
	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 25

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE CORTE: 30 DE ABRIL DE 2018

CLAUDIA LORENA APRAEZ PANTOJA
 Contralora General del Departamento del
 Putumayo (E)

Control Interno

	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 25

INTRODUCCIÓN

La Contraloría General del Departamento del Putumayo en cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y Decreto 124 de 2016, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: “*POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE*”; nuestro propósito es que la ciudadanía, partes interesadas, usuarios internos y externos, y beneficiarios conozcan de este Plan el cual servirá como herramienta para el fortalecimiento de la entidad, y que a la vez, sea una estrategia que propenda por el fortalecimiento de la transparencia y la eficiencia.


De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de 2016 y el documento *Estrategias para la construcción del Plan Anti corrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2 – Presidencia de la República 2015*, este Plan se desarrolla con una metodología de diseño y de seguimiento que abarca los siguientes componentes:

1. Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos
2. Racionalización de trámites
3. Rendición de cuentas
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6. Iniciativas Adicionales

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que se presenta, pretende contribuir a que en los diferentes procesos de la entidad, se incorporen en su ejercicio estrategias encaminadas al fomento de la participación ciudadana, la transparencia y a generar conciencia sobre lo público.

El comité de control interno realiza seguimiento con fecha de corte 30 de abril de 2018, con el fin de determinar el avance de cada una de las acciones que componen el plan y de aquellas acciones que aún no se han cumplido informar al responsable para que realice las gestiones pertinentes que permitan el cumplimiento.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

	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 25

1. 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.

“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 25


- Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - Presidencia de la República
- Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por 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 25

2. 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 **“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”** establece su misión, visión y principios y valores institucionales, así:

2.1. MISIÓN

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.

2.2. VISIÓN

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.

2.3. 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 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

“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 6 DE 25

honestidad y transparencia en el Control Fiscal que ejercen como garantes del bienestar de la sociedad Putumayense.

3. SEGUIMIENTO COMPONENTES DEL PLAN

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

En el cumplimiento de las funciones de control interno de la contraloría departamental del Putumayo, se realizó seguimiento del plan anticorrupción con fecha de corte 30 de abril de 2018.

Estos riesgos de corrupción que han sido identificados, se plasman a continuación, indicando el respectivo seguimiento; así como de las acciones que se han establecido para evitar la materialización de actos de corrupción. Anexo formato de seguimiento.


	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
	Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
	Vigencia:	2018		
	Fecha publicación:	10 DE MAYO DE 2018		
	Componente I:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		
1^{er} SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2018			
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AVANCE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES

“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 25


1. Política de Administración de Riesgos	Revisar y si fuera necesario ajustar la política de administración del riesgo	Borrador de Política de Administración del Riesgo elaborado y socializado en el equipo de trabajo.	50%	Se está trabajando en la construcción del documento final, este subcomponente "Política de administración de los riesgos de corrupción".
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 vigencia 2018, elaborado y publicado en página web. Resol 021 de 30 de enero de 2018	100%	Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 vigencia 2018.y se publicó en la página web de la institución ruta: http://www.contraloriaputumayo.gov.co/pagina/index.php/nuestra-entidad/planes-y-programas/plan-anticorrupcion/233-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-de-la-contraloria-general-del-departamento-del-Putumayo-para-la-vigencia-2018?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
	Capacitar al equipo de trabajo en las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al	Capacitaciones realizadas con el equipo de trabajo	100%	capacitaciones del 12 al 29 de enero de 2018

“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 8 DE 25

	Ciudadano, versión 2.			
3. Consulta y divulgación	Publicar en la página web de la CGDP., el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Publicación en la página web, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 vigencia 2018	100%	página web CGDP
4. Monitoreo y Revisión	Revisar y si fuera necesario ajustar los riesgos de corrupción de la entidad	Matriz de Riesgo de corrupción de la entidad vigencia 2018 elaborada y socializada con todo el equipo de trabajo de la entidad CGDP.	100%	Se elaboró la Matriz de Riesgo de corrupción de la entidad para la vigencia 2018. Según acta de reunión mesas de trabajo realizadas del 12 al 29 de enero de 2018. La cual se adjunta a este informe con el primer seguimiento corte 30/04/2018.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento al Plan componente	seguimiento al plan corte 30 abril 2018	100%	Informe de seguimiento.


[Informe de seguimiento PAAC 2018 V2\3. Matriz de riesgos de corrupción 2018.pdf](#)

“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 25

3.2. Racionalización de trámites:


Se pretende facilitar al usuario (interno y externo) en el acceso a los trámites y servicios que brinda la entidad reduciendo así costos, tiempo, documentos, pasos, procesos y procedimientos; lo que permite reducir los riesgos de corrupción y la corrupción *per se*.

