
	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 12

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2017

HUGO ALDEMAR PIEDRAHITA MAYA
 Contralor General del Departamento del
 Putumayo

BLANCA LIDIA ROSERO LOPEZ
 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 12

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

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 31 agosto de 2017, 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"

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 12

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"

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 4 DE 12


- 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 12

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”

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 6 DE 12

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

3. SEGUIMIENTO COMPONENTES DEL PLAN

Para realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano se ha optado por aplicar el semáforo, donde en la columna de Seguimiento se plasmará el grado de avance en el que se encuentre a la fecha de corte la actividad propuesta y además se utilizarán los colores del semáforo para indicar el grado de avance así:

-  Actividad avanzada en más del 95%
-  Actividad en proceso entre el 60% y 89% de avance
-  Actividad sin avance menos del 40%

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 julio 2017.

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.


OBJETO DEL PROCESO	RIESGO	CONTROLES	ACCIONES/ MEDIDAS PARA MITIGARLO	RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Determinar la obligación de reparar un daño causado al patrimonio público por la conducta antijurídica de una agente estatal o de un particular en ejercicio de actos de gestión fiscal, determinando el fallo con responsabilidad fiscal y el respectivo proceso coactivo.	Dilatación del proceso de responsabilidad fiscal	Realizar listado de apoderados de oficio con los abogados contratistas de la Gobernación, Alcaldía y su entes y Corpoamazonia	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	Se ha realizado la lista de apoderados y se enviaron oficios, igualmente se ha realizado lista de abogados
	Prescripción de los procesos de responsabilidad fiscal	Realizar notificaciones de conformidad con los artículos 67 y s.s., de la Ley 1437 de	Elaborar un Plan de descongestión con el fin de darle celeridad a los procesos que tengan	Coordinador URF	Plan de Descongestión	Se ha realizado las notificaciones de los procesos de conformidad

“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 12

		2011 en concordancia con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011	riesgo de prescripción			con el art. 67 y siguientes de la ley 1437/2011 y se lleva el correspondiente cuadro de control.
<p>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.</p>	<p>Errores en la ejecución de actividades administrativas y misionales de la entidad</p>	Manual de procesos y procedimientos	Actualizar el manual de procesos y procedimientos	Líderes de Procesos.	Manual de Procesos y Procedimientos Actualizado	<p>El Manual del área de Talento Humano se encuentra actualizado, se encuentra pendiente su aprobación mediante acto administrativo.</p> <p>El Manual de procesos para atención de PQRS se encuentra aprobado mediante Resolución 028 del 30 de enero de 2017.</p> <p>La Unidad de Control Fiscal, adopto la cartilla Guía de Auditoría para las Contralorías Territoriales "GAT" y se encuentra aprobado.</p> <p>La Unidad de Responsabilidad Fiscal, cuenta con el manual de procedimientos aprobados</p> <p>El área administrativa se encuentra en proceso de actualización.</p>
		Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de capacitación	Reducir el riesgo, evitar, o transferir	Asistir a capacitaciones sin costo alguno por entidades del Estado	Autocapacitación	Contralor General/ jefe de personal/ servidores públicos

"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 12


						<p>Resoluciones: 086,087, 088, de mayo 19/2017, asistencia de Congreso Internacional para la Modernización del Control Fiscal.</p> <p>Resolución Nros.092 de mayo 19/2017 – Asistir al Congreso Internacional para la Modernización del Control Fiscal, la lucha anticorrupción y la construcción de paz realizado por la AGR.</p> <p>No se ha realizado la réplica de las capacitaciones</p>
<p>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.</p>	<p>Incumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.</p>	<p>Actualización</p>	<p>Actualización el manual de calidad bajo la nueva versión</p>	<p>Contralor General</p>	<p>Manual actualizado</p>	<p>Recolección de información preliminar para la actualización del Manual de Calidad</p>
		<p>Seguimiento</p>	<p>Auditorías de seguimiento a la aplicación de la gestión de calidad</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Auditorías realizadas/procesos de la entidad</p>	
	<p>Incumplimiento en la implementación del nuevo MECI 2014.</p>	<p>Actualización y socialización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014</p>	<p>Actualización y seguimiento a la implementación del MECI 2014.</p>	<p>Alta Dirección MECI, equipo MECI, Jefe de Control Interno</p>	<p>MECI Actualizado</p>	<p>La actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, fue aprobada mediante Resolución 178 del 27 de julio de 2016.</p> <p>Durante la vigencia 2017 el equipo MECI tiene programadas cuatro reuniones para realizar seguimiento al mismo. A la fecha se han realizado 2 reuniones: 30 de abril de 2017, y a 30 de junio del mismo año.</p>
<p>Determinar y proporcionar la información, recursos financieros, físicos e informáticos necesarios para todos los procesos adoptados por la Contraloría en</p>	<p>Información financiera no confiable, pagos a terceros mal liquidados</p>	<p>Verificación del PGA de Control Interno se establezca una auditoría al área financiera</p>	<p>Realización de Auditorías internas al procedimiento de causación y demás procedimientos asociados.</p>	<p>Tesorerera General/Jefe de Control Interno</p>	<p># de auditorías realizadas/TOTAL auditorías programadas</p>	

