	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 20

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE CORTE: 31 DE AGOSTO DE 2018

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


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

	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 20

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 31 de agosto 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”

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 20

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

“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 20

Ciudadano. Versión 2 – Presidencia de la República 2015.


- 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 20

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 20


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 31 de agosto 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:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
Componente I:	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			
2 do SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO		31 DE AGOSTO DE 2018		
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% 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 20


1. Política de Administración de Riesgos	Revisar y si fuera necesario ajustar la política de administración del riesgo	Política de Administración del Riesgo elaborada y socializada en el equipo de trabajo.	100%	Se encuentra activa y vigente la política de Administración del Riesgo.
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 Ciudadano, versión 2.	Capacitaciones realizadas con el equipo de trabajo	100%	capacitaciones del 12 al 29 de enero de 2018
3. Consulta y divulgación	Publicar en la página web de la CGDP., el Plan	Publicación en la página web, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 vigencia 2018	100%	página web CGDP

“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 20


4. Monitoreo y Revisión	Revisar y si fuera necesario ajustar los riesgos de corrupción de la entidad	Riesgos de corrupción de entidad en proceso de ajustes.	100%	Para este segundo cuatrimestre se revisó y se ajustó la política de riesgo de corrupción, lo cual está vigente y en aplicación en la entidad.
5. Seguimiento	Realizar seguimiento al Plan - componente	seguimiento al plan corte 31 agosto 2018	100%	Informe de seguimiento.

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

1.1. 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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
	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		

“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 20


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
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 lo corrido de este cuatrimestre, esta entidad CGDP cuenta en su página web con el ícono de PQRD para que la comunidad en general sin necesidad de acercarse a las instalaciones, pueda diligenciar sus respectivos requerimientos utilizando las herramientas tecnológicas sin necesidad de salir de su casa, donde el ciudadano diligencia un formulario web y queda radicado este requerimiento, ya sea PQRD. Además la Contraloría del Departamento del Putumayo cuenta con un buzón activo para radicar las PQRD en las instalaciones físicas de la	La Contraloría General del Departamento del Putumayo cuenta con formatos establecidos para sus trámites internos como 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, estos formatos están activos y se encuentran en uso.

“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 20

	entidad; el cual se encuentra a la entrada principal.	
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 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 31 de agosto 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.


“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 20


	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
Vigencia:	2018			
Fecha publicación:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
Componente III:	RENDICIÓN DE CUENTAS			
2 do SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO		31 de agosto de 2018		
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el cronograma de la audiencia de rendición de cuentas	cronograma elaborado	100%	Se elaboró el cronograma de las audiencias de rendición de cuentas. El cual se encuentra publicado en la cartelera de la institución.
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 efectuada en la página web de la institución por parte de control interno 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 la ciudadanía en general como para los

“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 20


				funcionarios de la institución.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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.	Para este segundo cuatrimestre en la entidad no se ha realizado audiencias de rendición de cuentas, ya que este proceso se realiza una vez finalizada la vigencia.	0%	Para el primer cuatrimestre de 2018 la entidad realizo audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2017, donde se entregó todo el material de la presentación de esta rendición de cuentas. Para este segundo cuatrimestre no se ha efectuado rendición de cuentas, toda vez que no se ha terminado la vigencia.
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Consolidar las encuestas de satisfacción realizadas en la audiencia de rendición de cuentas	Para el primer cuatrimestre de 2018 la entidad realizo audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2017, donde se realizó encuestas de satisfacción de estos eventos las cuales se consolidaron y publicaron en la página web. Para lo corrido de este segundo cuatrimestre no se ha realizado audiencias de rendición de cuentas.	0%	Para el segundo cuatrimestre 2018, no se ha realizado rendición de cuentas, con lo cuales no hay encuestas de satisfacción.

