



OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

FECHA CORTE:		31/12/2020				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% Cumplimiento	SEGUIMIENTO / OBSERVACIÓN
Política de Administración de Riesgos	Revisar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos revisada	Alta Dirección	30/06/2020	100%	Revisado los soportes se observa que el día 02 de Diciembre de 2020, se llevó a cabo en el salón de la oficina de SIGEP-MIPG Revisión Previa de la Política de Administración del Riesgo y se determina realizar ajustes, el 07 de diciembre de 2020 en el mismo salón de la Oficina de SIGEP-MIPG se realizó Revisión total de acuerdo a la Guía del DAFP y queda para revisión y consideración por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño; de acuerdo al programa establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, se observa que se tiene prevista fecha de reunión el 31 de marzo de 2021.
Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y Evaluar el Mapa de Riesgos, conforme a lo establecido en la ley.	Seguimientos realizados.	Oficina Control Interno de Gestión	31/12/2020	100%	La Oficina De Control Interno Realizó Auditorías No. 2 De enero 2020 con corte a Diciembre 2019, Auditoría No. 7 De Abril 2020 con corte a 31 de marzo 2020, Auditoría N° 18 de julio 2020 con corte a 30 de junio de 2020, Auditoría No. 25 de Octubre de 2020 con corte a 30 de septiembre de 2020 - Sobre Seguimiento Mapa De Riesgos, el cuarto trimestre se realiza en el mes de enero de 2021.
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021	Validación o Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Líderes o Responsables de los Procesos	18/12/2020	100%	Se observa el Mapa de Riesgos de corrupción presentado en Borrador por la Oficina de Planeación, para su debida publicación y divulgación antes del 31 de enero de 2021

PA
[Handwritten signature]



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



Consolidación Mapa de Riesgos de Corrupción Vigencia 2021	Consolidación Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado para publicación.	Secretaría de Planeación	31/12/2020	100%	Se observa el Mapa de Riesgos consolidado y presentado por la Oficina de Planeación, para su debida publicación y divulgación antes del 31 de enero de 2021.
Priorización y Racionalización	Revisión de trámites para su racionalización.	Tramites racionalizados	Líderes o responsables de los procesos – (SUIT)	30/06/2020	100%	Realizado observación ocular al aplicativo y de acuerdo a capturas de pantalla, se evidencia que se encuentra al día los registros de trámites en el SUIT. Se observa el traslado al portal único del Estado GOV.CO con el respectivo enlace de acceso a la información. OBSERVACIÓN: Revisado la página de Trámites y Servicios Gobernación Se evidencia que se presenta <u>duplicidad</u> en el registro de información de los procesos publicados para tramites en línea, sin que a la fecha sean subsanados, como se evidencia en el siguiente Link consultado. https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios-gobernacion
Información de calidad y lenguaje comprensible	Definir una Estrategia de Rendición de Cuentas.	Una (1) Estrategia definida.	Alta Dirección – Sec. De Planeación	3/02/2020	100%	La secretaria de planeación preparo una propuesta de Formato, dada a conocer a Despacho mediante oficio Numero SPD-0442 con fecha de 13 de mayo de 2020, para su revisión y adopción. Plan Estratégico de Rendición de Cuentas 2020 Trece Municipios un solo corazón Aprobado en el mes de julio de 2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Ruedas de Prensa.	Ruedas de prensa solicitadas y por demanda.	Alta Dirección – Gestión de Comunicaciones	Permanente	100%	La Administración Departamental, ha realizado intervenciones diarias informando temas de procesos de gestión, a través de los diferentes medios como es Facebook, Instagram, Radio y por la página web de la Gobernación del Putumayo.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!**



