 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO A 31 DICIEMBRE DE 2022**

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE
Asesora de Control Interno


Neiva, 11 de enero de 2023

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022

	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 31 de diciembre de 2022 correspondientes al tercer y último 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.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022


 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	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 tercer cuatrimestre, las evidencias y soportes de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo.
- Seguimiento a los avances y cumplimiento de las actividades del plan de acción 2022.
- 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 no se identificó la ocurrencia de alguno, se realizó evaluación con los informes semestrales de control interno.

	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%	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 no se identificó la ocurrencia de alguno, se realizó evaluación con los informes semestrales de control interno.
--	----	--	--	--	-----------------	------	---

	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	100%	Actividad ejecutada: Se realizó un primer monitoreo y se presentó informe con corte a 30 de junio. Se realizó un segundo monitoreo y se presentó informe con corte a 31 de diciembre.

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

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%	Actividad ejecutada: Se realizó un primer seguimiento y se presentó informe con corte a 30 de junio. Se realizó un segundo monitoreo y se presentó informe con corte a 31 de diciembre.
-------------	----	---	---	------------------------------------	-------------------	------	--

	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 ejecutada: Constantemente se realizó promoción del uso del aplicativo a través de la página web y redes sociales mediante publicaciones y banner.

	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 ejecutada: 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.
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 ejecutada: Se realizó permanentemente la atención de denuncias instauradas a través de redes sociales fortaleciendo de esta manera los diferentes canales de comunicación con el ciudadano.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022

	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	100%	Actividad ejecutada: El día 20 de diciembre en la actividad de rendición de cuentas de la CMN, se realizó reconocimiento público a líderes presentes por su labor activa y de apoyo al control ciudadano.
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%	Actividad ejecutada: El día martes 20 de diciembre se realizó rendición de cuentas públicas a la comunidad, (lugar auditorio del Banco de la República, hora 8:00 am, con 25 asistentes presenciales)
	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.	Contralor Municipal - Dirección de Fiscalización	Segundo semestre	100%	Actividad ejecutada: El día 28 del mes de octubre se radico y presento ante el Concejo Municipal de Neiva, el informe presupuestal, financiero y de gestión y de los recursos naturales y medio ambiente, por parte de la Contraloría.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022

	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	100%	Actividad ejecutada: <ul style="list-style-type: none"> - Encuentro Surcolombiano de Derecho Disciplinario, 17/02/2022. Presencial. - Capacitación en Sia Contralorías, 17/02/2022. Presencial. - Capacitación a pre pensionados, 29/03/2022, Presencial. - Herramientas para el manejo del proceso de responsabilidad fiscal y el proceso auditor. (16H). Presencial. - Auditoría forense. 6/12/2022, 4 horas Presencial. - Manejo documental de auditorías a través de sistemas de información de auditoría, 6/12/2022, 4 horas. Presencial. - CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CAMBIOS Y NOVEDADES PARA LA GESTIÓN FISCAL (20 h): - Prácticas de auditoría interna, basada en riesgos efectivos de gestión y corrupción 15/12/2022, 3 horas. Presencial. - MIPG: Dimensión control interno, 15/12/2022, 1h y 30 min. Presencial. - Actualización normativa, en lo relacionado con PQD Ley 610 de 2000,

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente


Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

							Ley 1757 de 2015, Ley 1755 de 2015. 15/12/2022, 2 horas. Presencial. - Actualización en la administración y control del almacén e inventario para entidades públicas, 15/12/2022, 1h y 30 min. Presencial. - Reservas presupuestales, 16/12/2022, 4horas. Presencial. - Actualización tributaria en la Ley 2155 de 2021, 16/12/2022, 4 horas. Presencial. - Nómina y prestaciones sociales Entidades Públicas, 19/12/2022. 2 horas. virtual - NIIF, 19/12/2022, 2 horas. virtual
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%	Actividad ejecutada: Se realizó un primer seguimiento y se presentó primer informe con corte a 30 de junio. Se realizó un segundo seguimiento y se presentó informe con corte a 31 de diciembre.

	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	100%	Actividad ejecutada: Se realizó un primer seguimiento y se presentó el primer informe con corte a 30 de junio. Se realizó un segundo seguimiento y se presentó informe con corte a 31 de diciembre.
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 ejecutada: Se realizó durante el año 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 ejecutada: Todos los procedimientos se encuentran actualizados y sujetos a cualquier nueva modificación según necesidad de la dependencia, en este cuatrimestre se ejecutó la actualización de todos los formatos en atención al nuevo PEI 2022-2025.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022

	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 ejecutada: 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 ejecutada: Se evidencia que las PQDs se gestionan en los términos de Ley, a la fecha con corte a 31 de diciembre se recibieron 98 PQD.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022

	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	100%	Actividad ejecutada: Se realizó capacitación a controladores estudiantiles el día 8 de septiembre con la asistencia 15 personas sobre lucha contra la corrupción.
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%	Actividad ejecutada: Se realizó un primer seguimiento y se presentó informe con corte a 30 de junio. Se realizó un segundo seguimiento y se presentó informe con corte a 31 de diciembre.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente


Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co


GC-F-24/V3/24-10-2022

	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%	Actividad ejecutada: En el año 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.
--	----	--	-------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------	------	---

	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO

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 ejecutada: Se evidencia que continuamente se realizó 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	Enero a diciembre	100%	Actividad ejecutada: Mensualmente se enviaron 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	Enero a diciembre	100%	Actividad ejecutada: Mensualmente se enviaron a los correos institucionales de los funcionarios mensajes sobre uso racional del papel y todos los recursos de la entidad.

Control Fiscal al Servicio de Todos y del Medio Ambiente

Carrera 5 No. 9-74 Piso 4 PBX: 8630514 Neiva (H)

www.contralorianeiva.gov.co

GC-F-24/V3/24-10-2022

 <p>CONTRALORÍA Municipal de Neiva</p>	FORMATO
	INFORME DE CONTROL INTERNO



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 vigencia 2022.
- 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 (PQD).
- Se dio cumplimiento a la ejecución del plan institucional de capacitaciones anual propuesto para la vigencia.

Cordialmente,

(Original Firmado)

LUZ ADRIANA PERDOMO CUMBE

Asesora de Control Interno