"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 12

cumplimiento de su objeto misional.	y no conforme a lo establecido en la ley.	Registro controlado de los hechos económicos (causación) Verificación de firmas					En el mes de julio se realizó auditoría al área financiera
	Giro de recursos sin el cumplimiento de obligaciones contractuales y legales.	Procedimientos formales aplicados (retenciones, descuentos, otros)	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		
Ejercer el Control Fiscal Eficiente, velar por el buen uso de los recursos del Departamento conforme a los principios rectores de la Constitución 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.	Traslado inoportuno del hallazgos	Tablero de Control	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		A la fecha de corte el Tablero de control se encuentra en construcción.
	Cuentas sin examinar	Plan general de auditorías	Asignación de la revisión de cuentas a los auditores	Coordinador UCF	Cuentas examinadas /cuentas asignadas		A la fecha las Cuentas han sido asignadas a cada uno de los auditores y se encuentran siendo examinadas.


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.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
Facilitar acceso a presentación de PQRS y en los	Mantener activo el enlace de fácil acceso en la web y el buzón	1	Link y buzón	Link y buzón activos	Despacho Contralor General	Se tiene implementado un formulario web donde se diligencian las

"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 12

tiempos establecidos	para la recepción de PQRS				Participación Ciudadana Sistemas	diferentes PQRS que tramita la entidad
	Dar trámite oportuno y mantener informado al usuario del estado del trámite	100	%PQRS	No. PQRS en tiempo/ Total de PQRS recibidas.	Participación Ciudadana	Una vez atendida y resuelta la PQRS se envía comunicación escrita dando respuesta de fondo.
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	No se ha realizado recepción de formatos únicos por parte de la Unidad de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General.
	Elaborar formato único de solicitud de vacaciones	1	Formato	Formato elaborado y en uso	Talento Humano	
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	Se utiliza el formato único lo cual permite a los implicados obtener de forma inmediata las copias de los expedientes.
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	Se encuentran establecido en el manual de contratación.


4.3 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:


"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 12

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
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 el primer semestre de 2017 se han recibido 50 requerimientos ciudadanos, de los cuales 14 son denuncias y 36 son peticiones igualmente de las 12 denuncias de vigencias anteriores, la respuesta de fondo fue por fuera del término establecido por la ley.
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 el primer semestre de 2017, participación ciudadana atendió a 111 personas y se aplica encuesta de satisfacción a 67 de ellos, equivalente al 60%, las demás dependencias a la fecha no se aplica.
	Consolidado anual de resultado de encuestas de satisfacción y publicación en la web institucional	1	Informe	Documento Consolidado y publicado	Participación Ciudadana	A la fecha de corte de este informe no ha sido publicado en la página web el consolidado de las encuestas aplicadas pero se presentan en el informe semestral de participación ciudadana
	Publicación de eventos de participación realizados por la entidad	100%	Eventos	Eventos publicados / Eventos realizados	Servidor Público que participa en el evento Sistemas	No se publica cada evento pero se presenta en el informe semestral de participación ciudadana. Publicado en la página Web el 31 de julio de 2017.
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 el primer semestre de 2017, participación ciudadana ha realizado 4 capacitaciones en ley 850/2003.
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	Se llevó a cabo jornadas de sensibilización Ley 850 de 2003 y de mecanismos jurídicos de participación ciudadana en los municipios de Puerto Caicedo, Mocoa,

"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 12 DE 12

						Hospital José María Hernández y estudiantes Universidad Unimilnuto de Dios.
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	Se cuenta con el formato único de peticiones respetuosas, verbales.

