	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 1 DE 19

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2017**



HUGO ALDEMAR PIEDRAHITA MAYA
Contralor General del Departamento del
Putumayo (E)

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co


	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 2 DE 19

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN

2. MARCO NORMATIVO

3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

3.1. MISIÓN DE LA ENTIDAD

3.2. VISIÓN DE LA ENTIDAD

3.3. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

4. COMPONENTES DEL PLAN

4.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLO

4.2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

4.3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

4.4. RENDICIÓN DE CUENTAS

4.5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 3 DE 19

1. INTRODUCCIÓN

La Contraloría General del Departamento del Putumayo en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto No. 2641 de 2012, Decreto No. 124 de 2016 y demás disposiciones legales, da continuidad a las políticas públicas de lucha contra la corrupción, de Rendición de Cuentas, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017.

La finalidad de este ente de control es que la ciudadanía, partes interesadas, usuarios internos y externos, y beneficiarios conozcan el Plan que servirá como herramienta para el fortalecimiento de la función constitucional de la Entidad, y a la vez, sea una estrategia que propenda por el fortalecimiento de la transparencia y a la eficiencia.

Dando alcance a la normatividad antes citada y a los documentos “*Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – Presidencia de la República 2015*”, la “*Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - Presidencia de la República*”, y, el “*Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por Presidencia de la República*”, entre otros; el Plan desarrolla los siguientes componentes:

- a. Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar el riesgo.
- b. Racionalización de trámites
- c. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- d. Rendición de cuentas
- e. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

En vista que el presente documento es una estrategia que se articula con el *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia anterior*, éste fue tomado como referente para dar continuidad a los procesos y metas que siendo cumplidas se considera pertinente propender por su continua aplicación, así como fortalecer las acciones que de una u otra manera no fueron efectivas.


Nutre el presente documento, el *INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO*, elaborado por el Comité de Control Interno de la Entidad con corte a 30 de diciembre de 2016.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 4 DE 19

2. MARCO NORMATIVO


- Constitución Política de Colombia
- Ley 80 de 1993 (Estatuto general de contratación pública)
- Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno)
- Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa)
- Ley 489 de 1998, artículo 32 y ss. (Democratización de la Administración Pública)
- Ley 610 de 2000 (Establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
- Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario)
- Ley 850 de 2003 (Reglamenta las Veedurías Ciudadanas).
- Ley 962 de 2005 (Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos)
- Ley 970 de 2005 (Por la cual se aprueba la "Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas)
- Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).
- Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo)
- Ley 1474 de 2011 (Dicta normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).
- Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y acceso a la información pública)
- Ley 1755 de 2015 (Por la cual se regula el derecho fundamental de petición)
- Ley 1757 de 2015 (Promoción y protección al derecho a la participación ciudadana)
- Decreto – Ley 019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).
- Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- Decreto 943 de 2014 (Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el estado Colombiano (MECI)
- Decreto 124 del 26 de enero de 2016 (Por el cual se sustituyen apartes del Decreto 1081 de 2015)
- Estrategias para la construcción del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – Presidencia de la República 2015.
- Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - Presidencia de la República

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”


Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 5 DE 19

- Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por Presidencia de la República.

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 6 DE 19

3. PRINCIPIOS CORPORATIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO

Con el propósito de dar cumplimiento a los deberes constitucionales, la Contraloría General del Departamento del Putumayo en su Plan Estratégico 2016-2019 estableció su misión, visión, principios y valores institucionales, así:

3.1. MISIÓN DE LA ENTIDAD

Ejercer el control y la vigilancia de la gestión fiscal en el marco de la Constitución y la Ley, velando *“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”* que propenda por el buen uso de los recursos públicos y contribuya al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Departamento Putumayo.

3.2. VISIÓN DE LA ENTIDAD

La Contraloría General del Putumayo, en el año 2019, será reconocida por su efectiva y transparente gestión en el ejercicio del control fiscal; participando activamente de la construcción de una cultura social en defensa de lo público, que permita reconocerla como garante del bienestar de la Sociedad Putumayense.

3.3. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

La Contraloría General del Departamento del Putumayo, en su función de vigilancia de la gestión fiscal, reconoce que sus actividades están al servicio del interés general, encaminados a la transparencia de la Gestión Pública en el Departamento del Putumayo y se desarrolla con fundamento en los principios igualdad, moralidad, eficacia, economía, equidad, celeridad, imparcialidad, publicidad, valoración de los costos ambientales y demás principios que establezca la ley.