<p>Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa relacionados con la gestión institucional.</p>	<p>A demanda</p>	<p>Alta Dirección – Gestión de Comunicaciones</p>	<p>Permanente</p>	<p>75%</p>	<p>La administración Departamental a través de su página: https://www.facebook.com/gobernaciondelputumayo/?hc_ref=ARSF3X4qHLZYEgNzJufKPJqHP6uFWdncvd5Cld_d0jPq5BMoO7Y6Nf3a-seohFgd_50&ref=fn_target&tn=kC-R publica las gestiones administrativas adelantadas en su periodo de gobierno. OBSERVACIÓN: 1.- Revisado el link de Prensa/Boletines https://www.putumayo.gov.co/index.php/prensa/boletines, Se observa el último boletín publicado de fecha Mayo de 2017 y se publica como última noticia de fecha Agosto 22 de 2020: <u>Gobernación inyecta \$3.000 millones a 4 hospitales que presentan crisis financiera en Putumayo. 22 Agosto 2020.</u> y otra de la misma fecha del 22 de agosto <u>Gobernación entrega 55.900 kits alimentarios a estudiantes del programa PAE. 22 Agosto 2020</u> Lo que indica que las publicaciones no se están realizando permanentemente, o no se le está dando uso al link de la página; como se estableció en el cronograma de actividades del Mapa de Corrupción. 2.- Revisado el Link de Prensa/Noticias Putumayo se observa que la Última actualización realizada fue el: 03 Diciembre 2020 con 172 visitas. "Plan Departamental de Agua cuenta oficialmente can Plan de Gestión Social" lo que indica que no se realizan publicaciones permanentes.</p>
<p>Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.</p>	<p>Publicaciones solicitadas</p>	<p>Alta Dirección – Gestión de Comunicaciones</p>	<p>Permanente</p>	<p>100%</p>	<p>La administración con su equipo de trabajo viene realizando publicaciones y difusiones a través de la página de Instagram.</p>
<p>Realización y difusión de Piezas Audiovisuales que condensan la gestión institucional.</p>	<p>A demanda</p>	<p>Alta Dirección – Gestión de Comunicaciones</p>	<p>Permanente</p>	<p>100%</p>	<p>A través de Facebook, se ha difundido las diferentes gestiones que realiza en todo el Departamento del Putumayo: https://www.facebook.com/gobernaciondelputumayo/videos y por medio del siguiente link: https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgobernaciondelputumayo%2F&privacy_mutation_token=eyJ0eXBlljowLCljcmVhdGlvbI90aW11IjoxNjExMzI2MTcxLCljYWxsc2I0ZV9pZCI6Mzc4Mzc1MTU5OTY2NjlxQ%3D%3D</p>



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Consolidar trimestralmente la información estadística de las PQRS.	Disponer de informes estadísticos de la recepción y atención de PQRS para la toma de decisiones	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	90%	<p>La unidad de Gestión de Tecnología e información, publica los informes trimestrales de las PQRS que le reporta la Oficina de Atención al Usuario de la Administración Central en el link https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/informes-pqrd.</p> <p>La administración cuenta con el aplicativo GESDOC herramienta que permite registrar, caracterizar la información y tener estadística de todas las solicitudes que se realizan a través de la ventanilla única. http://gesdoc.putumayo.gov.co</p> <p>OBSERVACIÓN: Revisado el Link de la página informes PQRS se evidencia el reporte de los informes correspondiente al 1er, 3er y 4º trimestre de 2020 y no se evidencia publicado el informe del 2º trimestre de 2020.</p>
Fortalecimiento de los canales de atención.	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página web, medios radiales, buzones, carteleros institucionales.	Canales de atención operando	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2020	95%	<p>Teniendo en cuenta el Estado de emergencia sanitaria ocasionado por el COVID 19, Los canales de atención al ciudadano que se encuentran en operación en la Gobernación del Putumayo son los siguientes:</p> <p>Correo contactenos@putumayo.gov.co, el Link de la página de atención de PQRS http://pqrd.putumayo.gov.co/#!/pqrd, el Sistema de Atención al Ciudadano SAC llevado por la Secretaría de Educación departamental, Ventanilla Única Oficina Primer piso edificio nuevo -Recepción de documentos, Correo electrónico para notificaciones judiciales: notificaciones.judiciales@putumayo.gov.co y en los siguientes links:</p> <p>Url: Web https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia</p> <p>Url: PQRS http://pqrd.putumayo.gov.co/#!/pqrd</p> <p>Url: GESDOC http://gesdoc.putumayo.gov.co/#!/page/login</p> <p>OBSERVACIÓN: Se evidencia que el link de la Página de Participación Ciudadana se encuentra desactualizada</p>



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!



