

	COMUNICACIÓN OFICIAL			
	CÓDIGO: F-GD-01	VERSIÓN: 02	FECHA: 12/09/2017	
PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA- PRIMER CUATRIMESTRE				
Fecha:	Corte a 29 de Abril 2023			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Observación	% cumplimiento
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización de la política de Administración del riesgos	Se tiene la política de gestión de riesgo actualmente realiza actualización de la política con las deferentes dependencias de la administración municipal en asesoría de la Función Pública, sin embargo se reprogramó la socialización de acuerdo al plan de capacitación para el mes de Julio del año 2023.	0%
		Publicación de la política de Administración del riesgo de corrupción	Se tiene publicada la política de administración de riesgos de corrupción en la página de la Alcaldía municipal	100%
	1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y validar con las diferentes dependencias el mapa de riesgos para el 2023, priorizando los riesgos de corrupción.	Se socializó la programación de actualización de matrices de riesgo en el Comité CICCI con la programación de revisión en el siguiente cuatrimestre.	0%
		Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los delegados de las dependencias	La política de gestión de riesgos se encuentra publicada en la página web de la alcaldía. Se programaron mesas de trabajo sobre mapas de riesgos por procesos de cada secretaría y oficina de despacho para el siguiente cuatrimestre 2023	0%
	1.3 Consulta y divulgación	Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	La política de gestión de riesgos se encuentra publicada en la página web de la alcaldía. Se programaron mesas de seguimiento para el segundo cuatrimestre	0%
	1.4 Monitoreo o control	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Se brindó capacitación sobre manejo del aplicativo del Ministerio de Educación Sistema de Atención al ciudadano, actualizaciones, oportunidad y calidad de respuesta, términos de respuesta a PQRS establecidos de acuerdo a la normatividad vigente. La Secretaría General a través del proceso de Talento Humano viene adelantando jornadas de sensibilización sobre los valores del Código de Integridad adoptados por la alcaldía municipal, en cada una de las dependencias. Se ha avanzado en la socialización de riesgos de corrupción Acta No. 01 de 26/04/23 subcomité de autocontrol SEM - Acta Ministerio de Educación de 17/03/23 -Registros de asistencia. -Registros de asistencia sobre Código de Integridad (evidencia reposa en Secretaría General-Talento humano).	60%
		Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Se ha avanzado en la actualización de matrices de riesgo en algunas dependencias	59%
			Siguen operando subcomités de autocontrol mediante Resolución	

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA- PRIMER CUATRIMESTRE

Fecha:		Corte a 29 de Abril 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Observación	% cumplimiento
	1.5 Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento y análisis de la Administración de los Riesgos de Corrupción	siguen operando subcomités de autocontrol mediante Resolución Administrativa 146 de 2022, con el ánimo de fortalecer el SCI, además del monitoreo y seguimiento de riesgos, se realiza monitoreo cuatrimestral. Se programó reuniones y mesas técnicas para el segundo cuatrimestres como seguimiento	59%
2. Estrategia Anti tramites	2.1 Racionalización de tramites	Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.	vía página web mediante el siguiente link, donde se dan respuestas a las solicitudes sin necesidad de realizar presencialmente la actividad: https://extranet.huila.gov.co/pitalito/site.aspx?codigo=d368389f-817b-4485-a1f0-b6c28e5f2532	80%
		Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	A la fecha del envío del presente archivo de encuentra habilitado el trámite vía página web mediante el siguiente link, donde se dan respuestas a las solicitudes sin necesidad de realizar presencialmente la actividad:	80%
		Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	A la fecha del envío del presente archivo de encuentra habilitado el trámite vía página web mediante el siguiente link, donde se dan respuestas a las solicitudes sin necesidad de realizar presencialmente la actividad:	80%
	3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Rendición de cuentas permanentes	Se presentan rendición de cuentas permanentes a la comunidad por medio de la página de la Alcaldía y redes sociales autorizadas en el plan de comunicaciones en cuanto a la ejecución de Plan de Desarrollo Pitalito Región que Vive por medio de boletines de prensa que a su vez son publicados a los medios de comunicación local y departamental, nivel radial, televisivo, medios digitales, prensa escrita y perifoneo. Se tiene contratado profesionales para este ejercicio de manera semanal, mensual y trimestral. Se hacen reuniones con los sectores para verificación del cumplimiento plan de desarrollo trimestralmente por medio de los eventos con la comunidad sobre la ejecución avance planes y proyectos.	80%
		Recopilación permanente de información en todas las dependencias de la administración	Se presentan informes trimestrales en la ejecución planes de acción en cumplimiento PDM Pitalito, Región que Vive. Se socializa informe en reuniones del Consejo de Gobierno Municipal	80%
		Clasificación de la información de acuerdo a las del plan de acción.	Por aprobación de comité MIPG estipulado en el Acta 08 2022, se modificó el cronograma para la auditoría de rendición de cuentas. Se adelantó el total de información con fecha 31 de diciembre y se entregó el consolidado de la información a la Secretaría de Planeación para el consolidado final en un solo documento.	80%
		Audiencia de rendición de cuentas 2023	No aplica para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Preparación del informe de gestión de la vigencia 2023	No aplica para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		logística y Convocatoria a la ciudadanía Laboyana, al Concejo Municipal, Ediles, Personería Municipal, gremios, Entes descentralizados, organismos comunales y demás organizaciones.	No aplica para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA- PRIMER CUATRIMESTRE

