verifica la materialización de riesgos como la efectividad de sus controles	● 92	
2. Estrategia Anti tramites	2.1 Racionalización de tramites	Implementación de herramientas tecnológicas para la realización de pagos en línea del certificado de Paz y salvo, de la copia de certificado de planos y de concepto de norma urbanística.	Se esta realizando el tramite en línea para el Certificado de Paz y Salvo por predial y concepto de norma urbanística	● 66
		Recopilación permanente de información en todas las dependencias de la administración	Dentro de las mesas de seguimiento trimestrales al Plan de Acción 2021, a corte de 30 de julio se han realizado dos mesas y se recopila la información necesaria para evidenciar el cumplimiento del plan de desarrollo.	● 50
		Clasificación de la Información de acuerdo a las metas del plan de acción	Dentro de las mesas de seguimiento al Plan de Acción 2021 además de recopilar la información necesaria para evidenciar el cumplimiento del plan de desarrollo, se clasifica de acuerdo a las líneas, sectores y programas del plan, con el seguimiento permanente desde cada secretaria.	● 50

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha: Corte a 31 de Agosto de 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
3. Rendición de cuentas	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Preparación del informe de gestión de la vigencia 2021	Con el seguimiento permanente, mediante mesas transversales que se realizan trimestralmente se consolidan los datos para el informe de gestión de la vigencia 2021	50
		Logística y convocatoria a la Ciudadanía Laboyana y a grupos de interés.	La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el 17 de diciembre de 2021	50
		Publicación del informe de gestión en la pagina web institucional	El informe de la vigencia 2021 se realizará en los tiempos pertinentes -	0
		Audiencia de rendición de cuentas	la rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizará el 17 de diciembre de 2021	0
	3.2 Diálogos en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Socialización con personería y veedurías ciudadanas.	Se realizara la socialización de la rendición de la vigencia 2021	0
		Espacio para la interacción al público en la audiencia de Rendición de cuentas	Se dará el espacio para la interacción con la ciudadanía, proyectada para el 17 de diciembre de 2021	0
		Respuestas, ampliaciones o aclaraciones sobre las intervenciones de los participantes.	Para la vigencia 2021 se espera fortalecer el proceso de participación en doble vía con los ciudadanos.	0
	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Presentacion de los mecanismos de comunicación con la administracion municipal	se ha implementado un espacio en todas las redes sociales denominado "Un Minuto Para Informarnos" en alianza con los medios, para relatar las acciones realizadas por la administracion municipal durante el mes.	60
		Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones	Se revisara el plan de mejoramiento de la vigencia 2020, incluyendo recomendaciones y conclusiones de la ciudadanía y grupos de interes.	0
		Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas	Se realizan mesas de trabajo trimestrales con los responsables de las metas inmersas en el plan de desarrollo enfatizando en la responsabilidad de la rendición de cuentas.	50
		Publicación semestral en la web de indicadores de Gestión	Se publico el primer semestre 2021.	50
		Aplicar y tabular una encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendición de cuentas	Para la vigencia 2021 se espera continuar con la aplicación de la encuesta.	0

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha:		Corte a 31 de Agosto de 2021		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Mesa de trabajo con los secretarios de despacho y jefes de oficina para el análisis de resultados de la rendición de cuentas.	Se espera que para la rendición de la vigencia 2021 se fortalezca el proceso con la superación de las deblidades encontradas.	0
		Realizar rendición de cuentas al interior de la administración municipal	Con las mesas de seguimiento al plan de Desarrollo, las cuales se realizan trimestralmente se informa de su avance a los servidores de la Administración central.	33
4. Servicio al Ciudadano	4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Elaboración y publicación del Plan de Acción vigencia 2021	El Plan de acción de la vigencia 2021 se elaboró y publico oportunamente en la web www.alcaldiapitalito.gov.co	100
		Elaboración de indicadores de gestión	El Plan de acción de la vigencia 2021 publicado en la web www.alcaldiapitalito.gov.co contiene los indicadores de gestión y sus responsables	100
		Seguimiento al plan de acción	Con las mesas de seguimiento al plan de Desarrollo, las cuales se realizan trimestralmente se revisa el cumplimiento detallado de cada una de las metas del plan de Acción	50
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecimiento de la Ventanilla única y de atención al contribuyente (tecnológica, capacitación) personal	Desde la ventanilla unica la entidad implementa acciones para mejorar la atención al ciudadano, sin embargo esta atención debe ser integral, tanto en su recepción como en la salida para buscar la satisfacción del ciudadano	50
		Monitoreo del link dispuesto para la recepción de PQRSD en la pagina institucional	La lider de atención al ciudadano lleva control diario del estado de las PQRSD y reporta a cada Secretario y jefe de oficina, incluyendo la calidad del dato.	60
	4.3 Talento Humano	Realizar capacitación al personal de planta y contratista en los protocolos de servicio al ciudadano.	Se realizan inducción y reinducción, entre ellos protocolos de servicio al ciudadano, ademas desde la dependencia de Talento humano se ejecutó el fortalecimiento de competencias laborales con el apoyo del SENA en Atender Clientes De Acuerdo Con Procedimientos De Servicios Y Normativa, con la participacion de 60 funcionarios.	80
		Capacitación de personal para cumplir las funciones de orientación en el Centro Administrativo Municipal	Se cuenta con personal capacitado en el CIS y en la entrada principal del centro administrativo.	50
		Se establecerán incentivos para capacitación en el manejo del ingles , así como lenguaje de señas	No se evidencia el cumplimiento	0
	4.4 Normativo y procedimental	Seguimiento a los cambios normativos	Cada dependencia y la oficina jurídica esta atenta a cualquier cambio normativo realizado.	50
		Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos	A corte de 30 de agosto la entidad no ha realizado actualizaciones de procesos y procedimientos por la carencia de un lider de calidad que asesore el proceso.	0

