
 <b>CONTRALORIA</b> MUNICIPAL DE NEIVA	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE  
ATENCION AL CIUDADANO A 31 DICIEMBRE DE 2020**

**LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE**  
Asesora de Control Interno

Neiva, 12 de enero de 2021

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

## 1. INTRODUCCIÓN


Atendiendo 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 establecido para la Contraloría de Neiva.

La Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República dispuso que las fechas de corte para que las oficinas de control interno presentaran los informes de seguimiento a los planes anticorrupción son (abril 30, agosto 31 y diciembre 31).

Atendiendo a lo anterior la Contraloría Municipal presenta un informe que contiene las actividades realizadas a 31 de diciembre de 2020 correspondientes al tercer cuatrimestre de seguimiento y cierre de vigencia.

## 2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO


- Efectuar el seguimiento, 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 2020 el cual está estructurado en 5 componentes.
- Verificar con este último seguimiento el cumplimiento total del plan elaborado para la vigencia 2020.

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

### 3. METODOLOGÍA

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

- Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan para este tercer cuatrimestre, las evidencias y soportes de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo.
- Se realizó verificación del avance y cumplimiento con la alta dirección y directivos de la entidad en los comités realizados para medición del plan de acción 2020 y plan estratégico de la Contraloría 2020-2021.
- Se elaboró y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el periodo evaluado.
- Se realizaron sugerencias y recomendaciones de acuerdo a lo evidenciado según el nivel de ejecución de las actividades a los responsables de las mismas, con el fin de ser aplicado en el Plan Anticorrupción a elaborarse y desarrollarse en la vigencia 2021.


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

<b>Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Ejecución	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	1.	Elaborar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, incluyendo política de administración del riesgo.	Documento con Política de administración de riesgos actualizada.	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Enero	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Aprobado mediante acta No. 002 en Comité de Gestión y Desempeño del día 31 de enero de 2020 y publicado el 31 de enero en la página web de la entidad.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.	Actualizar los riesgos de gestión existentes.	Mapa de riesgos de gestión actualizados	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Primer Semestre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Mediante Acta No. 010 del 21 de mayo de 2020, del comité de Gestión y Desempeño se aprobó actualización de riesgos de gestión y se verificó la publicación del nuevo mapa de riesgos de gestión en la página web de la entidad.
	3.	Actualizar los riesgos de corrupción existentes.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Primer Semestre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Mediante Acta No. 011 del 1 de junio de 2020, del comité de Gestión y Desempeño se aprobó actualización de riesgos de corrupción y se verificó la publicación del nuevo mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020

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

Consulta y Divulgación	4.	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 publicado	Oficina Asesora de Control Interno	Enero	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Aprobado mediante acta No. 002 en Comité de Gestión y Desempeño del día 31 de enero de 2020 y publicado el 31 de enero en la página web de la entidad.
	5.	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020 al interior de la Institución	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 socializado en la entidad	Oficina Asesora de Control Interno – Dirección de Participación Ciudadana	Febrero	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se realizó socialización del Plan Anticorrupción con todos los funcionarios de la Contraloría y se envió a sus correos electrónicos.
Monitoreo y Revisión	6.	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%	<b>Actividad ejecutada:</b> a partir de la fecha de aprobación de la actualización de los riesgos se estableció compromiso de realizar mensualmente acompañamiento al monitoreo de los riesgos, en donde se elaboraron dos informes de seguimiento con corte a junio 30 y diciembre 31.
Seguimiento	7.	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%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se presentó el día 6 de julio de 2020, informe de seguimiento al monitoreo de los riesgos de corrupción con corte a 30 de junio, se publicó en página web el día 7 de julio de 2020 y el segundo

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020



**CONTRALORIA**  
MUNICIPAL DE NEIVA

**FORMATO**


**INFORME DE CONTROL INTERNO**

							informe con corte a 31 de diciembre, se presentó el día 12 de enero de 2021 con su respectiva publicación en página web.
--	--	--	--	--	--	--	--

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020


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

<b>Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites</b>									
Nombre del Proceso	Tipo	Acciones racionalización	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Responsable	Fecha de ejecución	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Participación Ciudadana	Administrativo	Actualización 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	Febrero a Junio	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se verificó en la página web la actualización, completa de la herramienta de PQDs, en el primer semestre del año.