Fecha: Corte a 29 de Abril 2023				
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Observación	% cumplimiento
3. Rendición de cuentas		Publicación del informe de Gestión en la pagina web http://www.alcaldiapitalito.gov.co/ y www.pitalito-huila.gov.co	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Audiencia de Rendición de cuentas a la niñez y a los adolescente.	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
	3.2 Diálogos en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Socialización con personería y veedurías ciudadanas.	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Espacio para la interacción al público en la audiencia de Rendición de cuentas	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Respuestas, ampliaciones o aclaraciones sobre las intervenciones de los participantes.	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
	3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Presentación de los mecanismos de comunicación con la administración municipal (Página web, redes sociales, correo institucional, buzón pqr))	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
	3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicación semestral en la web de indicadores de Gestión	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Aplicar una encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendición de cuentas	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Tabulación de las encuestas	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Mesa de trabajo con los secretarios de despacho y jefes de oficina para el análisis de resultados de la rendición de cuentas.	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
		Realizar rendición de cuentas al interior de la administración municipal	No aplica 'para este cuatrimestre	Tercer cuatrimestre
	4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Elaboración y publicación del Plan de Acción del plan de desarrollo municipal Vigencia 2023	Se realizó aprobación Planes de Acción Vigencia 2023 aprobado en Consejo de Gobierno Municipal, se evidencia pagina Web alcaldia municipal	100%
Elaboración de indicadores de gestión		Se realizó aprobación Planes de Acción Vigencia 2023 aprobado en Consejo de Gobierno Municipal, se evidencia pagina Web alcaldia municipal	100%	

