

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor de Control Interno

Neiva, mayo del 2018

"Control Fiscal con Sentido Público"

INTRODUCCIÓN

La Contraloría Municipal de Neiva liderada por el Doctor JOSE HILDEBRAN PERDOMO FERNANDEZ, atendiendo a su Plan Estratégico "Control Fiscal con Sentido Público 2016 - 2019", viene trabajando sobre la construcción de un gobierno transparente, implementando controles a los riesgos de corrupción identificados en el mapa de riesgos, brindando un servicio eficiente al ciudadano, mediante el fortalecimiento de la entidad, a través de la gestión y ejecución eficiente y transparente de los recursos dispuestos para su administración .

Su modelo administrativo se encamina hacia la transparencia de las gestiones públicas en todas las acciones que se desarrollan dentro y fuera de la Contraloría Municipal de Neiva, fortaleciendo las relaciones entre la entidad fiscalizadora con el ciudadano y atendiendo los lineamientos de la ley 1474 de 2011 por la cual se dictan "normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", cumpliendo la estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que tiene como objetivo demostrar las diferentes destrezas para combatir actos de corrupción en la administración pública.

Por lo anterior, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Contraloría Municipal de Neiva se ciñe a los lineamientos de la nueva Estrategia para la construcción de dicho Plan y está orientado a encaminar la gestión pública hasta el ciudadano corriente haciéndolo participar como sujeto activo del control social y fiscal en el manejo de los recursos públicos por parte de los administradores, acogándose a las recomendaciones de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República a través de sus componentes que son:

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Estrategia De Racionalización De Trámites
Rendición de cuentas
Servicio al Ciudadano
Transparencia y Acceso a la Información

1. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva, tiene como objetivo realizar la evaluación y seguimiento de la solidez y efectividad del conjunto de controles y herramientas que permiten reducir la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción identificados como parte de las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual se desarrollará de la siguiente manera:

Un primer seguimiento de auditoría interna con corte a 30 de abril de 2018.

Un segundo seguimiento de auditoría interna con corte a 31 de agosto.

Y un último seguimiento de auditoría interna con corte a 31 de diciembre.

2. OBJETIVO

Dar cumplimiento a la Ley 1474 del 2011, presentando el primer Informe de seguimiento con corte a 31 de abril de 2018, con los resultados de verificación y control de las acciones establecidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 por cada componente en la Contraloría Municipal de Neiva.

Realizar el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 de la Contraloría Municipal de Neiva, empleando la metodología definida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. ALCANCE

El alcance se enfoca en la verificación del cumplimiento de las actividades definidas en la Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018, con corte al 30 de abril de 2018, realizado por la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de Neiva según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012.

4. NORMATIVIDAD

- Constitución Política de Colombia. Arts. 209 y 269.
- Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades del Estado y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia, "por el cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
-



- Decreto 4632 del 09 de 2011 de la Presidencia de la República de Colombia por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1474 de julio 12 de 2011 del Congreso de Colombia "Por el cual se dictan normas de orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control público", Art. 73 y 76.
- Cartilla "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 019 de 2012, "Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública".
- Documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, Concejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia- Departamento Nacional de Planeación. "Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos".
- Ley 962 del 8 de julio de 2005 del Congreso de Colombia, "Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos.
- Decreto 13 del 10 de enero de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia, "Por la cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública.

5. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

La Contraloría Municipal de Neiva, dentro del modelo de Buen Gobierno y su implementación incorpora los elementos de la estrategia, el talento humano, los procesos de gestión, sus riesgos y controles, la auditoría y el aseguramiento en la gestión para responder eficientemente a las necesidades de sus partes interesadas dentro de una cultura promotora de alto desempeño con responsabilidad personal y profesional.

Para el desarrollo de la presente evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:

- I. Solicitud de información relacionada con el Plan Anticorrupción ante las dependencias de la Entidad y revisión de los documentos publicados en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva y demás soportes entregados por las dependencias responsables.
- II. Se Realizaran visitas y entrevista personal a cada uno de los responsables por el cumplimiento de la actividad.
- III. Elaboración del informe de seguimiento para su posterior publicación en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva.

6. RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

La metodología descrita en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de la Atención al Ciudadano de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, indica que el Plan debe contener cinco (5) componentes como instrumentos de tipo preventivo para el control de la gestión de la entidad, así:

En ese sentido, la Contraloría Municipal de Neiva definió el Plan Anticorrupción para la vigencia 2018, plasmando treinta y uno (31) actividades distribuidas en los componentes así:

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2. Estrategia De Racionalización De Trámites,
Componente 3, Rendición de cuentas,
Componente 4. Servicio al Ciudadano,
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información,

Se encuentra publicado en la página web de la Contraloría Municipal de Neiva. <http://www.contralorianeiva.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>


Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Componentes	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las cinco (5) actividades propuestas a la fecha.	100%

Este componente tiene siete (7) actividades y cinco (5) subcomponentes 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción, 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, 3 Consulta y divulgación, 4 Monitoreo o revisión, 5 Seguimiento. Reportando un avance del 100% en la ejecución de la cinco (5) actividades programadas dentro del periodo del 1 de enero a 30 de abril-18.

Así mismo es importante indicar que la Oficina asesora de Control Interno realizó un seguimiento integral a las acciones con el fin de establecer la eficiencia, operatividad y proactividad de las mismas en los proceso; evaluación que permitió establecer el cumplimiento de las actividades propuestas a la fecha.

A continuación anexo imagen del primer seguimiento al componente 1 de las actividades con corte a 30 de abril del 2018.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <i>Control Fiscal con Sentido Público</i>						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento
						30-abr-18
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Difundir la política de Riesgos adoptada por la entidad.	Política divulgada	Oficina Asesora de Control Interno	ABRIL	Se implementó una capacitación con los funcionarios de la entidad donde se socializo los riesgos adoptados por la entidad. En la carpeta de Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano se encuentra el acta de visita
	1.2	Elaborar Plan Anticorrupción	Plan Anticorrupción 2018	Comité de Evaluación y Planeación	ENERO	Mediante la publicación en la página web de la Contraloría Municipal se observó que el Plan Anticorrupción fue elaborado por los responsables encargados.
Consulta y divulgación	3.1	Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Plan Anti corrupción y Atención al ciudadano 2018 publicado	Oficina Asesora de Control Interno	ENERO	Se evidencio que en la página web de la Contraloría Municipal, fue publicado el Plan Anticorrupción de la vigencia 2018. Para constancia en la carpeta de Seguimiento al Plan Anticorrupción se deja acta de visita.
	3.2	Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción Vigencia 2018	Plan socializado	Oficina Asesor de Control Interno	ABRIL	Se socializo al interior de la Entidad el Plan Anticorrupción para la vigencia 2018, con los funcionarios y contratista de la Contraloría Municipal de Neiva.
Seguimiento	5.1	Seguimiento a las acciones asociadas al control en el Mapa Riesgos de Corrupción	Informe de Seguimiento	Oficina Asesora de Control Interno	MARZO	Esta actividad se trabaja directamente con el seguimiento al PAAC, siendo importante advertir que el PAAC es el que contiene las actividades con la cuales se mitigan los riesgos identificados en el mapa.

Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Estrategia De Racionalización De Trámites	4	Este componente tiene un tiempo de ejecución de enero a diciembre-18 por lo tanto está en constante cumplimiento.	33.3%

Este componente tiene cuanto (4) actividades de Acción Específica de Racionalización y cuatro (4) Descripción de la Mejora a Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento, 1: Solicitud de información y remisión de informes a través de correo electrónico, 2 Expedición de certificado laboral a través de la página web de la Entidad, 3 Expedición de permiso laboral por medio de correo electrónico, 4 Aplicación de la herramienta de PQDs a través de la página web. Reportando un avance del 33.3% ya que, este componente tiene un tiempo de ejecución de enero a diciembre-18 por lo tanto está en constante cumplimiento.