Las labores llevadas a cabo por la Contraloría General del Putumayo, se encuentran sostenidas en un férreo trabajo en equipo, dirigido hacia la eficiencia en el cumplimiento de sus metas, manteniendo la integridad en sus acciones y decisiones; con procesos de auto evaluación permanentes y una disposición al cambio que permita un permanente mejoramiento hacia la excelencia en la vigilancia de la gestión pública, con responsabilidad social y ambiental.


Los funcionarios de la Contraloría General del Putumayo entienden que la naturaleza de su función, es un voto confianza de la

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”


Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 7 DE 19

sociedad putumayense para velar *“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”*; por ello permanecen atentos a las necesidades, denuncias y peticiones de la comunidad, con un compromiso de honestidad y transparencia en el Control Fiscal que ejercen como garantes del bienestar de la sociedad Putumayense.

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 8 DE 19

4. COMPONENTES DEL PLAN

4.1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos:

Es una herramienta que nos permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos.

A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas, probabilidad e impacto se establecen las medidas orientadas a controlarlos (mitigarlos); se considera que los siguientes riesgos identificados pueden generar corrupción, por ende el equipo de trabajo les ha establecido una acción y/o medida para mitigarlos y poder hacerles frente. Veamos:


PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACION ACTUAL DEL RIESGO	CONTROLES	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES/ MEDIDAS PARA MITIGARLO	RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA
			Probabilidad	Impacto							
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	Determinar la obligación de reparar un daño causado al patrimonio público por la conducta antijurídica de un agente estatal o de un particular en	Dilatación del proceso de responsabilidad fiscal	3	3	A	Realizar listado de apoderados de oficio con los abogados contratistas de la Gobernación, Alcaldía y su entes y Corpoamazonía	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Asignación de apoderado de oficio de la lista de abogados realizada cuando el procedimiento lo requiera	Coordinador URF	# abogados de oficio designados/Procesos donde se requiera	30 de abril de 2017

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 9 DE 19


	ejercicio de actos de gestión fiscal, determinando el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo proceso coactivo.	Prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal	1	2	B	Realizar notificaciones de conformidad con los artículos 67 y s.s., de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011 Tablero de Control	Asumir el riesgo	Elaborar un Plan de descongestión con el fin de darle celeridad a los procesos que tengan riesgo de prescripción	Coordinador URF	Plan de Descongestión	En la vigencia
GESTIÓN HUMANA	Desarrollar competencias del Talento Humano de la Contraloría, para apoyar el cumplimiento de la misión Institucional, optimizando la asignación del recurso humano, brindar entrenamiento y capacitación necesaria al personal. Así como tramitar los procesos disciplinarios generados por presuntas conductas irregulares de los funcionarios de la Entidad.	Errores en la ejecución de actividades administrativas y misionales de la entidad	3	3	A	Manual de procesos y procedimientos	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Actualizar el manual de procesos y procedimientos	Líderes de Procesos.	Manual de Procesos y Procedimientos Actualizado	En la vigencia
		Desconocimiento de la normatividad vigente por parte de los servidores públicos de la entidad.	4	4	E	Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitación.	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Asistir capacitaciones sin costo alguno por entidades del Estado. Autocapacitación. Replica de conocimientos propios y adquiridos en las capacitaciones por parte de los funcionarios de	Contralor General/Jefe de Personal/servidores públicos	Plan de capacitación ejecutado en su totalidad	En la vigencia

