



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE CORTE: 30/04/2018

Estrategias	Actividad	Meta	Indicador	Fecha inicial	Fecha Final	Responsable	Producto	% Avance	SEGUIMIENTO
IDENTIFICACION DE TRAMITES	Actualización de los requisitos e información de los trámites inscritos en la plataforma SUIIT.	Tramites inscritos en la plataforma SUIIT actualizados en su totalidad.	100%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Trámites SUIIT actualizados	100%	Según reporte generado por la plataforma SUIIT, Se observa que encuentra actualizado en un 100% los requisitos e información de los trámites de la entidad.
	Mejorar el acceso a la Plataforma SUIIT.	Mejorar la consulta del aplicativo SUIIT, por parte de la ciudadanía interesada.	100%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Link creado para consultas	100%	<a href="https://www.putumayo.gov.co/sistema-%C3%BAnico-de-informaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites.html">https://www.putumayo.gov.co/sistema-%C3%BAnico-de-informaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites.html</a>
PRIORIZACION DE TRAMITES	Solicitar y consolidar trimestralmente información de los trámites inscritos en el SUIIT según demanda del servicio.	Trámites priorizados.	100%	Marzo de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Trámites priorizados.	10%	En cumplimiento a esta meta se identifica que la Secretaría de Planeación solicita trimestralmente el reporte de la cantidad de requerimientos realizados a cada una de las dependencias, con base en esa información se lleva un avance de dicha actividad en un 10%.
RACIONALIZACION DE TRAMITES	Realizar un diagnóstico para conocer cuáles son los trámites de mayor impacto en la ciudadanía.	Trámites racionalizados en el año, según criterios establecidos.	80%	Marzo de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Diagnóstico y Mejora a los trámites.	20%	Se identifican que los trámites de mayor impacto de marzo a abril están: Impuesto al degüello de ganado mayor, Impuesto de Registro y el Impuesto de Vehículos Automotores.
INTEROPERABILIDAD	Realización de Taller sobre Cadena de Trámites y Ventanilla Unica, con la participación de los administradores de trámites de los 13 Municipios del Departamento.	Taller realizado, lista de asistencia.	50%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Secretario de Planeación Administrador SUIIT	Taller y Lista de Asistencia	10%	Se realiza la solicitud al Departamento de la función Pública DAFP al correo soportesuit@dafp@dafp.gov.co y se obtiene respuesta vía correo electrónico el día 28 de Abril informando que se asigna al asesor Juan Manuel Restrepo con el que se debe programar la capacitación, queda pendiente la asignación de la fecha para dicho evento.
RENDICION DE CUENTAS	Acto de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2017 de la Gobernadora SORRELL PARISA AROCA RODRIGUEZ.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gestión 2017.	1	Febrero de 2018	Mayo de 2018	Despacho Gobernación	Acto de Rendición de Cuentas Vigencia 2017		La oficina de Control Interno de Gestión informa a la gobernadora, al Secretario de Planeación y a la Secretaría de Servicios administración según oficio 002 del 10 de enero 2018 recuerda sobre la elaboración y publicación del plan anticorrupción y intención al ciudadano recuerda la obligatoriedad a la alta dirección.