Frente a este componente, las dependencias de la entidad que atienden al usuario continúan comprometidas con el propósito de brindar información clara, oportuna y sin mayores dilaciones.

	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES		
Nombre de la entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Orden:	DEPARTAMENTAL
Sector Administrativo:	OFICINA CONTROL INTERNO		
Departamento :	PUTUMAYO	Año de Vigencia:	2018
Municipio:	MOCOA		

No.	1.	2.
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Participación ciudadana	Gestión documental
Tipo de racionalización	Administrativa	Administrativa
Acción específica de racionalización	Reducir procedimientos actividades	Mejoramiento continuo
Situación actual	La entidad cuenta en su página web con el ícono PQRD	La entidad cuenta con formatos

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

	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 25

Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Mantener activo y en un lugar visible de la página web de la CGDP el ícono PQRD	Continuar aplicando los formatos de "realización de informe ejecutivo del servidor público delegatario de funciones de Contralor General, solicitud de vacaciones, solicitud de copias de expedientes fiscales y permisos" cuando sea necesario.
Beneficio al ciudadano y/o entidad	Ciudadano quien podrá presentar su PQRD sin necesidad de hacer presencia física en el ente de control. Entidad que afianza el control social participativo	Ciudadano quien podrá acceder a la información pública de manera expedita Entidad que cuenta con herramientas expeditas para atender a los usuarios internos y externos
Dependencia responsable	Oficina de Participación Ciudadana	Servidores públicos responsables de los procesos
Fecha realización	Durante la vigencia	Durante la vigencia
VERIFICACIÓN Ó SEGUIMIENTO	En fecha 23 de abril de 2018 se revisó en oficina de sistemas de la entidad y se pudo constatar que la entidad CGDP cuenta en su página web con el icono de PQRD para los fines pertinentes. Y se evidencio que existe un formulario web en la página de la institución donde el ciudadano puede diligenciar la respectiva PQRD. También se constató con el responsable de la oficina de Participación Ciudadana que existe un buzón activo para las PQRD en las instalaciones de la entidad.	En visita a la oficina de Talento Humano y oficina de responsabilidad fiscal se pudo evidenciar que la entidad CGDP cuenta con los formatos establecidos para los trámites internos. Los cuales son: 1) Formato único para la realización de informe ejecutivo del servidor público delegatario de funciones de Contralor General 2) Formato de solicitud de vacaciones. 3) Formato único lo cual permite a los implicados obtener de forma inmediata las copias de los expedientes fiscales y permisos. Se puede apreciar que estos formatos se encuentran en uso.
Nombre del Responsable	HERMES CHICUNQUE	MARIA ISABEL BERMEO
Fecha de aprobación del Plan	30 de enero de 2018	Correo electrónico: sejecutiva@contraloriaputumayo.gov.co

3.3 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

"POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE"

Ci. 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 25

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 2018 y para dar trámite a este *INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO* elaborado por el Comité de Control Interno de la Entidad *corte 30 de abril de 2018*, se puede observar que la entidad realizó la publicación y divulgación de la información de manera permanente, acciones que reflejan una forma –efectiva para la rendición de cuentas.


		FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
Entidad:		CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		
Vigencia:		2018		
Fecha publicación:		10 DE MAYO DE 2018		
Componente III:		RENDICIÓN DE CUENTAS		
1^{er} SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO		30 de abril de 2018		
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	AVANCE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES

“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 25


1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el cronograma de la audiencia de rendición de cuentas.	cronograma elaborado	50%	Se elaboró el cronograma de la audiencia de rendición de cuentas realizadas en la institución pio XII y en el auditorio de la asamblea departamental. El cual se encuentra publicado en la cartelera de la institución. Para la audiencia de rendición de cuentas de esta vigencia 2018, se está trabajando en la elaboración del cronograma.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Garantizar que los informes finales de auditoría e informes de revisión de cuentas que genera la CGDP., sean de conocimiento de los usuarios internos y externos, a través de su publicación en la página web	Informes finales de auditoría, Publicados en la página web de la institución.	100%	En revisión realizada con el responsable de la oficina de sistemas, en plataforma página web de la institución se puede evidenciar que se encuentra publicados los informes finales de auditoría e informes de revisión de cuentas que genera la CGDP. Los cuales son de conocimiento público tanto para

“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 25

				la ciudadanía en general como para los funcionarios de la institución.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------


