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

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 AGOSTO DE 2021**

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

Neiva, 07 de septiembre 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 Secretaría 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 agosto de 2021 correspondientes al segundo cuatrimestre de seguimiento.

## 2. OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
- 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 2021 el cual está estructurado en 5 componentes.
- Verificar que la atención al ciudadano se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos en los procedimientos de la Entidad.


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

- Verificar la eficacia de los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.
- Identificar la existencia de controles efectivos que permitan minimizar el riesgo de corrupción en cada uno de los procesos de la Contraloría Neiva.

### 3. 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 vigencia 2021.
- Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan para este segundo cuatrimestre, las evidencias y soportes de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo.
- Se elaboró y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Se realizaron sugerencias y recomendaciones de acuerdo a lo evidenciado según el nivel de ejecución de las actividades a los responsables de las mismas.

	<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 2021, 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 27 de enero de 2021 y publicado el 29 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 Trimestre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Mediante Circular No. 009 del 2 de marzo de 2021, se solicitó a todas las dependencias informar si se requería modificación o adición de un riesgo en cada uno de sus procesos, a lo cual, cada Director Técnico y Secretario General manifestaron no requerir, en atención a que se realizó una actualización completa a los mismos en la vigencia anterior y a la fecha no se ha identificado riesgo u ocurrencia de alguno.

*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**


	3.	Actualizar los riesgos de corrupción existentes.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Primer Trimestre	100%	<b>Actividad ejecutada:</b> Mediante Circular No. 009 del 2 de marzo de 2021, se solicitó a todas las dependencias informar si se requería modificación o adición de un riesgo en cada uno de sus procesos, a lo cual, cada Director Técnico y Secretario General manifestaron no requerir, en atención a que se realizó una actualización completa a los mismos en la vigencia anterior y a la fecha no se ha identificado riesgo u ocurrencia de alguno.
--	----	--	--	--	------------------	------	--

	<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 2021	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021 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 27 de enero de 2021 y publicado el 29 de enero en la página web de la entidad.
	5.	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 al interior de la institución	Plan Anti corrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021 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, el día 5 de febrero de 2021.
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	50%	<b>Actividad que se viene ejecutando:</b> Se realizó un primer monitoreo y se presentó informe con corte a 30 de junio.
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	50%	<b>Actividad que se viene ejecutando:</b> Se realizó un primer seguimiento y se presentó informe con corte a 30 de junio.


*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

	<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	Promover el uso del aplicativo PQDs	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 que se viene ejecutando:</b> Constantemente se realiza promoción del uso del aplicativo a través de la página web y redes sociales mediante publicaciones y banner.

*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)


	<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 en constante ejecución:</b> Se viene empleando 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.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.	Generar espacios con la ciudadanía donde se de la comunicación en doble vía, con el fin acercar la entidad a la comunidad y generar reconocimiento.	Atención efectiva al ciudadano	Dirección de Participación Ciudadana	Constante	100%	<b>Actividad en constante ejecución:</b> Se realiza permanentemente la atención de denuncias instauradas a través de redes sociales fortaleciendo de esta manera los diferentes canales de comunicación con el ciudadano.




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

Incentivos para la cultura de rendición de cuentas	3.	Reconocimiento público a instituciones, servidores públicos y líderes que fueron constantes en las actividades desarrolladas por el ente de control	Reconocimiento (a través de redes, reuniones, y/o escrito) por participación	Dirección de Participación Ciudadana	Segundo Semestre	0%	<b>Ejecución programada:</b> para el día 7 de octubre de 2021, el cual se viene desarrollando a través del programa de participación ciudadana y control social, en articulación de con la Personería de Neiva.
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	0%	<b>Ejecución programada:</b> para el segundo semestre de 2021.
	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	0%	<b>Ejecución programada:</b> para el segundo semestre de 2021, en el mes de octubre.

	<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	40%	<b>Actividad que se viene ejecutando:</b> de acuerdo a certificación expedida por la profesional universitaria a cargo del proceso de talento humano, a 31 de agosto de la presente vigencia el PIC se ha ejecutado en un 40%
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	50%	<b>Actividad que se viene ejecutando:</b> Se realizó un primer seguimiento y se presentó informe con corte a 30 de junio.


*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)

	<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	50%	<b>Actividad que se viene ejecutando:</b> Se realizó un primer seguimiento y se presentó informe con corte a 30 de junio.
Fortalecimiento de los canales de atención.	4.	Promover el uso del aplicativo de PQD y visita a la página web y redes sociales	Ciudadanos informados de las actividades de la entidad y en constante interacción con la entidad	Dirección de Participación Ciudadana	Constante	100%	<b>Actividad en constante ejecución:</b> Se realiza 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.
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 que se viene ejecutando:</b> Todos los procedimientos se encuentran actualizados y sujetos a cualquier nueva modificación según necesidad de la dependencia.

*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

	<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	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 en constante ejecución:</b> Todos los documentos públicos de la entidad se encuentran publicados en la página web.
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 en constante ejecución:</b> Se evidencia que las PQDs se gestionan en los términos de Ley, a la fecha con corte a 31 de agosto se han recepcionado 78 PQD.




**FORMATO**

**INFORME DE CONTROL INTERNO**

Criterio diferencial de accesibilidad	3.	Sensibilizar y/o capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	Una sensibilización a la ciudadanía	Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas	Dirección de Participación Ciudadana	Febrero hasta Noviembre	0%	<b>Actividad programada:</b> para realizarse el día 23 de septiembre en el tema de “Transparencia y acceso a la información pública”
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	50%	<b>Actividad que se viene ejecutando:</b> Se realizó un primer seguimiento y se presentó informe con corte a 30 de junio.
	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	50%	<b>Actividad que se viene ejecutando:</b> Se realiza 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, programada la

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

								estrategia de promoción para el mes de septiembre.
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 en constante ejecución:</b> Se evidencia que continuamente se realiza la actualización de activos de la información en la entidad.

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

**CONCLUSIONES:**

- Se dio cumplimiento a la formulación y publicación en la página web del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la presente vigencia.
- Se verificó que la atención al ciudadano se presta de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos en los procedimientos de la Contraloría de Neiva.
- Son efectivos los mecanismos de seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes presentadas por los ciudadanos.
- Continuar con el cumplimiento e implementación de las demás actividades planteadas en el plan, las cuales en general reflejan un buen avance de desempeño con corte a este segundo seguimiento cuatrimestral, la mayoría presentan un cumplimiento del 100% o sobre el 50% de su ejecución.

Cordialmente,

(Original Firmado)

**LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE**

Asesora de Control Interno