“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 20

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			
Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
Vigencia:	2018			
Fecha publicación:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
Componente IV:	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO			
2 do SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO CORTE		31 DE AGOSTO DE 2018		
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% 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 14 DE 20


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 028 DEL 30/01//2017	100%	Por parte del responsable de la oficina de participación Ciudadana se informa en visita realizada por la oficina de control interno, que se está dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 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
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 PQRDS.
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%	Esta activo el PIC para la vigencia 2018 mediante Resol 044 de 12 de marzo de 2018, para este cuatrimestre vamos en un porcentaje de ejecución del 78% y todos los funcionarios han recibido capacitación en los temas acorde a su competencia.
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 fue socializada y	100%	La carta de trato digno al usuario se encuentra publicada en la página web de la entidad para el conocimiento de la ciudadanía en general, y fue

“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 20

		compartida mediante la red pública en la carpeta compartida de acceso a todos los usuarios y en la cartelera de la institución		socializada entre los funcionarios para el primer cuatrimestre de este año 2018.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Continuar realizando encuestas de medición de la satisfacción del usuario externo, consolidar los resultados y publicarlos en la página web de la entidad	Se han venido realizando eventos de socializaciones, 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 del Putumayo; con lo cual se pondera los resultados y se presentan en un informe ejecutivo de cada actividad que desarrolla esta oficina, informes que se publica periódicamente en la página web de la Entidad, para el mes de agosto no se realizó encuestas de satisfacción al	80%	Hasta la fecha por parte de los responsables de los demás procesos, no se ha recibido visitas de la ciudadanía, donde se pueda identificar la satisfacción del usuario externo. Frente a la atención prestada por el funcionario que atiende la visita.


“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 16 DE 20

		usuario, por cuanto la participación de promoción en el control social se realizó en el marco de la red de control social a la gestión pública del departamento del Putumayo.		
--	--	---	--	--

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			
Fecha publicación:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
<	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			
2 do SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO CORTE A		31 DE AGOSTO DE 2018		
SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% 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 17 DE 20


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 31 de agosto de 2018 se evidencia a través de la página web 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%	Publicado en página web de la institución.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Tramitar de manera oportuna todas PQRD de los ciudadanos	En visita realizada al responsable de participación ciudadanía de esta entidad, del día 13 de septiembre se encuentra que se está tramitando oportunamente las PQRD recibidas. A la fecha de este seguimiento se han recibido 93 requerimientos ciudadanos (41 denuncias 50 peticiones y 2 quejas), de los cuales 12 están en trámite, archivadas 43, 4 con hallazgos fiscales y 34 se trasladaron a otras entidades por no ser de competencia de la entidad, requerimientos que fueron recibidos por medio de correo, personal (buzón de sugerencias) y pagina web de la institución.	100%	Estos requerimientos ciudadanos han sido tramitados oportunamente dentro del término establecido por la ley.

“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 20


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	Con corte a 31 de agosto de 2018, para el seguimiento del PAAC 2018 en su componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, El índice de información Clasificada y Reservada de la CGDP, se encuentra revisado, ajustado y en aplicación para la entidad,	100%	Documento revisado, ajustado y en aplicación para la entidad,
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, 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 segundo cuatrimestre no se han atendido a usuarios externos con estas condiciones.

“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 20

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, las encuestas se encuentran publicadas en la página WEB en cada informe ejecutivo de los eventos realizados.	100%	Se han realizado capacitaciones en ley 850/2003 en el Municipio de Orito [Inspección de tesalia, La Inspección de Siberia, a estudiantes Institución Educativa Gabriela Mistral, a la comunidad de Orito] [del Municipio del Valle del Guamuez, a la inspección el tigre, la comunidad del Valle del Guamuez, la comunidad del resguardo de santa rosa.] [del Municipio de San Miguel se socializo en Control social a los estudiantes de la institución educativa El Sábalo]. mediante estos eventos se realizó encuestas de satisfacción a los usuarios externos, los cuales se publican periódicamente en la página web de la entidad, en cada informe ejecutivo que presenta la oficina de participación ciudadana
--	---	--	------	--

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.


“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 20 DE 20

	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
Entidad:	CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO			
Vigencia:	2018			
Fecha publicación:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018			
Componente VI:	INICIATIVAS ADICIONALES			
2 do SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				
FECHA DE SEGUIMIENTO CORTE A		31 DE AGOSTO 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, Fecha de corte 31 de agosto de 2018

DEICY ROCIO MAYA
Integrante Comité de Control Interno