Así mismo es importante indicar que la Oficina Asesora de Control Interno realizó un seguimiento al sitio web y se evidencia que se tiene dispuesto en el link de Transparencia y acceso a la información el ítem de "Trámites y Servicios" el cual una vez revisado se constató que no contiene información al respecto.

La información para el acceso a los trámites se encuentra publicada de forma dispersa en el sitio web institucional situación que dificulta acceder a los mismos.

A continuación anexa imagen del primer seguimiento al componente 1 de las actividades con corte a 30 de abril del 2018.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites



NOMBRE DE LA ENTIDAD	CONTRALORIA MUNICIPAL	ORDEN	TERITORIAL
SECTOR ADMINISTRATIVO	ORGANISMO TERRITORIAL DE CONTROL	AÑO VIGENCIA	2018
DEPARTAMENTO	HUILA		
MUNICIPIO	NEIVA		

Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		1er Seguimiento 30/04/2018
								INICIO diciembre	FIN diciembre	
1	Gestión Documental	Administrativa	Solicitud de información y remisión de informes a través de correo electrónico	Solicitud de información y remisión de informes a través de correo físico	Agilizar el trámite de solicitud y entrega de información	Disminución de costos y tiempo	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	01/10/2018	31/12/2018	Se evidencia que mediante el PAAC la entidad tiene identificados los trámites y servicios, no obstante en aplicabilidad de la Decreto 19 de 2012 éstos deben establecer e identificarse claramente mediante un instructivo que permita acceder de forma agil, clara y oportuna.
2	Gestión Documental	Administrativa	Expedición de certificado laboral a través de la página web de la Entidad	Expedición de certificado por medio físico	Agiliza el trámite de expedición de certificado laboral	Disminución de costos y tiempo	Secretaría General	01/03/2018	31/12/2018	Se realiza la revisión al sitio web y se evidencia que se tiene dispuesto en el link de Transparencia y acceso a la información el ítem de "Trámites y Servicios" el cual una vez revisado se constato que no contiene información al respecto.
3	Gestión Documental	Administrativa	Expedición de permiso laboral por medio de correo electrónico	Expedición de permiso laboral por medio físico en tres copias	Agiliza el trámite de expedición de permiso laboral	Disminución de costos y tiempo	Despacho del Contralor	01/02/2018	31/12/2018	La información para el acceso a los trámites se encuentra publicada de forma dispersa en el sitio web institucional situación que dificulta acceder a los mismos.
4	Gestión Documental	Administrativa	Aplicación de la herramienta de PQDs a través de la página web	PQDs atendidas de forma escrita a través de ventanilla única o buzón de sugerencias	Agilidad en la recepción para el trámite de PQDs.	Disminución de costos y tiempo	Dirección de Participación Ciudadana	01/03/2018	31/12/2018	

Componente 3: Rendición de cuentas

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Rendición de cuentas	4	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las cuatro (4) actividades propuestas a la fecha.	100%

Este componente tiene diez (10) actividades y cuatro (4) subcomponentes 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible, 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. Reportando un avance del 100% en la ejecución de las cuatro (4) actividades programadas dentro del periodo del 1 de enero a 30 de abril-18.

Así mismo es importante indicar que la Oficina asesora de Control Interno realizó un seguimiento integral a las acciones con el fin de establecer la eficiencia, operatividad y proactividad de las mismas en los proceso; evaluación que permitió establecer el cumplimiento de las actividades propuestas a la fecha.

A continuación anexo imagen del primer seguimiento al componente 3 de las actividades con corte a 30 de abril del 2018.