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 10 DE 19


								la entidad.			
EVALUACIÓN Y MEJORA	Asesorar en la formulación y ejecución de programas y pruebas que verifiquen y diagnostiquen el estado, nivel de cumplimiento, calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno, recomendando y proponiendo acciones correctivas que permitan una adecuada retroalimentación para el buen desempeño de la organización, revisando y evaluando permanentemente los procesos y mecanismos de control interno.	Incumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.	3	3	A	Actualización	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Actualización del manual de calidad bajo la nueva versión	Contralor General	Manual actualizado	En la vigencia
						Seguimiento		Auditorías de seguimiento a la aplicación de la gestión de calidad	Control Interno	Auditorías realizadas/#procesos de la entidad	En la vigencia
		Incumplimiento en la implementación del nuevo MECI 2014.	2	2	B	Actualización y socialización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014	Asumir el riesgo	Actualización y seguimiento a la implementación del MECI 2014.	Alta Dirección MECI, equipo MECI, Jefe de Control Interno	MECI Actualizado	En la vigencia
RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Determinar y proporcionar la información, recursos financieros, físicos e informáticos necesarios para todos los procesos	Información financiera no confiable, pagos a terceros mal liquidados y no	1	3	M	Verificación del PGA de Control Interno se establezca una auditoría al área financiera Registro controlado de los hechos económicos	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Realización de Auditorías internas al procedimiento de causación y demás procedimientos asociados.	Tesorera General/Jefe de Control Interno	# de auditoras realizadas/Total auditorias programadas	En la vigencia

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 11 DE 19


	adoptados por la Contraloría en cumplimiento de su objeto misional.	conforme a lo establecido en la ley.				(causación)					
		Giro de recursos sin el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales.	1	3	M	Procedimientos formales aplicados (retenciones, descuentos, otros)	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	Realización de Auditorías internas a los procedimientos de verificación y cumplimiento de obligaciones contractuales y legales	Tesorero General/Jefe de Control Interno	# de auditorías realizadas/Total auditorías programadas	En la vigencia
CONTROL FISCAL	Ejercer el Control Fiscal Eficiente, velar por el buen uso de los recursos del Departamento conforme a los principios rectores de la Constitución	Traslado inoportuno del hallazgos	4	2	A	Tablero de Control	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Establecer un tablero de control de los hallazgos a trasladar a la autoridad competente, de acuerdo a los procedimientos establecidos	Coordinador UCF	Tablero de control	En la vigencia
	Política, mediante mecanismos de Control Fiscal, participativo y de advertencia, que permita contribuir al desarrollo Social de la Comunidad Putumayense y, promover el mejoramiento continuo de las entidades.	Cuentas sin examinar		3	4	E	Plan general de auditorías	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Asignación de la revisión de cuentas a los auditores	Coordinador UCF	Cuentas examinadas /cuentas asignadas

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 12 DE 19

4.2. Racionalización de trámites:

Teniendo en cuenta el informe final realizado por el Comité de Control Interno de la entidad al Plan en la vigencia anterior, y dado que se sigue haciendo menester la respuesta oportuna al usuario (interno y externo) en relación a los trámites y servicios que brinda la Contraloría reduciendo así costos, tiempo, documentos, pasos, procesos y procedimientos; lo que permite reducir los riesgos de corrupción y misma la corrupción; las dependencias que atienden al usuario continúan comprometidas con el propósito de brindar información clara, oportuna y sin mayores dilaciones, así:


ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Facilitar acceso a presentación de PQRS y en los tiempos establecidos	Mantener activo el enlace de fácil acceso en la web y el buzón para la recepción de PQRS	1	Link y buzón	Link y buzón activos	Despacho Contralor General Participación Ciudadana Sistemas	En la vigencia
	Dar trámite oportuno y mantener informado al usuario del estado del trámite	100	% PQRS	No. PQRS en tiempo/ Total de PQRS recibidas.	Participación Ciudadana	En la vigencia
Unificación de documentos	Elaborar formato único para la realización de informe ejecutivo del servidor público delegatario de funciones de Contralor General	1	Formato	Formato elaborado	Talento Humano	31 de julio de 2017
	Elaborar formato único de solicitud de vacaciones	1	Formato	Formato elaborado y en uso	Talento Humano	31 de julio de 2017
Celeridad en trámite de solicitud de copias dentro de los Procesos adelantados por la Unidad de Responsabilidad Fiscal	Seguir utilizando el formato único para que los implicados en los procesos de responsabilidad fiscal soliciten copias del expediente	1	Formato	Formato en uso	Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	En la vigencia

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 13 DE 19

Celeridad en los trámites de certificación y pago de los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad	Formatos únicos de presentación de informes mensuales de cumplimiento y de certificados de cumplimiento de supervisión	1	Formato	Nro. de formatos/ Nro. contratos celebrados	Contratistas y Supervisores	En la vigencia
--	--	---	---------	---	-----------------------------	----------------

4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

La Contraloría General del Departamento del Putumayo centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Para ello contamos con un sistema de control participativo como estrategia que posibilita la articulación del control social, permitiendo que el ciudadano intervenga de manera directa en la gestión pública; y, sea actor principal la fiscalización de los recursos públicos. La dependencia de Participación Ciudadana trabaja de manera activa para cumplir los deberes que le impone la constitución y la ley; a su vez cuenta con canales de comunicación y atención necesarios que contribuyen a la buena atención del ciudadano.