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 2017 y del *INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO*, elaborado por el Comité de Control Interno de la Entidad con corte a 31 de agosto de 2017, se puede observar que la entidad viene realizando la publicación y divulgación de la información de manera permanente, acciones que reflejan una forma –efectiva para la rendición de cuentas.


ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	META	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
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	1	Informe de gestión presentado	Informe.	Despacho Contralor General	A la fecha se ha presentado el informe de gestión de la vigencia 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 13 DE 12

Putumayo de la vigencia 2016					
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	La Contraloría Departamental, asistió a la rendición de cuentas del Hospital Local de Puerto Asís, Hospital de Orito, Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Municipio de Valle del Guamuez, Hospital de Puerto Guzman, Gobernación del Putumayo, Hospital de Pio XII de Colón, Hospital Local de Puerto Asís, Inst. Educ. Fidel de Monclar, Gobernación del Putumayo etc.
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	A la fecha de corte del presente informe se han publicado el informe final de auditoría especial de la Alcaldía de Mocoa y revisión de cuentas de la Alcaldía de Santiago, Colón y Gobernación del Putumayo..

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	CUMPLIMIENTO
INFORMACIÓN	Diagnóstico rendición de cuentas	Comité de Control Interno	Febrero de 2017	PGA
	Diseño y aprobación de la estrategia de rendición de cuentas	Despacho Contralor General/Equipo de trabajo	Marzo-Abril de 2017	Aplicará las fases y procedimientos establecidos en el Manual Único de Rendición 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 14 DE 12


				Cuentas expedido por Presidencia de la República para tal fin.
	Organización de la audiencia de rendición de cuentas	Despacho Contralor General	Abril de 2017	Aplicará las fases y procedimientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por Presidencia de la República para tal fin
DIALOGO	Interacción con la ciudadanía y sociedad civil	Despacho Contralor General	Hasta la fecha de la audiencia	Debido a la calamidad pública del 31 de marzo se han retrasado los procesos para cumplir con esta etapa de acuerdo procedimientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por Presidencia de la República para tal fin
	Audiencia de rendición de cuentas	Despacho Contralor General- Equipo de trabajo	Mayo de 2017	Debido a la calamidad pública del 31 de marzo se han retrasado los procesos para cumplir con esta etapa de acuerdo procedimientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por Presidencia de la República para tal fin


"POR UNA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE"

Cl. 17 No. 7A-34, Br. Ciudad Jardín, Mochoa (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 12

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Evaluación y Seguimiento a la rendición de cuentas 2017	Comité de Control Interno	Vigencia 2017	
--------------------------	---	---------------------------	---------------	---

El compromiso de la entidad es cumplir con la rendición de las 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.

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	SEGUIMIENTO
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	Hasta la fecha de corte del presente informe este link se encuentra en sitio WEB
	Crear en el portal oficial de la entidad el vínculo con las demás entidades del Estado	1	Link	Link creados	Despacho Contralor General Sistemas	Se encuentra creado en la página WEB, de esta entidad de control fiscal
Principio de Gratuidad de Solicitudes 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	Cuando el usuario solicita copias, Se determina la cantidad y el usuario deja el efectivo para el pago de las copias en el sitio correspondiente; esta entidad de control fiscal no expide fotocopias.

"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 12

Gestión Pública Transparente	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 publicados.	Despacho Contralor General Sistemas	El menú de pronunciamientos de calamidades públicas y urgencias manifiestas se encuentra publicados en la página web la entidad.
	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	Se encuentra publicado en la página web de la entidad, los resultados de la auditoría realizada a la Contraloría Departamental del Putumayo, realizada en el mes de noviembre de 2016
	Publicación en la web oficial de la información presupuestal (Presupuesto aprobado y ejecuciones)	1	Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal publicada	Sistemas Tesorería General	Las ejecuciones presupuestales se publicadas en la página WEB.


BLANCA LIDIA ROSERO LOPEZ
COORDINADORA DE COMITÉ DE CONTROL INTERNO

"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