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA- PRIMER CUATRIMESTRE

Fecha:		Corte a 29 de Abril 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Observación	% cumplimiento
4. Servicio al Ciudadano		Seguimiento al plan de acción	Se realizó aprobación Planes de Acción Vigencia 2023 aprobado en Consejo de Gobierno Municipal, se evidencia pagina Web alcaldia municipal y se ha realizado el respectivo seguimiento	70%
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	Monitoreo del link dispuesto para la recepción de PQRSD en la pagina institucional	Se hace monitoreo diario de los requerimientos que ingresan a través de la página web, por parte de la Secretaría General y la líder de atención al ciudadano, se elaboran informes de manera mensual y detallados sobre la ventanilla única y se envían a la Secretaría General, Lider de Calidad y Control interno Administrativo, así mismo se socializan mensualmente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%
		Atencion personalizada y/o presencial: Radicaion de correspondencia: Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal "La Chapolera Horario: Lunes a jueves 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 5:00; viernes de 7:30 a 12:00 y de 2:00 a 4:00pm	Se ha brindado atención personalizada a la comunidad en los horarios establecidos con respecto al protocolo de atención al ciudadano.	95%
		Adoptar mecanismos para revisar la calidad de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención y evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento, diligencia y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Se realiza verificación de la calidad de la respuesta de manera mensual y la muestra se toma del resultado de la raíz cuadrada de los requerimientos efectivamente radicados durante el mes informado, se aplico encuesta de satisfacción con evaluación de 1 a 5 tenemos un valor de 4.	70%
		Atencion Virtual: Pagina Web: www.alcaldiapitalito.gov.co (Ruta de Información, peticiones, quejas, reclamos y suf¿gerencias: https://extranet.huila.gov.co/pitalito/site.aspx?codigo=d368389f- 817b-4485-a1f0-b6c28e5f2532) Correo electronico: atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co Facebook: facebook.com/RegionQueVive. La pagina web, el correo y las redes sociales están activas las 24 horas, sin embargo las solicitudes se tramitan en días hábiles.	Se cuenta con canales de atencion virtual para la recepción de PQRSD: Pagina Web: www.alcaldiapitalito.gov.co (Ruta de Información, peticiones, quejas, reclamos y suf¿gerencias: https://extranet.huila.gov.co/pitalito/site.aspx?codigo=d368389f- 817b-4485-a1f0-b6c28e5f2532) Correo electronico: atencionalciudadano@alcaldiapitalito.gov.co Lineas telefónicas de las dependencias para la atención a la comunidad. Asimismo se cuenta con redes sociales: Facebook: facebook.com/RegionQueVive. La página web, el correo y las redes sociales están activas las 24 horas, sin embargo las solicitudes se tramitan en días hábiles.	100%

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA- PRIMER CUATRIMESTRE

Fecha:		Corte a 29 de Abril 2023			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Observación	% cumplimiento	
	4.3 Talento Humano	Realizar capacitación al personal de planta y contratista en los protocolos de servicio al ciudadano.	Mediante el proceso de inducción y reintroducción desarrollado por la Secretaría General a todo el personal de planta y contratista se ha capacitado sobre el protocolo de atención al ciudadano. Desde la Secretaría General a través de circular se emitió directriz a todos los funcionarios y contratistas para que realicen el curso Lenguaje claro. Se desarrolló concurso de atención al ciudadano	100%	
		Capacitación de personal para cumplir las funciones de orientación en el Centro Administrativo Municipal	Mediante el proceso de inducción y reintroducción desarrollado por la Secretaría General a todo el personal de planta y contratista se ha capacitado sobre los protocolos de atención al ciudadano. Se tiene un plan de capacitación para la vigencia 2023 en el cual se ha venido ejecutando acciones para fortalecer las capacidades de los funcionarios	60%	
	4.4 Normativo y procedimental	Seguimiento a los cambios normativos	Por medio de la ejecución plan de capacitaciones se ha sensibilizado a los funcionarios sobre cambios normativos	50%	
		Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos	En el periodo de mayo a agosto de 2022 y con la orientación de la lider de calidad adscrita a la Secretaría General se viene adelantando la actualización de manuales de procesos y procedimientos con la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG; se han aprobado 46 documentos entre procedimientos y formatos. Se programó diferentes mesas de trabajo con los diferentes actores para la actualización de procedimientos faltantes.	70%	
		Darle aplicabilidad a las TRD implementadas y transferencias de archivos de atención al ciudadano	Se ha dado aplicabilidad a las tablas de retención documental actuales. Se emitió circular con cronograma de transferencia de archivo por cada dependencia y se ha destinado un plan de trabajo por parte de los funcionarios publicos para lograr la meta de organización de archivo	70%	
	4.5 Relacionamiento con el ciudadano	Identificación de los grupos de población vulnerable	A traves de la base de datos del sisben se tienen identificados los grupos vulnerables del municipio de Pitalito, igualmente mediante base de datos de la Secretaria de Salud se sustenta la vulnerabilidad de los diferentes grupos poblacionales de acuerdo a la necesidad de intervención y recursos publicos disponibles.	50%	
		Establecer mecanismos para acercar la Administración Municipal al Ciudadano	se desarrollaron reuniones con el liderazgo de la Secretaria de Gobierno e inclusión social con todas las Juntas Accion Comunal de los corregimiento por parte de corregidores, asi como reuniones intersectoriales con la participación del Alcalde Municipal	70%	
			Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente	Se ha articulado con las TIC, se viene avanzando en la actualización de la información	70%