El equipo de trabajo considera lo siguiente:


ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Eficiencia en el ejercicio del control fiscal.	Tramitar en forma oportuna las peticiones y denuncias (Ley 1757 de 2015)	100%	Peticiones y denuncias	No. de peticiones y denuncias recibidas / No. de peticiones y tramitadas en oportunidad.	Participación Ciudadana	En la vigencia
Atención oportuna a los usuarios	Realizar encuestas de medición de satisfacción a los usuarios externos	100%	Usuarios	No. encuestas aplicadas / No. usuarios atendidos	Todas las dependencias	En la vigencia

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 14 DE 19


	Consolidado anual de resultado de encuestas de satisfacción y publicación en la web institucional	1	Informe	Documento Consolidado y publicado	Participación Ciudadana	En la vigencia
	Publicación de eventos de participación realizados por la entidad	100%	Eventos	Eventos publicados / Eventos realizados	Servidor Público que participa en el evento Sistemas	En la vigencia
Capacitación a la ciudadanía en Control Fiscal	Realización de seminarios, talleres, capacitaciones en el tema de control fiscal	2	Talleres, seminarios o capacitaciones	No. Talleres, seminarios o capacitaciones realizados / No. Talleres, seminarios o capacitaciones programados	Despacho Contralor General Participación Ciudadana	En la vigencia
Promoción para la conformación de veedurías ciudadanas para el ejercicio del centro social a la gestión pública	Capacitación a la ciudadanía en Ley 850 de 2003 y demás disposiciones legales	2	Talleres, seminarios o capacitaciones	No. Talleres, seminarios o capacitaciones realizados / No. Talleres, seminarios o capacitaciones programados	Despacho Contralor General Participación Ciudadana	En la vigencia
Eficiencia en la presentación y radicación de peticiones respetuosas verbales	Elaboración formato único peticiones respetuosas verbales	1	Formato	Formato Elaborado	Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	En la vigencia

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 15 DE 19

4.4. Rendición de cuentas:

La razón de ser de la Contraloría General del Departamento del Putumayo es el ejercicio del control fiscal, esto hace que la rendición de cuentas se convierta en una acción prioritaria y constante que conlleva un análisis y evaluación de la gestión, en el entendido que debemos informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a la sociedad putumayense y a todas las entidades públicas y privadas que hacen presencia en el departamento, por distintos medios de comunicación. Se plantea este componente como una relación de interdependencia dinámica con la ciudadanía que nos permita generar mayor credibilidad en el ejercicio de nuestras funciones públicas.

El compromiso es informar, explicar y dar a conocer los resultados de la gestión a la sociedad civil, y a entidades públicas y privadas; por demás es un ejemplo de control social. Su vocación de permanencia y transversalidad permita afianzar la relación entidad – usuario.

De conformidad con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 y del *INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO*, elaborado por el Comité de Control Interno de la Entidad con corte a 30 de diciembre de 2016, se puede observar que la entidad viene realizando la publicación y divulgación de la información de manera permanente, acciones que reflejan una forma –efectiva- de rendir cuentas.


ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Mantener informada a la sociedad en general sobre la gestión de la entidad	Presentación a la Asamblea Departamental, el Informe de Gestión a la adelantado por la Contraloría General del Departamento del Putumayo de la vigencia 2016	1	Informe de gestión presentado	Informe	Despacho Contralor General	En la vigencia
	Asistir a las audiencias públicas de rendición de cuentas programadas por los distintos sujetos de control	2	Asistencias a audiencias públicas de rendición de cuentas.	No. De participaciones / No. De audiencias invitadas	Despacho Contralor General	En la vigencia.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 16 DE 19

	Publicar en la página web de la entidad los Informes finales de auditoría y de revisión de cuentas	100%	Informes definitivos	No. Informes publicados / No. Informes definitivos	Unidad de Control Fiscal Sistemas	En la vigencia
--	--	------	----------------------	--	--------------------------------------	----------------

Con el fin de cumplir adecuadamente con el proceso de rendición de cuentas, la Contraloría General del Departamento del Putumayo, aplicará las fases y procedimientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por Presidencia de la República para tal fin.

