


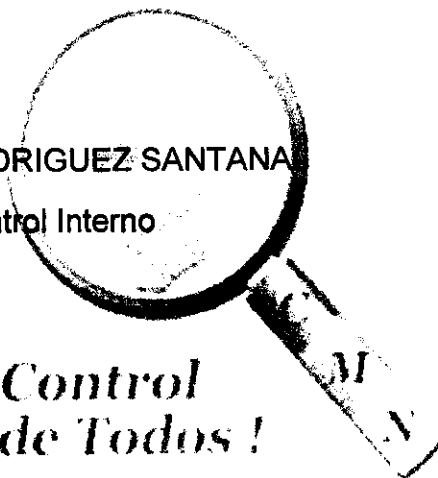
Contraloría Municipal de Neiva <i>Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!</i> 	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION
AL CIUDADANO A 30 DE DICIEMBRE DE 2018**

**Contraloría
Municipal
de Neiva**

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA
Asesor de Control Interno


*Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos!*



Neiva, enero de 2019

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

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

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

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.

**Contraloría
Municipal
de Neiva**



*Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos !*

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

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

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 2018.

**Contraloría
Municipal
de Neiva**



**Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos !**

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

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

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 2018, en el tercer cuatrimestre, con corte a 30 de diciembre del presente año.

**Contraloría
Municipal
de Neiva**

***Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos !***



Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos

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

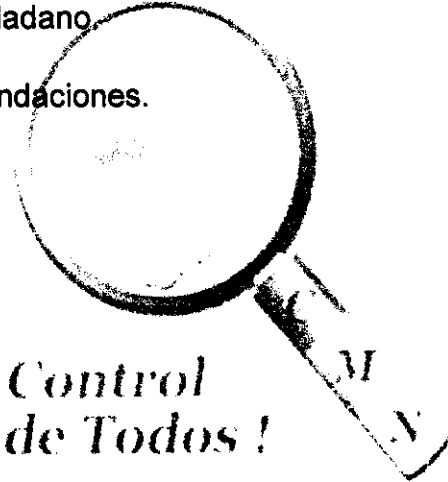
METODOLOGÍA

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 !*



Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES

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	Porcentaje de Ejecución	Observación
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Difundir la política de riesgo adoptada por la Entidad	Política divulgada	Oficina Asesora de Control Interno	100%	Socializada el 26 de abril de 2018, según formato GC-F-20/V4/20-04-2016
	1.2 Elaborar Plan Anticorrupción	Plan Anticorrupción 2018	Comité de Evaluación y Planeación	100%	Plan Elaborado y publicado en página
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Divulgar la Guía para la Gestión del riesgo de Corrupción	Divulgación realizada	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	100%	Divulgación a través de correo electrónico el día 26 de noviembre.

de Neiva

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos!

INFORME DE CONTROL INTERNO

Consulta y divulgación	3.1	Publicar en la página web de la CMN el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 publicado	Oficina Asesora de Control Interno	100%	El día 07 de febrero de 2018, se elaboró acta de visita verificando su publicación; asistentes SAIDY ANDREA ARAGON NARVAEZ y CAROL YANETH SANCHEZ LUGO.
	3.2	Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción Vigencia 2018	Plan Socializado	Oficina Asesor de Control Interno	100%	Se socializó el 26 de abril de 2018, soportado en el formato GID-F-20/V4/20-04-2016
Monitoreo o revisión	4.1	Consolidar semestralmente el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción	seguintientos realizados	Lider de cada Proceso	100%	La Oficina de Control Interno, el día 4 de diciembre de 2018 vía correo electrónico notificó a los líderes de los procesos para que realizarán el seguimiento del segundo semestre a los riesgos de corrupción establecidos; estos fueron enviados entre el 7 y 10 de diciembre.
Seguimiento		Seguimiento acciones asociadas al riesgo de corrupción	Informe de Seguimiento	Oficina Asesor de Control Interno	100%	Con la información reportada por los líderes de los procesos, se elaboró el respectivo informe.

Contraloría Municipal de Neiva

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos!

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje de Ejecución	Observación
Gestión Documental	1 Solicitud de información y renisión de informes a través de correo electrónico	Disminución de costos y tiempo	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	100%	Intercambio de información entre las dependencias a través de correo electrónico de manera permanente
Gestión Documental	2 Expedición de certificado laboral a través de la página web de la Entidad	Disminución de costos y tiempo	Secretaría General	100%	Disponibilidad de un link para generar el certificado, cada empleado tiene usuario y contraseña
Gestión Documental	3 Expedición de permiso laboral por medio de correo electrónico	Disminución de costos y tiempo	Despacho del Contralor	0%	En proceso de implementación
Gestión Documental	Aplicación de la herramienta de la página web	Disminución de costos y tiempo	Dirección de Participación Ciudadana	100%	En la página web existe link para tramitar PQD, evidencia de ticket # 23

de Neiva

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos!

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje de Ejecución	Observación
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	100%	Permanente actualización de la página web, difusiones por distintos medios de comunicación
	1.2 Elaboración cronograma de rendición de cuentas	Cronograma	Comité de Planeación y evaluación	100%	Formato FI-F-10/V3/20-04-2016 publicado en la página web, con cronograma de rendición de cuentas
	Preparación del Informe de Gestión	Informe de Gestión	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	100%	Informe elaborado y publicado en el mes de enero de 2017

de Neiva

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos !

INFORME DE CONTROL INTERNO

<p>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>2.1 Publicación informes de auditorías realizadas en la vigencia</p>	<p>Informes publicados en la página web</p>	<p>Directora de Fiscalización</p>	<p>100%</p>	<p>La Dirección Técnica de Fiscalización, publica en la página web de la entidad los informes de las auditorías realizadas</p>
	<p>2.2 Sensibilizar a la comunidad Neivana, en el manejo de los recursos naturales y medio ambiente.</p>	<p>Una Capacitación realizada</p>	<p>Participación Ciudadana</p>	<p>100%</p>	<p>Capacitación realizada con los alumnos de la Institución Educativa Normal Superior, el día 30 de agosto de 2018.</p>
	<p>2.3 Realizar capacitación a los Contralores Comunitarios, Estudiantes y/o gestores de control.</p>	<p>Una Capacitación realizada</p>	<p>Participación Ciudadana</p>	<p>100%</p>	<p>Actividad realizada el 30 de marzo de 2018, dirigida por el Dr. José Hildebrán Perdomo Fernández</p>

Contraloría Municipal
Neiva Bajo Control Compromiso de Todos!

de Neiva

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos!

INFORME DE CONTROL INTERNO

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Incentivos para estimular la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y ciudadanos	Incentivos entregados	Participación Ciudadana	100%	El día 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en ella se rifaron dos anchetas como estímulos a los ciudadanos.
	3.2 Realizar exaltación a organización o persona destacada en el ejercicio del control social.	Una exaltación realizada	Directora de Participación Ciudadana, Secretaria General	100%	Se realizó jornada de exaltación a personas u organizaciones destacadas en el ejercicio del control social, en total fueron exaltadas 7 personas

**Contraloría
Municipal
de Neiva**

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

**Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos!**



INFORME DE CONTROL INTERNO

Evaluación y retroalimentación a la gestión Inst.	4.1	Consolidación encuestas de satisfacción de las actividades	Encuestas tabuladas	Participación Ciudadana Dirección de Fiscalización	100%	Se llevó consolidación de encuestas de Rendición de Cuentas, además se consolidación de Encuesta de Satisfacción Telefónica y/o Personal en Participación ciudadana y las Encuestas de Expectativas de Sujetos de Control y Encuestas Satisfacción de Clientes en Fiscalización.
---	-----	--	---------------------	--	------	--

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje de Ejecución	Observación
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Contraloría Municipal de Neiva servicios a través de portafolio de medios de comunicación disponibles en	Meta o producto Divisiones realizadas	Responsable Directora Participación Ciudadana	100%	Observación Por medio de volantes, página web, redes sociales.

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos!



FORMATO

INFORME DE CONTROL INTERNO

	entidad				
	Efectuar mediciones semestrales sobre la satisfacción del ciudadano mediante la aplicación de encuestas	Mediciones publicadas en la Página Web	Directora Participación Ciudadana	100%	Informe de seguimiento de PQD, realizados por la Oficina de Control Interno
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Aplicar los lineamientos establecidos en la Guía de Lenguaje Claro para servidores públicos del personal de la entidad en la atención a la ciudadanía	Guía aplicada	Directora Participación Ciudadana Secretaria General	100%	Guía aplicada en toda la información generada por la entidad, para fácil comprensión por parte de los usuarios de la misma
Talento humano		Capacitación realizada en la Atención a la ciudadanía	Secretaria General y Participación Ciudadana	100%	Capacitación realizada los días 11 y 12 de julio de 2018

Contraloría Municipal de Neiva

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos!

GC-F-24V1-16-01-2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje de Ejecución	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	1,1 Actualización de la información en la página web relacionada con la Ley de Transparencia y los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea GEL.	Página actualizada	Dirección de Participación Ciudadana	100%	Constantemente se actualiza contenido de la página web
	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	Dirección de Participación Ciudadana	100%	Realización de matriz de seguimiento de PQD
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,2 Campañas de sensibilización sobre la lucha contra la corrupción a través de las redes sociales	Dos campañas al año	Dirección de Participación Ciudadana	100%	Se repartieron volantes y edición de un video
	2,1 Divulgación de las buenas prácticas y de los aprendizajes a través de los campus virtual	Dos divulgaciones realizadas en el campus virtual	Dirección de Participación Ciudadana	100%	Video fortaleciendo fortaleciendo la temática

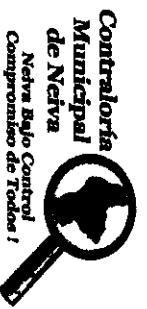
Municipal

de Neiva

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!

Neiva Bajo Control

Compromiso de Todos !



FORMATO


INFORME DE CONTROL INTERNO

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4,1	Generación y consolidación de informe de PQD	Informes semestrales	Directora de Participación Ciudadana, Secretaria General, Oficina Asesora de Control Interno.	100%	Informe de seguimiento de PQD, realizados por la Oficina de Control Interno
	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	Directora de Participación Ciudadana	100%	APP de la Contraloría Municipal de Neiva para plataforma ANDROID, para radicación de PQD

Contraloría Municipal de Neiva



Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos!
Neiva Bajo Control
Compromiso de Todos!

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

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el tercer cuatrimestre del año 2018, 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 del 96.66%, faltando por ejecutar la actividad de solicitud de permisos laborales a través de correo electrónico.

RECOMENDACIONES

- Con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción se sugiere continuar con la sensibilización al personal de la entidad sobre los riesgos identificados y programar las acciones dentro del cuatrimestre de evaluación, para facilitar su monitoreo y seguimiento.
- Adelantar gestiones en torno a la actividad de solicitud de permisos laborales a través de correo electrónico, analizando si es necesario incluir esta actividad en el Plan 2019.

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA

Asesor de Control Interno

Neiva Bajo Control, Compromiso de Todos !