“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 25

<p>3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>Entregar a todos los participantes de la audiencia de rendición de cuentas, un documento que contenga el quehacer institucional, mecanismos de participación ciudadana y ejercicio de vigilancia de lo público, entre otros temas.</p>	<p>Entrega de documento del informe de gestión de la vigencia 2017 con la presentación de rendición de cuentas en medio magnético CD</p>	<p>100%</p>	<p>Se pudo constatar con los responsables de las oficinas de sistemas y oficina de participación ciudadana que se realizó la entrega de material de las presentaciones de rendición de cuentas vigencia 2017 realizadas en la Institución e Educativa Pío XII el día 29 de diciembre de 2017 a través de los correos electrónicos de las personas que dejaron registro del mismo y solicitaron que se les despache la información por este medio, los cuales se enviaron el día 8 de febrero 2017 como se puede verificar en el correo electrónico de la institución, y para la audiencia realizada en el auditorio de la asamblea Departamental el día 27 de abril de 2018 se entregó a</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

	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 25


				cada asistente el documento en medio magnético CD.
--	--	--	--	----------------------------------------------------

“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 25

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Consolidar las encuestas de satisfacción realizadas en la audiencia de rendición de cuentas	las de satisfacción de la vigencia 2016 y 2017 llevada a cabo en las instalaciones de la institución PIO XII el día 29 de diciembre de 2017 fueron realizadas, consolidadas y publicadas en la web	100%	Se pudo constatar con los responsables de las oficinas de sistemas y oficina de participación ciudadana que se encuentra publicado en la página web el informe ejecutivo de este evento donde se consolida la información de las encuestas. Evidencia reposa en archivo de la oficina de participación ciudadanía
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:

La Contraloría General del Departamento del Putumayo tiene adoptado e implementado 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, coadyuve en la fiscalización del erario. La Oficina de Participación Ciudadana trabaja de manera propositiva para seguir cumpliendo este mandato; cuenta con los canales de comunicación y atención necesarios que contribuyen a la buena atención del ciudadano, lo que permite su participación activa en el ejercicio del control fiscal.

Para lograr el mejoramiento continuo en la atención al ciudadano se establecen los siguientes mecanismos:


	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Entidad:	

“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 25

Vigencia:	2018
Fecha publicación:	10 DE MAYO DE 2018
Componente IV:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
1^{er} SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2018


SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Continuar con la aplicabilidad de la Resolución No. 028 del 30/01/2017 por la cual se "Establece el reglamento interno para la atención de denuncias, quejas, reclamos y las distintas modalidades del derecho de petición presentadas al interior de la CGDP	APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN N 028 DEL 30/01//2017.	100%	En visita de campo realizada al responsable de la oficina de participación Ciudadana se pudo evidenciar que se está dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 028 del 30/01/2017 y las leyes 1755 y 1757 de 2015, para dar trámite oportuno en la atención denuncias, quejas, reclamos y las distintas modalidades del derecho de petición presentadas al interior de la CGDP.

"POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE"

	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 25


2. Fortalecimiento	Mantener activos los canales de atención a las PQRD	Icono de PQRD activo y en un lugar visible en la Página web institucional.	100%	se observa en la página web de la institución que está vigente y activo el icono de las PQRD
3. Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos para que cumplan eficiente y eficazmente con sus deberes funcionales	Plan Institucional de Capacitación PIC 2018. Resol 044 de 12 de marzo de 2018	100%	Plan adoptado mediante resolución 044 del 12 de marzo de 2018, y en ejecución. Los temas en los cuales se han capacitado a la fecha los funcionarios son: Proceso coactivo 1 funcionario, Modelo integral de planeación y gestión MIPG 4 funcionarios, Control fiscal 1 funcionario, Plan anticorrupción y atención al ciudadano 1 funcionario, Confección de Hallazgos 3 funcionarios, Gestión y manejo de información 1 funcionario, Gobierno en línea 1 funcionario, Conocimientos PAE 1 funcionario, y Atención y

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

	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 25


				participación ciudadana 2 funcionarios
4. Normativo y procedimental	Socializar y difundir la carta del trato digno al usuario	Socialización de Carta del trato digno al usuario y publicación en página Web de la CGDP, al interior de la entidad se compartió esta información mediante la red pública en la carpeta compartida de acceso a todos los usuarios y en la cartelera de la institución.	90%	En este primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2018 se puede evidenciar que se ha realizado al 90% la socialización y publicación de la carta de trato digno al usuario. Está pendiente la socialización con los usuarios internos.