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA Control Fiscal con Sentido Público						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento	
					30-abr-18	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Garantizar que la información generada por la CMN llegue al interior y exterior de la entidad, es decir, a los funcionarios, a nuestros sujetos vigilados y a la ciudadanía en general.	Publicaciones programadas y realizadas según Plan de Comunicación	Directora de Participación Ciudadana y personal de apoyo para el manejo de la Página Web de la CMN	Febrero - Abril	Se realizó seguimiento a la Dependencia encargada de administrar el sitio Web y la Dirección de Participación ciudadana evidenciando que se realiza la labor de publicación de la información de interés para los sujetos vigilados y a la ciudadanía en general. Igualmente se realizó por parte de Control Interno seguimiento a la Ley 1712 de 2014, Transparencia y Acceso a la Información. Informe que fue comunicado a la Alta Dirección para lo pertinente.
	1.2	Elaboración cronograma rendición de cuentas	Cronograma	Comité de Planeación y evaluación	Febrero	Se consultó y se evidenció que la entidad ejecutó el cronograma de rendición de cuenta para la vigencia 2018. En la carpeta del Plan Anticorrupción se encuentra el cronograma
	1.3	Preparación Informe Gestión vigencia 2017	Informe de Gestión	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Febrero	El informe de Gestión vigencia 2017 se encuentra elaborado, publicado en la página web de la Contraloría Municipal link http://www.contraloriadneiva.gov.co/mag-es/Control-interno/vigencia2018/INFORME%20DE%20GESTION%20VIGENCIA%202017.ul.pdf .
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Realizar capacitación a los Contralores Comunitarios, Estudiantiles y / o gestores de control.	Una Capacitación realizada	Participación Ciudadana	Abril	La entidad dentro de su programa de Control Fiscal con Sentido Público, realizó el programa de formación de Auditores Universitarios en convenio con la Universidad Surcolombiana. Así mismo durante el primer trimestre realizó la elección de los Contralores Estudiantiles 2018.

Componente 4: Servicio al Ciudadano


Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Servicio al Ciudadano	2	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las dos (2) actividades propuestas a la fecha.	100%

Este componente tiene cuatro (4) actividades y tres (3) subcomponentes 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico, 2 Fortalecimiento de los canales de atención, 3 Talento Humano. Reportando un avance del 100% en la ejecución de las dos (2) actividades programadas dentro del periodo del 1 de enero a 30 de abril-18.



Así mismo es importante indicar que la Oficina asesora de Control Interno realizó un seguimiento integral a las acciones con el fin de establecer la eficiencia, operatividad y proactividad de las mismas en los procesos; evaluación que permitió establecer el cumplimiento de las actividades propuestas a la fecha.

A continuación anexo imagen del primer seguimiento al componente 4 de las actividades con corte a 30 de abril del 2018.

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento
						30-abr-18
Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Difundir el portafolio de servicios a través de diferentes medios de comunicación disponibles en la entidad	Difusiones realizadas	Directora Participación Ciudadana	Marzo	La entidad cuenta con personal contratista que apoya y asesora la difusión de los servicios a través de los diferentes medios de comunicación.
	1.2	Efectuar mediciones semestrales sobre la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de encuestas	Mediciones publicadas en la Página Web	Directora Participación Ciudadana	Febrero	Se realizó visita de seguimiento a la Dirección de Participación Ciudadana evidenciando que se da aplicabilidad a las encuestas de satisfacción y medición del cliente, información que es tabulada y sobre la cual se elabora el respectivo informe trimestral.

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información


Transparencia y Acceso a la Información	3	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las tres (3) actividades propuestas a la fecha.	100%
---	---	--	------

