



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO - CESAR
Sistema de Gestión Integrado

Codigo :

VERSION: 01

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA : 30/04/2020


PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE


Página 1 de 4

SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2020


FECHA DE SEGUIMIENTO : 30 DE ABRIL DE 2019

COMPONENTE	No	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS PERIODO EVALUADO	INDICADOR DE RESULTADO	SOPORTE DE EVIDENCIA	% DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1, GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	1.1	Crear una política de administración de riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión e intergrarlo al MECI	Se encuentra en proceso de construcción	Una política de gestión del riesgos publicada y ajustada	política de gestión del riesgo ajustada a la nueva normativa	90%	30/03/2020	30/12/2020	Secretaria de Gobierno y Planeacion	Actividad en proceso
	1.2	Diseño y desarrollo de una estrategia que permita dar a conocer a los servidores de la Entidad, los ajustes realizados a la política de administración de riesgos	Se encuentra en proceso de construcción	Una estrategia diseñada y desarrollada de divulgación de la política de gestión de riesgos	Documento del diseño de la estrategia de divulgación Soportes del desarrollo de la estrategia	70%	30/03/2020	30/12/2020	Secretaria de Gobierno y Planeacion	actividad en proceso
	1.3	Realizar los ajustes a la matriz de riesgos de corrupción, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus dimensiones operativas.	Se encuentra en proceso de construcción	Una matriz de riesgos publicada en la página web de la entidad acorde con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017	publicación de la matriz de riesgos de corrupción actualizada	70%	30/03/2020	30/12/2020	Secretaria de Gobierno y Planeacion	actividad en proceso
	1.4	Se encuentra creado el Comité municipal del sistema integrado de planeacion y gestion	Esta creado	Una herramienta construida para inventariar los riesgos de las Entidad descentralizadas	Resolucion No. 18 - 131 (09-04-2018 Acta 001-2020)	90%			Secretaria de Planeacion	Se debe realizar proceso de seguimiento de las actividades de los diferentes entes territoriales.
	1.5	Realizar ejercicio de consulta interna y externa, que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores y contratistas de la Entidad y de los ciudadanos, respecto al mapa de riesgos de corrupción.	EN PROCESO	Un ejercicio de consulta interna y externa realizado con respecto al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	Informe consolidado con las opiniones y sugerencias del resultado de la consulta interna y externa con respecto al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	70%	30/03/2020	30/12/2020	Secretaria de Planeacion	Esta actividad se llevará a cabo en el mes de julio de 2020

 <p>MUNICIPIO DE SAN DIEGO</p> <p>Alcaldía Municipal</p>	<p align="center">ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO - CESAR Sistema de Gestión Integrado</p>									<p>Codigo :</p>
										<p>VERSION: 01</p>
	<p align="center">FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO</p>									<p>FECHA : 30/04/2020</p>
	<p align="center">PROCESO EVALUACION Y CONTROL</p>									<p>Página 1 de 4</p>
<p align="center">SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2020</p>										
<p>1, GESTION DEL RIESGO RIESGO DE CORRUPCION</p>	<p>1.6</p>	<p>Realizar monitoreo periódico de los riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos y herramientas establecidas en la Entidad.</p>	<p>Tres monitoreos cuatrimestrales realizados a riesgos.</p>	<p>Tres informes cuatrimestrales del resultado del monitoreo realizado</p>	<p>Link de publicación del informe de monitoreo</p>	<p>80%</p>	<p>30/04/2020</p>	<p>30/12/2020</p>	<p>Jefe Oficina de Control Interno</p>	<p>Tres Informes al año cada cuatro meses</p>
<p>2.,ESTRATEGIA ANTITRAMITES</p>	<p>2.1</p>	<p>Habilitación de PSE, debido a que a través de dicha herramienta se podrá realizar la operación de manera mas facil y segura</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>Habilitacion de PSE, debido a que a través de dicha herramienta se podrá realizar la operación de manera mas facil y segura</p>	<p>PSE - habilitado</p>	<p>60%</p>	<p>1/01/2020</p>	<p>30/12/2020</p>	<p>Secretaría de Hacienda (area de recaudo)</p>	<p>Prioritario</p>
	<p>2.2</p>	<p>Para los ciudadanos que aun prefieran solicitar este trámite de forma presencial, la Secretaría de Planeacion dispondrá de mas funcionarios al servicio de este proceso.</p>	<p>Realizado</p>	<p>Para los ciudadanos que aun prefieran solicitar este trámite de forma presencial, la Secretaría de Planeacion dispondrá de mas funcionarios al servicio de este proceso.</p>	<p>No + de funcionarios al servicio del ciudadano</p>	<p>100%</p>	<p>1/01/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>Secretario de Planeacion</p>	<p>Se cumple</p>
	<p>2.3</p>	<p>Con la creación de la publicidad , debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la documentación exigida para la realización procesos</p>	<p>Se encuentra en proceso de construcción</p>	<p>Con la creación de la publicidad , debido a que a través de dicha herramienta se podrá adjuntar la documentación exigida para la realización procesos</p>	<p>evidencias de respuestas de manera electrónica</p>	<p>80%</p>	<p>1/02/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>Oficina de Planeación y Web-master</p>	<p>Se cumple</p>
<p>3.RENDICION DE CUENTAS</p>	<p>3.1</p>	<p>Diseñar un modelo estándar del Informe de Gestión</p>	<p>Realizado</p>	<p>1 plantilla modelo estándar de informe de Gestion</p>	<p>EVIDENCIA DE INFORME DE GESTION REALIZADO</p>	<p>100%</p>	<p>1/01/2020</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>Secretario de Gobierno</p>	<p>Se cumple</p>
	<p>3.2</p>	<p>Elaborar y publicar el informe de Gestión</p>	<p>Realizado</p>	<p>Informes de Gestion elaborados y publicados</p>	<p>Informes elaborados y publicados</p>	<p>100%</p>	<p>1/12/2019</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>Secretario de Gobierno</p>	<p>Se Cumple</p>