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

	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 20 DE 25

<p>5. Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>Continuar realizando encuestas de medición de la satisfacción del usuario externo, consolidar los resultados y publicarlos en la página web de la entidad</p>	<p>Se han venido realizando eventos de socialización es, talleres, de temas de interés ciudadanos por parte de la oficina de Participación Ciudadana, con lo cual se realizan encuestas a un determinado número de participantes (muestra aleatoria) para medir la satisfacción del usuario frente al servicio que viene prestando la Contraloría General del Departamento de Putumayo; posteriormente se pondera los resultados y se presentan en un informe ejecutivo de actividades que presenta esta oficina,</p>	<p>80%</p>	<p>De las otras áreas al interior de la entidad no se ha realizado encuestas de satisfacción toda vez que se hace una sola consolidación de la información de la entidad no por cada proceso.</p>
--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

	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 21 DE 25

		el cual es publicado periódicamente en la página web de la institución.		
--	--	-------------------------------------------------------------------------	--	--


3.5 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.

	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Vigencia:	2018

“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 22 DE 25

Fecha publicación:	10 DE MAYO DE 2018
Componente V:	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
1^{er} SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	
FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2018


SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la CGDP., la información mínima exigida por la Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 74.	Con corte a 30 de abril de 2018 se evidencia que se encuentra publicado en la página web de la institución la información mínima exigida por la Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 74.	100%	Se encuentran debidamente publicados en la página web de la institución el PAAC, los planes de acción, el plan general de compras la distribución presupuestal y los indicadores de gestión.

“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 23 DE 25

<p>2. Lineamientos de Transparencia Pasiva</p>	<p>Tramitar de manera oportuna todas PQRD de los ciudadanos</p>	<p>En visita realizada a esta dependencia el día 23 de abril se puede evidenciar que se está tramitando oportunament e todas las PQRD recibidas. A la fecha suman 42 requerimiento s ciudadanos (16 denuncias 24 peticiones y 2 quejas), de los cuales 10 están en trámite, archivadas 21 y 11 se trasladaron a otras entidades por no ser de competencia de la entidad, requerimiento s que fueron recibidos por medio de correo, personal (buzón de sugerencias) y pagina web de la institución.</p>	<p>100%</p>	<p>Todos los requerimientos ciudadanos han sido tramitados oportunamente dentro del término establecido por la ley.</p>
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE”

	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 24 DE 25


3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y si fuere el caso ajustar el índice de Información Clasificada y Reservada de la CGDP	se está adelantando por parte de los responsables de cada proceso los ajustes para implementar a la información Clasificada y Reservada de la CGDP	50%	Documento en borrador en estado de ajustes, toda vez que la fecha programada para esta actividad es en la vigencia.
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	Atención prioritaria a usuarios externos como adultos mayores, mujeres en estado de gestación o lactantes, menores de edad, personas en situación de discapacidad, grupos étnicos y desplazados	En el proceso de atención al ciudadano, si la situación lo amerita se tiene prioridad para la atención y recepción de sus consultas y demás, a los usuarios externos como los adultos mayores, Mujeres en estado de gestación o lactantes, personas en situación de discapacidad, grupos étnicos-indígenas y personas desplazadas.	100%	Esta atención prioritaria la aplican todas las áreas de la institución., en el transcurso de este cuatrimestre no se han atendido a estos usuarios externos.

“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 25 DE 25

5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Continuar realizando encuestas de medición de la satisfacción del usuario externo, consolidar los resultados y publicarlos en la página web de la CGDP.	Se está realizando las encuestas de medición de satisfacción del usuario externo, El consolidado de las encuestas se encuentra publicadas en la página WEB en cada informe ejecutivo de los eventos realizados.	100%	De las 238 personas presentes en los 10 eventos realizados en lo corrido de esta vigencia 2018, se aprecia que 113 personas fueron encuestadas para medir la satisfacción del usuario externo, Esto se evalúa de 1:00 a 5:00, obteniendo como evaluación definitiva una nota de 4:6.
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.6 Iniciativas Adicionales.

En este componente se pretende seguir dando cumplimiento al compromiso de la institución en el sentido de establecer un contacto permanente con la comunidad a través de la disposición de información de interés en el portal web de la entidad, con el fin de fortalecer nuestra estrategia de lucha contra la corrupción y a la vez visibilizando el accionar de la CGDP.


	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Vigencia:	2018
Fecha publicación:	10 DE MAYO DE 2018
Componente VI:	INICIATIVAS ADICIONALES

“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 26 DE 25

1^{er} SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO	30 DE ABRIL DE 2018
-----------------------------	----------------------------

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
INICIATIVAS ADICIONALES	Publicar en la página web de la CGDP., el informe final de la Auditoría General de la República que se le realice a nuestra gestión	Se encuentra publicado en la página web de la entidad, el informe final remitido por la Auditoría General el 15 de diciembre de 2017.	100%	página web / PUBLICADO

Mocoa, 30 de abril de 2018

DEICY ROCIO MAYA
Integrante Comité de Control Interno