Este componente tiene seis (6) actividades y cuatro (4) subcomponentes 1: Lineamientos de Transparencia Activa, 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva, 3 Criterio diferencial de accesibilidad, 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública. Reportando un avance del 100% en la ejecución de las tres (3) actividades programadas dentro del periodo del 1 de enero a 30 de abril-18.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	INDICADORES	Responsable	Fecha programada	1er Seguimiento	
						30-abr-18	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	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	Dirección de Participación Ciudadana	ENERO - ABRIL	Se realizó visita de seguimiento a la Dirección de Participación ciudadana en donde se evidenció que las PQD cuentan con los controles y seguimientos permanentes dentro de los términos de Ley, así como también se mantiene comunicación constante con el peticionarios en los casos especiales sobre los cuales la PQD requiere de un tratamiento especial que excesa los tiempos que establece la LEY.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Generación y consolidación de informe de PQD	Informes semestrales	Número de informes realizados	Directora de Participación Ciudadana, Secretaria General, Oficina Asesora de Control Interno.	ENERO	Se verificó en la página web de la Contraloría Municipal la publicación del Informe de Peticiones Quejas y Denuncias a 31 de Diciembre del 2017, elaborado el 23 de enero del 2018. Se solicitó a la oficina de Participación Ciudadana la información pertinente para la ejecución del informe realizado por la Oficina de Control Interno. Como evidencia se anexa pantallazos a la carpeta de seguimiento al Plan Anticorrupción 2018 del correo de la información solicitada.
	4.2	Promoción del uso de la Aplicación Móvil para facilitar al ciudadano la radicación de PQDs	Dos promociones del Uso de la APP para PQDs	Número de promociones de la APP para PQDs realizadas	Directora de Participación Ciudadana	ABRIL	Se realizó visita de seguimiento a la Dirección de Participación ciudadana en donde se evidenció que han realizado publicación en página web de la Contraloría Municipal de Neiva, invitando a la ciudadanía a utilizar la aplicación móvil, para ejecutar de una forma más eficaz las Peticiones Quejas y Denuncias a la Entidad, por medio de esta

AS

Consolidado seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE NEIVA <small>Control Fiscal con Sentido Público</small>		SEGUIMIENTO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	
Fecha de Seguimiento			30 abril 2018
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las cinco (5) actividades propuestas a la fecha.	100%
Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites	4	Este componente presenta cumplimiento del 90%.	90%
Componente 3: Rendición de cuentas	4	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las cuatro (4) actividades propuestas a la fecha.	100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	2	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las dos (2) actividades propuestas a la fecha.	100%
Transparencia y Acceso a la Información	3	El componente presenta a 30 de abril de 2018 un porcentaje de cumplimiento del 100%, evidenciándose con ello que se alcanzó la meta de las tres (3) actividades propuestas a la fecha.	100%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO			98 %



CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES.

El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC), del periodo comprendido del 1º de enero a 30 de abril, refleja un cumplimiento del 98% resultado del seguimiento realizado a los cinco (5) componentes.

De acuerdo con lo establecido en el presente informe, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2018, La Contraloría Municipal de Neiva ha realizado avances en aspectos tales como Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información. Siendo importante aclarar que la auditoría de seguimiento aplicó en su sistema evaluativo la revisión y calificación al total de las actividades que se programaron ejecutar entre el 1 de enero al 30 de abril.

De otra parte reiteramos que los responsables de las actividades deben avanzar con mayor agilidad en la ejecución de las mismas y fortalecer el trabajo articulado entre los procesos, mejorar la calidad de la Información de cara a la ciudadanía, la selección de automatización de trámites y servicios en el marco de la una estrategia anti-trámites, la realización de los eventos en torno a la sensibilización de atención al ciudadano y la evaluación de los mecanismos del Sistema de Peticiones Quejas y Denuncias (PQDs), lo anterior, dada la importancia de estas actividades como base de la lucha contra la corrupción.

Recomendaciones:

- Control Fiscal con Sentido Público*
- Es importante que la administración adelante campañas donde se informe a la ciudadanía sobre los medios que posee la entidad para denunciar actos de corrupción.
 - Ejecutar la revisión al sitio web de la entidad, se evidencia que se tiene dispuesto en el link de Transparencia y acceso a la información el ítem de "Trámites y Servicios" el cual una vez revisado se constató que no contiene información al respecto.
 - La información para el acceso a los trámites se encuentra publicada de forma dispersa en el sitio web institucional situación que dificulta acceder a los mismos.


ALBERTO GOMEZ ALAPE
Asesor de Control Interno

Elaboró: SAIDY ARAGON NARVAEZ
Contratista de la O.A.C.I.