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017:

ELEMENTOS	ETAPAS	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
INFORMACIÓN	Diagnóstico rendición de cuentas	Comité de Control Interno	Febrero de 2017
	Diseño y aprobación de la estrategia de rendición de cuentas	Despacho Contralor General/Equipo de trabajo	Marzo-Abril de 2017
	Organización de la audiencia de rendición de cuentas	Despacho Contralor General	Abril de 2017
DIÁLOGO	Interacción con la ciudadanía y sociedad civil	Despacho Contralor General	Hasta la fecha de la audiencia
	Audiencia de rendición de cuentas	Despacho Contralor General- Equipo de trabajo	Mayo de 2017
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Evaluación y Seguimiento a la rendición de cuentas 2017	Comité de Control Interno	Vigencia 2017


El compromiso de la entidad es continuar rindiendo cuentas de manera permanente a los ciudadanos, la sociedad civil, a las entidades públicas y privadas, y demás entes de control por medio de los canales existentes en la oportunidad indicada.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 17 DE 19

4.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Este componente, recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. Seguimos comprometidos con el deber de establecer un contacto permanente con la comunidad a través de la disposición de información de interés en el portal de la entidad.


ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Transparencia y acceso a información pública	Implementar y mantener actualizado en la web un link específico denominado "Transparencia y acceso a información pública"	1	Link	Link activo	Despacho Contralor General Sistemas	En la vigencia
	Crear en el portal oficial de la entidad el vínculo con las demás entidades del Estado	1	Link	Link creados	Despacho Contralor General Sistemas	En la vigencia
Principio de Gratuidad – Solicitud de fotocopias por parte de los usuarios	No cobrar el costo de las fotocopias cuando las mismas sean inferiores a cinco (5) folios	100	%	No. De copia Gratuitas entregadas / No. De solicitudes	Todas las dependencias	Permanente
	Publicar en la web los pronunciamientos que haga el Despacho del Contralor General a las calamidades públicas y urgencias manifiestas.	100	%	No. De pronunciamientos de calamidades públicas y urgencias manifiestas/ No. De pronunciamientos de calamidades públicas y urgencias manifiestas y publicados.	Despacho Contralor General Sistemas	En la vigencia

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 18 DE 19


Gestión Pública Transparente	Publicar en un lugar visible de la web oficial el informe final de Auditoría que se le realice a la Contraloría Departamental	1	Informe publicado	No. Informes definitivos/ No. Informes publicados	Sistemas	Dentro de los 30 días posteriores a la firmeza del informe final
	Publicación en la web oficial de la información presupuestal (Presupuesto aprobado y ejecuciones)	1	Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal publicada	Tesorería General Sistemas	En la vigencia

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922

E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

www.contraloriaputumayo.gov.co

	PROCESO PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO GENERAL	CODIGO: CD-GD-S01-P01
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	VERSION: 1.0
	Contraloría General del Departamento de Putumayo	FECHA: 03/12/2008
		PAG 19 DE 19

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

El Contralor General velará de forma directa porque se implementen debidamente las disposiciones aquí contenidas, por su parte el Comité de Control Interno, realizará seguimiento y control a la implementación y a los avances de las acciones plasmadas en el Plan, en las siguientes fechas:

- a. **Primer seguimiento:** Con corte a 30 de abril, la publicación del informe deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte en la web de la entidad.
- b. **Segundo seguimiento:** Con corte a 31 de agosto, la publicación del informe deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte en la web de la entidad.
- c. **Tercer seguimiento:** Con corte a 31 de diciembre, la publicación del informe deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de corte en la web de la entidad.

En caso que el Grupo de Control Interno detecte retrasos o demora en algún tipo de incumplimiento de las fechas aquí establecidas, deberá informar a los responsables para que se realicen las acciones orientadas a cumplir con la actividad que se trate.

ORIGINAL FIRMADO
HUGO ALDEMAR PIEDRAHITA MAYA
 Contralor General del Departamento del Putumayo (E)

Proyectó: Equipo MECI

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”
 Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mocoa (Putumayo), Tel: (8)4295923 Telefax (8) 4295922
 E-mail: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co
www.contraloriaputumayo.gov.co