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE CORTE: 30/04/2018

Estrategias	Actividad	Meta	Indicador	Fecha inicial	Fecha Final	Responsable	Producto	% Avance	SEGUIMIENTO
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO	Realizar promoción y educación a los ciudadanos para que conozcan y hagan uso del canal virtual ofrecido por la Gobernación.	Fortalecer el acceso y participación de los ciudadanos en en el Canal Virtual ofrecido por la Gobernación.	100%	Abril de 2018	Noviembre de 2018	Gestión Atención al Usuario - Gestión de Comunicaciones	Registro promoción y educación realizada a los ciudadanos.	0%	Se evidencia que hasta el momento no se ha dado inicio a las actividades de promoción y educación a los ciudadanos para que conozcan y hagan uso del canal virtual ofrecido por la Gobernación.
	Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano PR-AU-001 a funcionarios de las diferentes unidades administrativas de la Gobernación.	Funcionarios de la Administración Departamental capacitados y aplicando el Protocolo de Atención al Ciudadano de la Gobernación PR-AU-001	100%	Abril de 2018	Agosto de 2018	Gestión Atención al Usuario	Registro jornada de socialización.	10%	Se realizo la planeación del Cronograma de capacitaciones y la selección de los temas a socializar.
	Medir la Satisfacción del Cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción FT-AU-001	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación para el proceso de toma de decisiones.	100%	Marzo de 2018	Dic. de 2018	Gestión Atención al Usuario	Informe detallado mensual de la medición de Satisfacción al Usuario.	33%	A través del formato FT-AU-001 Encuesta de satisfacción del cliente se realiza la recolección periódicamente en los 8 procesos misionales de la Gobernación, las cuales se consolidan mensualmente en el informe de seguimiento y medición de satisfacción del usuario, el cual es reportado a cada uno de los procesos misionales para su respectiva revisión y acciones pertinentes. Se evidencia los siguientes indicadores: enero: 93% de Satisfacción, Febrero: 94% de Satisfacción, Marzo: 94% de Satisfacción y Abril 94% de Satisfacción. Para una meta indicador del 80%
MECANIMOS PARA LA ATENCION A LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS.	Realizar promoción y educación a los ciudadanos para que conozcan y hagan uso cuando sea necesario de los mecanismos con que cuenta la Gobernación para la radicación, presentación y trámite de una PQRD.	Fortalecer el acceso y participación ciudadana en los mecanismos con que cuenta la Institucionalidad para el trámite de las PQRD.	100%	Abril de 2018	Nov. de 2018	Gestión Atención al Usuario	Registro promoción y educación realizada a los ciudadanos.	100%	Se realizo la publicación en las carteles de las diferentes sedes de la Gobernación del Putumayo de los diferentes medios de radicación de PQRD. <a href="https://www.putumayo.gov.co/atencion-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/creaci%C3%B3n-y-seguimiento-pqrd.html">https://www.putumayo.gov.co/atencion-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/creaci%C3%B3n-y-seguimiento-pqrd.html</a>
	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias.	Trámite de respuesta oportuna a todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias presentadas por los usuarios.	100%	Febrero de 2018	Dic. de 2018	Gestión Atención al Usuario	Informe mensual detallado de las PQRD presentadas por los usuarios.	37%	Se evidencia informe consolidado, detallado y clasificado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias radicadas en la gobernacion del putumayo correspondientes al periodo entre enero – marzo Dicho informe se lo encuentra publicado en el siguiente link <a href="https://www.putumayo.gov.co/atencion-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/consolidados-pqrd.html">https://www.putumayo.gov.co/atencion-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos/consolidados-pqrd.html</a>



## SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE CORTE: 30/04/2018

Estrategias	Actividad	Meta	Indicador	Fecha inicial	Fecha Final	Responsable	Producto	% Avance	SEGUIMIENTO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia Activa	Boton de transparencia actualizado	100%	Enero de 2018	Junio de 2018	Gestión de Tecnología e Información	Enlace de Botón de transprencia Publicado y Actualizado <a href="http://www.putumayo.gov.co">www.putumayo.gov.co</a>	70%	Se evidencia que en la página institucional de la Gobernacion del Putumayo se encuentra publicado y actualizado el botón de transparencia en un 100% en el link <a href="https://www.putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-trasparencia.html">https://www.putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-trasparencia.html</a>
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Un acto administrativo definiendo los mecanismos y/o costos de reproducción de información	100%	Abril de 2018	Sep. de 2018	Gestón Documental	Acto Administrativo	10%	No se evidencia acto administrativo firmado y publicado, no obstante vienen realizando el proceso para realizar adecuadamente el respectivo acto Administrativo.
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar los instrumentos en <a href="http://datos.gov.co">datos.gov.co</a>	100%	Abril de 2018	Mayo de 2018	Gestón Documental	Documentos publicados en el portal web del a entidad	100%	Los instrumentos de la gestión de información pública la cual fue creada y publicada en el portal de la entidad, adoptados mediante Resolución N° 1131 de 2016 como se puede constatar en la página institucional en el link: <a href="https://www.putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-trasparencia.html">https://www.putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-trasparencia.html</a> en la sección de Instrumentos de Gestión de Información Pública.

### OBSERVACIONES:

Recordatorio 068 del 21 de marzo se recuerda sobre la obligatoriedad de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión