



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 02


















FECHA: 12/09/2017

SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha:

Corte a 30 de Agosto de 2018

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Gestion del Riesgo Anticorrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización de la Política de administración del riesgo de Corrupción	En mesa de trabajo con delegados de cada secretaría y oficina se realizó la socialización de la política de administración de riesgos de corrupción Res 1246 de 29 de Diciembre de 2017	● 100
		Publicación de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción	A través de la página web del municipio se publicó la política de Administración del Riesgo de corrupción	● 100
		Adherencia de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Se incluye en las jornadas de inducción y reinducción a desarrollar en el mes de junio de 2018	● 0
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realización de Mesas de Trabajo con delegados de la secretarías, Oficinas de Contratación y Jurídica para identificar los posibles riesgos de corrupción	Se realizaron dos jornadas de trabajo de cuatro horas cada una para la identificación de los posibles riesgos de corrupción, contando con la participación de un delegado por cada secretaría y oficinas de contratación y jurídica	● 100
		Priorización de los riesgos de corrupción	al finalizar la segunda jornada de trabajo se priorizaron los riesgos de corrupción quedando un total de siete posibles riesgos de corrupción	● 100
		Socializar el mapa de riesgos de corrupción con delegados de las secretarías y oficinas de contratación y jurídica	Con la participación de todas las secretarías se consolidó y socializó el mapa de riesgos de corrupción	● 100
	Consulta y Divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	A través de la página web del municipio se publicó el mapa de Riesgos de corrupción	● 100
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	A través de la página web del municipio se divulgó el mapa de Riesgos de corrupción	● 100
	Monitoreo o Revisión	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Cada secretaría y oficina realiza el seguimiento para evitar la materialización de los riesgos de corrupción	● 100
		Garantizar controles eficaces y eficientes	Revisión de cada Riesgo y las acciones de control	● 100
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción		A la fecha no se ha requerido su actualización		
Estrategia Antitramites	Concepto del Uso de suelo	implementación mediante un servicio de Webservice de las liquidaciones o generaciones de recibos por concepto de uso de suelo a través de la página web de la entidad	Se realizó la primera fase de contratación con Herramientas Administrativas Sistematizadas LTDA con el objeto de crear e implementar el aplicativo para la consulta y/o pago de impuestos, tasas y contribuciones del municipio de Pitalito, mediante servicios electrónicos de botón P.S.E, actualmente se encuentra en proceso de prueba	● 20

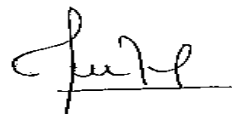
	Impuesto predial unificado	Habilitar en la plataforma Webservice de la entidad un boton PSE para pagos en linea	Se encuentra el proceso habilitado, con sus respectivas pruebas, pendiente la divulgación del mismo	 20
Rendicion de cuentas	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilación permanente de información en todas las dependencias de la administración	Se viene realizando la recopilación de la información por el asesor del Plan de desarrollo	 67
		Clasificación de la Información de acuerdo a las metas del plan de acción	Se viene realizando la clasificación de la información por el asesor del Plan de desarrollo	 67
		Preparación del informe de gestión de la vigencia 2018	Es permanente la preparación del informe de gestión	 67
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones	La secretaria de planeación ha realizado inclusión de sugerencias y recomendaciones como acción de mejoramiento	 100
		Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas	A la fecha esta pendiente su documentación	 0
Servicio al Ciudadano	1. Estructura administrativa y direccionamiento estrategico	Elaboración y publicación del Plan de Acción vigencia 2018	Se elaboró y publicó en la pagina del municipio	 100
		Elaboración de indicadores de gestión	Se elaboraron los indicadores de gestión	 100
		Seguimiento al plan de acción	Se esta consolidando el primer cuatrimestre de la presente vigencia	 100
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecimiento de la Ventanilla unica y de atención al contribuyente (tecnologica, capacitación) personal	Se ofrece atención integral en cada una de las ventanillas de atención al ciudadano	 100
		Monitoreo del link dispuesto para la recepción de PQRSD en la pagina institucional	La pagina del municipio esta vinculada con el sistema extranet en el manejo de las comunicaciones y se carga en la bandeja del tecnico responsable de ventanilla unica, por tanto el monitoreo es diario.	 100
		Traslado de la Oficina del sisben	se realizo el traslado de esta oficina	 100
		Señalización de ubicación de oficinas por piso	De un total de 1027 señales requeridas en el Edificio Municipal, han sido instaladas 672 señales	 65
	3. Talento Humano	Realizar capacitación al personal de planta y contratista en los protocolos de servicio al ciudadano	Se realizo un curso de atención al ciudadano con una intensidad de 20 horas y la participación de 20 funcionarios	 50
		Capacitacion del personal para cumplir con las funciones de orientación en el centro administrativo municipal	Se han realizado dos jornadas de capacitación con el personal de vigilancia y de servicios generales	 60
	4 Normativo v	Seguimiento a los cambios normativos	Cada dependencia y la oficina jurídica esta atenta a cualquier cambio normativo realizado.	 100
		Actulizacación del Manual de funciones, manual de procesos y procedimientos	El manual de funciones es permanente actualizado en cumplimiento a la normatividad vigente, su ultimo ajuste se realizó mediante el decreto 108 del 09 de marzo de 2018	 100

