 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION  
AL CIUDADANO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Neiva, Enero de 2020

*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*


GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

## INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero 26 de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y el “Mapa de Riesgos de Corrupción.




 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

## OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Neiva para el año 2019.




 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

### ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, en el tercer cuatrimestre, con corte a 31 de diciembre de 2019.



 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

### **METODOLOGÍA**

La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el tercer cuatrimestre.
- Se realizó y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Se realizaron sugerencias y recomendaciones.

*Contraloría  
Municipal  
de Neiva*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos !*



	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


## SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Ejecución	Ejecución	Observación
Política de Administración de Riesgos	1.1.	Elaborar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, incluyendo política de administración del riesgo.	Documento con política de administración de riesgos actualizada.	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Enero	100%	Aprobado en Comité de Gestión y Desempeño el día 29 de enero de 2019, publicado el 30 de enero en la página web de la entidad
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Actualizar los riesgos de gestión existentes.	Mapa de riesgos de gestión actualizados	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Primer semestre	100%	En Comité de Gestión y Desempeño realizado el día 21 de octubre de 2019, se aprobó su actualización

*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


	2.2.	Actualizar los riesgos de corrupción existentes.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Primer Trimestre	100%	En Comité de Gestión y Desempeño realizado el día 21 de octubre de 2019, se aprobó su actualización
Consulta y divulgación	3.1.	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 publicado	Oficina Asesora de Control Interno	Enero	100%	Aprobado en Comité de Gestión y Desempeño el día 29 de enero de 2019, publicado el 30 de enero en la página web de la entidad
	3.2.	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 al interior de la institución	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 socializado	Oficina Asesora de Control Interno	Febrero	100%	La socialización fue realizada el día 11 de marzo de 2019

**de Neiva**

*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

Monitoreo y Revisión	4.1.	Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Documentos que Evidencien el monitoreo realizado	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Semestralmente	100%	La oficina de control interno presentó dos informes de seguimiento
Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Dos informes de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados	Oficina Asesora de Control Interno	Junio y Diciembre	100%	La oficina de control interno presentó dos informes de seguimiento


**Contraloría  
Municipal  
de Neiva**

*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019



 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


<b>Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites</b>											
Número	Nombre del Proceso	Tipo	Acciones racionalización	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Responsable	Fecha inicio	Fecha final	Ejecución	Observaciones
1	Participación Ciudadana	Administrativo	Aplicación de la herramienta de PQDs a través de la página web	Alto porcentaje de PQDs atendidas de forma escrita a través de ventanilla única o buzón de sugerencias	Masificación de la Aplicación de la herramienta de PQDs a través de la página web	Disminución de costos y tiempo	Dirección de Participación Ciudadana	Enero	Juni	100%	Se realizaron correcciones en la página web del link para radicación de PQD


  
**Contraloría Municipal de Neiva**

*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


Componente 4: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Ejecución	Ejecución	Observaciones
Talento Humano	1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Registro de actividades desarrolladas y participantes	Secretaría General	Enero - Noviembre	100%	Se han realizado capacitaciones en: 1. SECOP II, 2. Contratación Pública, 3. Negociación Colectiva, 4. Talento Humano, 5. Socialización Planes Institucionales, 6. elaboración Planes Estrategicos. 7. Capacitación en Retención en la Fuente sobre Ingresos Laborales, 8. Capacitación en el Nuevo Código General Disciplinario Ley 1952 del 28 de enero de 2019, 9. Administración del Riesgo

*Contraloría Municipal de Neiva*

*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019

	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


Relacionamiento con el Ciudadano	2	Realizar semestralmente la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención durante 2019	Documento de resultados de la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención	Oficina Asesora de Control Interno	Junio - Diciembre	100%	Dos informes con cortes a junio y diciembre
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	3	Informe semestral de evaluación a la gestión de PQDs	Dos informes de seguimientos a PQDs	Oficina Asesora de Control Interno	Junio - Diciembre	100%	Dos informes con cortes a junio y diciembre

*Contraloría  
Municipal  
de Neiva*

*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha de Ejecución	Ejecución	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	1	Actualización de la información en la página web relacionada con la Ley de Transparencia y los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea GE	Página actualizada	Actividades publicadas en la página web y redes sociales	Dirección de Participación Ciudadana	Constante	100%	Se actualiza permanentemente la información

**Contraloría  
Municipal  
de Neiva**


*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	Dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía en los términos de ley	100% PQDs con respuesta oportuna en los términos de ley	(Número de PQDs con respuesta oportuna en los términos de ley) / (Número de PQDs radicados)*100	Dirección de Participación Ciudadana	Enero a Diciembre	100%	Se egstionan en los terminos de Ley
Criterio diferencial de accesibilidad	3	Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	Dos sensibilizaciones	Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas	Dirección de Participación Ciudadana	Febrero hasta Agosto	100%	Realizadas en las instituciones educativas

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>


Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4	Generación y consolidación de informe de PQD	Informes semestrales	(Número de informes realizados) / (Número de informes a reportar) *100	Directora de Participación Ciudadana, Secretaría General, Oficina Asesora de Control Interno	Junio - Diciembre	100%	Dos informes con cortes a junio y diciembre
	5	Promoción del uso de llink para facilitar al ciudadano la radicación de PQDs	Dos promociones	Promociones realizadas / Promociones programadas	Dirección de Participación Ciudadana	Mayo - Agosto	100%	Realizada en Diciembre

**Contraloría Municipal de Neiva**


*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

*Neiva Bajo Control  
Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019

 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>



 <p><b>Contraloría Municipal de Neiva</b> <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos !</i></p>	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

### CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el año 2019, la Oficina de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva verificó la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la entidad; así mismo, realizó el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el mencionado Plan. Se pudo constatar que la ejecución del plan fue de acuerdo a lo programado.

**YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA**

Asesor de Control Interno



*Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!*

GC-F-24/V1-16-01-2019