 <p>MUNICIPIO DE SAN DIEGO Alcaldía Municipal</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO - CESAR Sistema de Gestión Integrado								Codigo :	
									VERSION: 01	
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO								FECHA : 30/04/2020	
	PROCESO EVALUACION Y CONTROL								Página 1 de 4	
SEGUIMIENTO No 1- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2020										

3. RENDICION DE CUENTAS	3.3	Realizar publicaciones en los medios de difusión masiva de información, con los que cuenta actualmente la entidad, para dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia de RdC vigente (Redes sociales, página Web, otros).	se realizan publicaciones de la gestión de la entidad , en las redes sociales, pagina web, y otros medios de información	Porcentaje de publicación de información en la web	Publicaciones realizadas mensualmente	100%	1/02/2020	31/12/2020	Oficinas de Planeación y gobierno - Web-master	Se Cumple
	3.4	Generar espacios de diálogo con la ciudadanía, en el marco de la estrategia permanente de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Planeacion y Gobierno.	fotos de evidencias	Número de espacios de diálogo realizados/ 6 espacios de dialogos durante el cuatrimestre	Espacios virtuales o presenciales diálogo ciudadano	100%	1/02/2020	31/12/2020	Alcalde-secretarios de Despacho	Se cumple
	3.5	Emitir respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.	Se dio respuesta en un 95% a las inquietudes y requerimientos a la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas vigencia 2020.	Respuesta al 95% de los requerimientos de la ciudadanía ingresados en el marco de la estrategia de RdC	Radicaados de respuesta y publicaciones de respuesta	95%	1/01/2020	31/12/2020	Todas las dependencias de la Alcaldia	Se cumple
	3.6	Implementar una autoevaluación orientada a identificar las debilidades y fortalezas de la implementación de la realización del proceso de rendición de cuentas de la Alcaldía	Realizada	Número de autoevaluaciones realizadas	Documento de autoevaluación	100%	1/01/2020	31/12/2020	Secretario de Planeacion y Control Interno	Se realizo la ultima Rendicion de Cuentas en el mes de Diciembre 2019

 Alcaldía Municipal	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN DIEGO - CESAR Sistema de Gestión Integrado								Código :
									VERSION: 01
	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO								FECHA : 30/12/2019
	PROCESO EVALUACION Y CONTROL								Página 1 de 4

SEGUIMIENTO No 3- OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2019

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.7	Manual Único de Rendición de Cuentas de funcion publica	Se cumple	Un (1) imanual de Rendicion de cuentas RdC	manual de rendicion de cuentas	100%	1/01/2020	31/12/2020	Secretario de Gobierno y Planeacion	Realizado de acuerdo a las indicaciones dadas en el Manual de Rendicion de Cuentas
4. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO	4.1	Diseñar y poner en funcionamiento un nuevo instrumento de seguimiento a la respuesta a derechos de petición, que permita obtener información del gestor documental, contar con información más veraz y hacer seguimiento en tiempo real de las dependencias.	Ya se encuentra elaborado (manual de procesos y procedimientos)	Herramienta de seguimiento derechos de petición	Herramienta Reporte Preventivo	90%	1/01/2020	31/12/020	Oficina asesora de Planeación y secretaria de Gobierno Web-master y Control Interno	Se realiza seguimiento desde que se recibe el Derecho de Petición, tomando como referencia la fecha de recibo y la fecha de respuesta de acuerdo a su naturaleza
	4.2	Cualificar a los funcionarios en mejorar atencion y tiempo de respuesta a la comunidad	Realizado	Porcentaje de servidores públicos vinculados al proceso y cualificados en atención a la ciudadanía	Actas de capacitación Actas de reunión	80%	1/01/2020	31/12/2020	Secretaria de Gobierno (Talento humano)	Se cumple
5. ESTRATEGIA MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.1	Aplicar la Matriz de Cumplimiento y Sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015	Realizado	Matriz de seguimiento de Ley de Transparencia publicada anualmente	Matriz de seguimiento de Ley de Transparencia publicada	100%	MAR-JUN.SEP-DIC 2020	MAR-JUN.SEP-DIC 2020	Oficina asesora de Planeación y secretaria de Gobierno web - master	Se cumple
6, ESTRATEGIA INICITIVAS ADICIONALES	6.1	Fortalecer la apropiación de los valores éticos en los servidores y contratistas de la alcaldía Municipal	No se cumple en un 100%	# de talleres ejecutados/# de talleres planeados	Formato registro capacitación / entrenamiento	60%	ABRIL-DICIEMBRE	ABRIL-DICIEMBRE	Secretario de Gobierno	En proceso

Original Firmado

MARGARITA ROSA GUERRA OROZCO
 Jefe Asesor Oficina de Control Interno