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

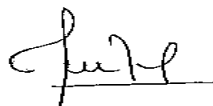
Fecha:		Corte a 31 de Agosto de 2021		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	Darle aplicabilidad a las TRD implementadas y transferencias de archivos	La entidad adelanta el cronograma de transferencias de archivo, dando aplicabilidad a las TRD, para lo cual se apoya con aprendices SENA.	30
		Identificación de los grupos de población vulnerable	La Secretaria de Salud y con las bases de datos del SISBEN se trabaja para identificar los grupos vulnerables del municipio	30
		Se implementara el sistema biométrico con el sistema de calificador incluido	No se esta dando utilidad al sistema tecnológico adquirido por la entidad.	0
		Establecer mecanismos para acercar la Administración Municipal al Ciudadano	La entidad viene desarrollando la estrategia "Conectando Region" la cual inicio en el mes de agosto, con el objetivo de acercar tramites y servicios de la administracion a cada zona de Pitalito, tanto en la zona urbana como rural.	35
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	5.1 Lineamientos de Transparencia activa	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente	Cada secretaria u oficina presenta a la oficina de las Tics la información a publicar, a la cual se le realiza seguimiento a través del cronograma de informes y del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 103 de 2015 y el Decreto 1519 de 2020, sin embargo la entidad cuenta dos páginas web, condición que genera traumatismos al consultar la información.	60
		Inscribir y actualizar tramites en el SUIT	Los tramites inscritos en el SUIT se encuentran actualizados y para la vigencia 2020 se inscribieron 3 tramites	80
		Actualizar las hojas de vida, declaración de bienes y rentas de los servidores y contratistas en el SIGEP	La Oficina de Talento humano y la oficina de contratación imparte directrices sobre el cumplimiento de este mandato.	50
		Registrar el proceso contractual en el SECOP II	La entidad a partir del primero de abril de 2021 realiza todo el proceso contractual en el SECOP II	100
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Meta interna para la respuesta a PQRS de interés general en menor tiempo reglamentario	Aunqueal interior de la entidad se han impartido recomendaciones para la oportuna respuesta a las PQRS, Esta acción no se mira reflejada en la generalidad institucional, adverso a esto se continúa con el incumplimiento normativo de respuesta contemplado en la Ley 1755 de 2015	0
	5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	La oficina de las TIC, realizó seguimiento al esquema de publicación, evidenciando acciones de mejora	50
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Atención preferencial a menores, personas con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas	La entidad ofrece y garantiza los Derechos preferentes en atención al ciudadano a los menores, personas con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas	33
		Disponer de interpretes de ingles	No se evidencia el cumplimiento	0
		Disponer de interpretes para sordos	La entidad cuenta con la disponibilidad de una funcionaria en la Secretaria de Salud, la cual presta el servicio y colaboración a las dependencias que la requieran.	0

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha:		Corte a 31 de Agosto de 2021		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
	5.5 Monitoreo del acceso a la información pública	Informe y socialización de PQRSD de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	La lider de atención al ciudadano presenta mensualmente el correspondiente informe, el cual es llevado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño y al Consejo de Gobierno. Además, desde la Secretaria General se realizan orientaciones por Secretaria para el cumplimiento en los terminos de las PQR	● 50
		Seguimiento a la publicación de la información de acuerdo a la normatividad vigente	La alcaldía municipal tiene publicada su información en la página www.alcaldiapitalito.gov.co , a la fecha cumple en un alto porcentaje con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 1712 de 2014.	● 90

OBSERVACIONES:

0-59%	Rojo	ZONA BAJA
De 60 a 79%	Amarillo	ZONA MEDIA
De 80 100%	Verde	ZONA ALTA



Firma:

Nombre:

Marco Antonio Urbano Gaviria

Cargo:

Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

Observación: El porcentaje de cumplimiento corresponde al avance del cuatrimestre en relación a las actividades planeadas para la vigencia 2021