
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO A 30 ABRIL DE 2022**

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE
Asesora de Control Interno

Neiva, 10 de mayo de 2022

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

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 Republica 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 30 de abril de 2022 correspondientes al primer 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 2022 el cual está estructurado en 5 componentes y las iniciativas adicionales.
- Verificar que la atención al ciudadano se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos en los procedimientos de la Entidad.


	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

- 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.
- Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan para este primer 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.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
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 2022, incluyendo política de administración del riesgo.	Documento con Política de administración de riesgos actualizada.	Directores Técnicos y Jefes de Oficina	Enero	100%	Actividad ejecutada: Aprobado mediante acta No. 002 en Comité de Gestión y Desempeño del día 18 de enero de 2022 y publicado el 27 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%	Actividad ejecutada: 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 a la fecha no se ha identificado la ocurrencia de alguno, se hará evaluación con el primer informe con corte a 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


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 Semestre	100%	<p>Actividad ejecutada: 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 a la fecha no se ha identificado la ocurrencia de alguno, se hará evaluación con el primer informe con corte a junio.</p>
--	----	--	--	--	-----------------	------	--

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Consulta y divulgación	4.	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 publicado	Oficina Asesora de Control Interno	Enero	100%	Actividad ejecutada: Aprobado mediante acta No. 002 en Comité de Gestión y Desempeño del día 18 de enero de 2022 y publicado el 27 de enero en la página web de la entidad.
	5.	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 al interior de la Institución	Plan Anti corrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 socializado en la entidad	Oficina Asesora de Control Interno – Dirección de Participación Ciudadana	Febrero	100%	Actividad ejecutada: Se realizó socialización del Plan Anticorrupción con todos los funcionarios de la Contraloría y se envió a sus correos electrónicos, en el mes de febrero.
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	0%	Ejecución programada: Para realizarse en el mes de julio, con primer 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	0%	Ejecución programada: Para realizarse en el mes de julio, con primer 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


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

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites									
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 Noviembre	100%	Actividad que se viene ejecutando: 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


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

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Componente 3: Rendición de Cuentas							
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%	Actividad en constante ejecución: 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%	Actividad en constante ejecución: 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.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


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%	Ejecución programada: para el segundo semestre de 2022.
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%	Ejecución programada: para el segundo semestre de 2022.
	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%	Ejecución programada: para el segundo semestre de 2022, mes de octubre.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Componente 4: Mecanismos Para Mejorar La Atención al Ciudadano							
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	20%	Actividad que se viene ejecutando: <ul style="list-style-type: none"> - Encuentro Surcolombiano de Derecho Disciplinario, 17/02/2022. - Capacitación en Sia Contralorías, 17/02/2022. - Capacitación a pre pensionados, 29/03/2022.
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	0%	Ejecución programada: para consolidarse en el mes de julio, con primer 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

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

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

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	0%	Ejecución programada: para consolidarse en el mes de julio, con primer 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%	Actividad en constante ejecución: 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%	Actividad que se viene ejecutando: 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

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%	Actividad en constante ejecución: 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%	Actividad en constante ejecución: Se evidencia que las PQDs se gestionan en los términos de Ley, a la fecha con corte a 30 de abril se han recepcionado 24 PQD.

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%	Ejecución programada: para realizarse en el segundo semestre de la vigencia.
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	0%	Ejecución programada: para realizarse en el mes de julio, con primer 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%	Actividad que se viene ejecutando: 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

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO


								estrategia de promoción para el segundo semestre de la vigencia.
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%	Actividad en constante ejecución: Se evidencia que continuamente se realiza la actualización de activos de la información en la entidad.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha de Ejecución	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Iniciativas Adicionales	1. Publicar en la página de la entidad mensajes sobre cultura del autocontrol y los valores institucionalizados en el Código de Integridad de la entidad	Interiorizar en los servidores públicos de la entidad el autocontrol y los valores institucionales	Oficina de Control Interno	Trimestral	25%	Actividad ejecutada: Quincenalmente se envían a los correos institucionales de los funcionarios mensajes de cultura de autocontrol, así mismo se realizó una primera publicación en la página web.
Iniciativas Adicionales	2. Realizar campañas internas sobre la racionalización de los recursos	Lograr el compromiso de los servidores públicos para aprovechar al máximo los recursos	Secretaria General	Trimestral	25%	Actividad ejecutada: Mensualmente se envían a los correos institucionales de los funcionarios mensajes sobre uso racional del papel y todos los recursos 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

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

 CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

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 primer seguimiento cuatrimestral.

Cordialmente,

(Original Firmado)

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE

Asesora de Control Interno