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020

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


<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Ejecución	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Información de calidad en lenguaje comprensible y claro.	1.	Utilizar en todas las comunicaciones en medios escritos y virtuales un lenguaje comprensible y claro	Ciudadanos que perciben claridad en lo comunicado por el ente de control.	Dirección de Participación Ciudadana	Constante	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se empleó continuamente lenguaje sencillo en todas las publicaciones realizadas de manera escrita, en página web y redes sociales con el fin de formar al ciudadano en temas específicos de control social, participación y presentación de denuncias.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2	Fortalecer la atención directa al ciudadano, presencial o virtual.	Mejorar los indicadores de atención al ciudadano	Dirección de Participación Ciudadana	Constante	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se realizó permanentemente la atención de denuncias instauradas, así mismo debido al aislamiento y confinamiento la atención al ciudadano se realizó permanentemente a través de correo electrónico, redes sociales y el aplicativo web, fortaleciendo de esta manera los diferentes canales de comunicación con el ciudadano.

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020



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

Incentivos para la cultura de rendición de cuentas	3.	Reconocimiento a veedores (ciudadanos) que cumplan con las capacitaciones programadas para las veedurías especializadas	Una certificación a Veedores especializados	Dirección de Participación Ciudadana	Segundo Semestre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> El día 13 octubre se realizó formación virtual sobre control social, veedurías y acceso a la información pública y el día 28 noviembre se realizó formación virtual sobre intercambio de experiencias y lucha contra la corrupción. Módulos que promovieron la formación de veedores, difundida a través de la página web y redes sociales de la entidad.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.	Rendición de cuentas de interés general a la comunidad.	Informe de Gestión Socializado	Contralor Municipal - Dirección de Participación Ciudadana	Segundo semestre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> El día 21 de diciembre se realizó la audiencia pública de rendición de cuenta a la comunidad de manera virtual.

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020



**FORMATO**


**INFORME DE CONTROL INTERNO**

	5.	Presentación informe presupuestal, financiero y de gestión y de los recursos naturales y medio ambiente al Concejo de Neiva	Informe Socializado ante el ente de control político.	Contralora Municipal - Dirección de Fiscalización	Segundo semestre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> el día 30 de octubre se realizó radicación del informe ante el Concejo Municipal y sustentado en plenaria el día 27 de noviembre de 2020.
--	----	---	---	---	------------------	------	---

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020


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

<b>Componente 4: Mecanismos Para Mejorar La Atención al Ciudadano</b>							
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha de Ejecución	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Talento Humano	1.	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos a través de procesos de capacitación	Registro de actividades desarrolladas y participantes	Secretaría General	Febrero – Noviembre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> De acuerdo al plan institucional de capacitación anual programado para la vigencia, este se desarrolló de acuerdo a las diferentes capacitaciones establecidas, según informe presentado por la funcionaria a cargo del proceso de gestión de talento humano.
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 el año	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%	<b>Actividad ejecutada:</b> Conforme a información reportada por la Dirección de Fiscalización, se realizó la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención durante el año y se consolidan los informes semestrales, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre, con sus respectivas publicaciones en página web.

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020

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

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%	<b>Actividad ejecutada:</b> Conforme a información reportada por la Dirección de Participación Ciudadana, se realizó evaluación a la gestión de las PQDs y se consolidan los informes semestrales, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre, con sus respectivas publicaciones en página web.
Fortalecimiento de los canales de atención.	4.	Actualizar y Promocionar la página web para el uso de la ciudadanía	Ciudadanos informados de las actividades de la entidad y en constante interacción con la entidad.	Dirección de Participación Ciudadana	Constante	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se evidencio que se realizó constantemente invitación a la ciudadanía a través de las redes sociales para el uso de estas y de la página web para la presentación de denuncias e información de interés.