						<p>https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/preguntas-frecuentes y el único Plan que se encuentra registrado es el Plan de participación ciudadana del 2016, pero no se puede descargar.</p>
Relacionamiento con el ciudadano.	Medir trimestralmente la satisfacción del cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción.	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	50%	<p>La administración Departamental cuenta con el Link URL https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/encuesta-de-satisfaccion para que el ciudadano evalúe la atención prestada por parte del equipo de trabajo de la Gobernación del Putumayo.</p> <p>Url: Encuesta https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/encuesta-de-satisfaccion</p> <p>Url: PQRSD http://pqrd.putumayo.gov.co/#!/pqrd</p> <p>Url: GESDOC http://gesdoc.putumayo.gov.co/#!/page/login</p> <p>OBSERVACIÓN: No se evidencia el informe de medición de la satisfacción de los usuarios del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020, mediante la aplicación de la <u>encuesta de satisfacción</u>, de igual manera no se evidencia publicada en la página web.</p> <p>Sería pertinente que en la página web de las PQRD - http://pqrd.putumayo.gov.co/#!/pqrd se coloque un enlace de la <u>encuesta de satisfacción</u> para que el usuario pueda opinar y evaluar el servicio prestado por el equipo de trabajo de la Gobernación del Putumayo.</p>



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!



	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRSD.	Trámite de respuesta oportuna a todas a las PQRSD.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	Permanente	100%	La Oficina de Atención al Usuario diariamente radica y envía oportunamente a los responsables, los requerimientos recibidos de los usuarios por medio del correo institucional contactenos@putumayo.gov.co a través del aplicativo software GESDOC http://gesdoc.putumayo.gov.co/#!/page/login y verifican que los ingresados a través de la página de PQRSD sean atendidos dentro de los términos.
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el Portal Institucional.	Portal actualizado.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2020	75%	<p>La unidad de Gestión de Tecnología e Información tiene los enlaces en la página web de la Gobernación a corte 31/12/2020, de la información entregada por cada una de las dependencias para publicarse de acuerdo a lo establecido en la ley de Transparencia.</p> <p>Url: Web https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia</p> <p>OBSERVACION: Se toma dos muestras, y Revisado el link de la página de Gestión de Gobierno /Relación de contratos adjudicados se evidencia que los últimos contratos adjudicados y publicados es de Agosto del 2020. Y Revisado el link de la página de Rendición Publica de cuentas de Infancia, Adolescencia y Juventud no se encuentra actualizada las publicaciones desde Agosto de 2015. Lo que indica que la página no se encuentra debidamente actualizada con la publicación de los procesos, de acuerdo a las gestiones administrativas adelantadas por cada una de las dependencias y que son requeridas por la Ley de transparencia.</p>



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!



	Verificar periódicamente la información publicada en el portal institucional.	Velar por que la información publicada en el portal este actualizada.	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2020	100%	La Oficina De Control Interno realizo la Auditoria N°10 a La Página Web - En El Mes De mayo 2020. Realizo el seguimiento mediante la Matriz ITA, en el cual se dio a conocer las observaciones pertinentes e identificadas.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la entidad en la adecuada gestión de solicitudes de información.	Funcionarios capacitados en gestión de solicitudes de información.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información - Gestión Atención al Usuario.	31/12/2020	75%	La unidad de Gestión de Tecnología e Información ha subido material de apoyo – herramientas de multimedia en el siguiente enlace Url: Videos de Registro PQRSD https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/ayudas. OBSERVACIÓN: En el Link se encuentra material de apoyo, pero No se entrega ni se observa soportes donde se evidencie que se realizaron capacitaciones a los servidores públicos de la entidad en los temas afines.
Instrumentos de Gestión de la Información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada.	Un inventario.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2020	75%	La Gobernación del Putumayo cuenta con la relación de La Información para Publicación en La Página Web Gobernación del Putumayo de acuerdo a La Ley 1712 De 2014, Decreto 103 de 2015 y Decreto MINTIC 3564 De 2015- en el siguiente link Url: Canal de Transparencia https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasporencia. OBSERVACIÓN: Revisado el link de enlace y los soportes no se evidencia un inventario debidamente organizado y estructurado.
Monitoreo Del Acceso A La Información Pública	Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas.	Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	0%	OBSERVACIÓN: No se evidencia el informe sobre las solicitudes de información elaborado y publicado de acuerdo a los trimestres programados en el 2020



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!



2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.						
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.						
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.						

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Preparo: LUIS GABRIEL SANCHEZ ESTRADA - Profesional Universitario OCl