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA- PRIMER CUATRIMESTRE

Fecha:		Corte a 29 de Abril 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Observación	% cumplimiento
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	5.1 Lineamientos de Transparencia activa	Inscribir y actualizar tramites en el SUIT	De acuerdo a la demanda	70%
		Actualizar las hojas de vida, declaración de bienes y rentas de los servidores y contratistas en el SIGEP	Se emitió circular interna No 050 del 9 de mayo de 2022 dirigida a los funcionarios de la administración municipal, solicitando la actualización de las hojas de vida en SIGEP II.	70%
			Se emitió circular interna No 051 del 9 de mayo de 2022 dirigida a los funcionarios de la administración municipal, solicitando diligenciamiento Declaración de Bienes y Rentas en SIGEP II	
	Registrar el proceso contractual en el SECOP II	Actualmente toda la contratación se realiza por medio del Secop II, así que toda la información se encuentra escaneada en el mismo sistema de información de la contratación	100%	
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Meta interna para la respuesta a PQRS de interés general en menor tiempo reglamentario	Se analizó las oportunidades de respuesta con indicadores de eficiencia administrativa	70%
	5.3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Actualmente se esta consolidando la información a publicar por parte de la Administración.	70%
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	Atención preferencial a menores, personas con discapacidad, tercera edad y mujeres embarazadas	Se desarrollaron reuniones con el liderazgo de la Secretaria de Gobierno e inclusión social con todas las Juntas Accion Comunal de los corregimiento y Comunas del municipio con programas de inclusion social	50%
		Disponer de interpretes de ingles	Se tiene proyectado para el siguiente semestre	0%
		Disponer de interpretes para sordos	se tiene proyectado para el siguiente semestre	0%
	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.	Se realizó seguimiento y monitoreo de las PQRSD, en los tiempos establecidos, se emitió informe semestral, igualmente se comunicó a las secretarias las alertas correspondientes para evitar incumplimiento en las respuestas. Igualmente se viene realizando monitoreo y llamados de alerta de manera telefonica.	95%
Seguimiento a la publicación de la información de acuerdo a la normatividad vigente		Se publicó la mayoría de los informes de acuerdo a la normatividad vigente, plan de acción, plan de compras, presupuesto, planes de bienestar, informes sobre ejecución presupuestal de acuerdo al PDM, diligenciamiento de plataformas	70%	

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO CON CORTE A 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 MUNICIPIO DE PITALITO HUILA- PRIMER CUATRIMESTRE

Fecha:	Corte a 29 de Abril 2023			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	Observación	% cumplimiento
6. PARTICIPACION CIUDADANA	1. Diagnóstico de Participación Ciudadana	Gestionar la actualización de Menú Participa de acuerdo con los lineamientos existentes	Durante la vigencia del año 2023 e realizaron dos procesos de participación ciudadana desde el Menú PARTICIPA. El primero estuvo relacionado con la publicación de la Estrategia de Participación Ciudadana y el segundo con el proceso de consulta para la formulación de cinco políticas públicas con enfoque diferencial en el Municipio	60%
	2. Construir las estrategias Participación ciudadana	Elaborar y publicar la estrategia de participación ciudadana a realizar en el año.	Se realizó publicación de información sobre la gestión del municipio mediante WEB de la Alcaldía de Pitalito, igualmente se tiene activo el items en la pagina para participación ciudadana	60%
	3. Evaluar los resultados	Evaluar la estrategia de participación ciudadana	La estrategia de participación ciudadana se construyó y publicó en el Menú participa en el primer semestre del año 2023 https://alcaldiapitalito.gov.co/participa/item/8449-consulta-ciudadana	60%
Revisada la información soportada por cada una de las Secretarías y Dependencias responsables del cumplimiento se evaluó cada una de las acciones para seguir en procesos de mejora continua en los siguientes planes programados según lineamientos de ley.				

0-59%	Rojo	ZONA BAJA	% EVALUACION ANUAL	58,9
De 60 a 79%	Amarillo	ZONA MEDIA		
De 80 100%	Verde	ZONA ALTA		

Nombre: Yina Paola Scalante Ortega
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Administrativo