	Normativa y procedimental	Darle aplicabilidad a las TRD implementadas	Mediante resolución No. 604 del 25 de junio de 2018 se estableció la aplicación de las tablas de retención, se socializó mediante el sistema de gestión documental extranet y la técnico del archivo central ha venido comunicando a todas las dependencias la obligatoriedad de su uso y reportar los posibles ajustes que surjan en el manejo de las mismas.	● 50
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Identificación de los grupos de población vulnerable	La Secretaría de Salud y la oficina del Sisben trabajan mancomunadamente en el cruce de base de datos y se tienen identificados los grupos vulnerables del municipio	● 100
		Establecer mecanismos para acercar la administración municipal al ciudadano	El 18 de mayo se realizó sesión del Concejo Municipal en la comuna 1 del municipio con el acompañamiento de la administración.	● 40
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia activa	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente	La oficina de las TICs realizó el diagnóstico de la página vs la Ley 1712 de 2014 (Requisitos mínimos a publicar)	● 70
		Inscribir y actualizar 30 trámites en el SUIE	A la fecha se han inscrito 41 trámites ante el DAFP	● 74%
		Actualizar las hojas de vida, declaración de bienes y rentas de los servidores y contratistas	La Oficina de Talento humano adelanta la actualización y fue requerida la información mediante circular con términos acorde a la normatividad vigente	● 100
		Registrar el proceso contractual en el SECOP	Todo proceso contractual se realiza bajo las directrices de la Ley 80 /93 y por ende es publicada en el SECOP	● 100
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Atención preferencial a menores, personas con discapacidad, tercera edad, mujeres embarazadas	Se realiza la atención preferencial en los puntos de atención al ciudadano y en cada una de las oficinas	● 100
		Disponer de intérpretes de inglés	Se está trabajando en la identificación de los servidores públicos con niveles avanzados de Inglés	● 10
		Disponer de intérpretes para sordos	En la planta de personal de la alcaldía se encuentra un funcionario en la secretaria de salud que maneja el lenguaje de señas y presta este servicio cuando se requiere	● 70
	5. Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento a la publicación de la información de acuerdo a la normatividad vigente	Se elaboró diagnóstico sobre los requisitos mínimos a publicar según la Ley 1712 de 2014 en la página web www.alcaldiapitalito.gov.co	● 70

OBSERVACIONES:

0-59%	Rojo	ZONA BAJA
De 60 a 79%	Amarillo	ZONA MEDIA
De 80 100%	Verde	ZONA ALTA

Firma:



Nombre:

Marco Antonio Urbano Gaviria

Cargo:

Jefe Oficina de Control Interno Administrativo