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020



**FORMATO**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Normatividad y Procedimental	5.	Actualizar los procedimientos que rigen las actuaciones de la Contraloría Municipal de Neiva	Procedimientos Actualizados.	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Febrero – Noviembre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Constantemente los procedimientos se actualizaron de acuerdo a normatividad vigente, así mismo fueron actualizados todos los procedimientos y formatos en (logo y eslogan) a 31 de julio en atención a nuevo plan estratégico 2020-2021.
------------------------------	----	--	------------------------------	--	---------------------	------	---

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020



**FORMATO**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**


**Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a La Información**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha de Ejecución	Porcentaje de 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%	<b>Actividad ejecutada:</b> Todos los documentos públicos de la entidad se encuentran publicados en la página web de la entidad.
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)	Dirección de Participación Ciudadana	Enero a Diciembre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se evidenció que las PQDs se gestionan en los términos de Ley. (informe de PQDs)

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020

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

Criterio diferencial de accesibilidad	3.	Sensibilizar y/o capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	Dos sensibilizaciones a la ciudadanía	Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas	Dirección de Participación Ciudadana	Febrero hasta Noviembre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se realizaron 3 capacitaciones una primera el 21 septiembre sobre datos abiertos y transparencia, la segunda el 13 octubre sobre control social, veedurías y acceso a la información pública y la tercera el 6 de noviembre sobre Plan Anticorrupción y riesgos de corrupción, de manera virtual, brindadas por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.
---------------------------------------	----	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------	------	--

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020



**FORMATO**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

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)	Directora de Participación Ciudadana, Director de Fiscalización, Oficina Asesora de Control Interno	Junio – Diciembre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Conforme a información reportada por la Dirección de Participación Ciudadana y Fiscalización, se presentaron los dos informes semestrales de la PQDs, con corte a 30 de junio y 31 de diciembre, con sus respectivas publicaciones en página web.
---	----	--	----------------------	---	---	-------------------	------	---

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020





**FORMATO**


**INFORME DE CONTROL INTERNO**

	5.	Promoción del uso del link para facilitar al ciudadano la radicación de PQDs	Una promoción a la ciudadanía	Promociones realizadas / Promociones programadas	Dirección de Participación Ciudadana	Mayo – Septiembre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se evidencia que se realizó constantemente invitación a la ciudadanía a través de las redes sociales para el uso del link en la página web para la presentación de Denuncias, como canal autorizado.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	6.	Actualizar el Inventario de activos de la información.	Inventario de activos de la información actualizados	Registro de inventario	Secretario General– Almacén	Constante	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Se evidencia que continuamente se realizó la actualización de activos de la información en la entidad en cabeza de la dependencia de almacén.

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)  
GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020

 <b>CONTRALORIA</b> MUNICIPAL DE NEIVA	<b>FORMATO</b>
	<b>INFORME DE CONTROL INTERNO</b>

RECOMENDACIONES:

- De acuerdo a las modificaciones en la ejecución de algunas de las actividades del Plan Anticorrupción debido al aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional generado por la pandemia del Covid 19, se recomienda en la formulación y actualización del plan para la presente vigencia revisar cada una de las actividades con su meta o producto en los 5 componentes y adaptarla de acuerdo a la actual situación.
- Continuar con las revisiones y seguimientos por el equipo directivo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, lo cual contribuyo al cumplimiento de las actividades del Plan.

Cordialmente,

(Original Firmado)

**LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE**

Asesora de Control Interno

*El Control Fiscal, Orgullo y Compromiso de Todos*

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8717753- 8711170 Neiva (H) [www.contralorianeiva.gov.co](http://www.contralorianeiva.gov.co)

GC-F-24/V2/27-04-2020

GC-F-24/V2/27-04-2020