



SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

GOBERNACION DEL PUTUMAYO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION



FECHA DE SEGUIMIENTO: 11/09/2017

OBJETIVO REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTRAEGIA	ACTIVIDAD	META	FECHA FINAL	RESPONSABLES	% AVANCE	SEGUIMIENTO
ANTITRAMITES	Continuidad a la actualización del inventario de tramites de la administración de departamental	Trámites ingresados en el SUIT debidamente actualizados.	Mayo de 2017	Secretaria de Planeación - Administrador SUIT	100%	SEGUN OFICIO No. SPD-666 DE MAYO 22 DE 2017 , EL SECRETARIO DEPLANEACION INFORMA QUE HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO EL INVENTARIO DE TRÁMITES DE LA ADMINISTRACION EN UN 100%
RENDICION DE CUENTAS	Acto de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 de la Gobernadora SORREL AROCA RODRIGUEZ.	Informe detallado de la Audiencia pública de rendición de cuentas 2016 Gobernadora del Departamento del Putumayo.	Marzo de 2017	Secretaría Planeación y Despacho de la Gobernación	100%	EL 29 DE MARZO DE 2017 SE LLEVÓ A CABO LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016, EN EL AUDITORIO DE CORPOAMAZONÍA, A LAS 2:00 P.M. - LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO EN UN 100%
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO	Continuar el proceso de Socialización del protocolo de servicio al ciudadano PR-AU-001 con los funcionarios de la Administración	Todos los funcionarios de la Administración departamental capacitados y aplicando el protocolo de atención al ciudadano de la Gobernación PR-AU-001	septiembre de 2017	Oficina de Atención al Usuario	80%	SEGÚN LISTADO DE ASISTENCIA, SE REALIZÓ JORNADA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GOBERNACIÓN EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOBRE SOCIALIZACION Y FUNCIONALIDAD PROTOCOLO PROCESO GESTION ATENCIÓN AL USUARIO (PROCEDIMIENTO MEDICION DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO , SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS), SOCIALIZACIÓN COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN Y SEGUIMIENTO A PQR PRIMER SEMESTRE.
	Actualizar la infomación de carteleras y demas medios donse se encuentren los datos de contacto de la Entidad: Teléfonos de contacto, correos, fax , etc.	Informacion de contactos y canales de comunicación disponible al público en las carteleras de la institución		Agosto de 2017	Oficina de Atención al Usuario - Gestión de comunicaciones - Oficina de Sistemas de información	100%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia Activa	Boton de transparencia actualizado	jun-17	Oficina De sistemas, Secretarias De Despacho	100%	EL BOTÓN DE TRANSPARENCIA SE ENCUENTRA PUBLICADO Y ACTUALIZADO EN LA INSTITUCIONAL: WWW.PUTUMAYO.GOV.CO SE ENCUENTRA EN UN 100%
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Una capacitación en gestión de solicitudes de información	ago-17	Asesor Despacho - Oficina de Atención al Usuario	80%	SEGÚN REGISTRO DE ASISTENCIA DE FECHA 07/09/2017 - SE VIENE REALIZANDO CAPACITACIÓN PERSONALIZADA A FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN SOBRE SISTEMA PQRD
		Un acto administrativo definiendo los mecanismos y/o costos de reproducción de información	sep-17	Gestión documental	0%	NO SE HA EJECUTADO
	Instru- mentos de Gestión de la Información	Esquema de publicación actualizado con los requerimientos del decreto 1081 de 2015..	jun-17	Gestión documental	100%	INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA CREADOS Y PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA ENTIDAD, ADOPTADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 1131 DE 2016 COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA: http://putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-trasparencia.html - ACTIVIDAD DESARROLLADA EN UN 100%
		Publicar los instrumentos en datos.gov.co	may-17	Gestión documental, Sistemas	100%	INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA CREADOS Y PUBLICADOS EN EL PORTAL DE LA ENTIDAD, ADOPTADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN NRO. 1131 DE 2016 COMO SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA: http://putumayo.gov.co/gestios-de-gobierno/canal-de-trasparencia.html - ACTIVIDAD DESARROLLADA EN UN 100%


JAIRO ERMISUNDO QUINTANA
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión (E.)
 Decreto No. 0182 del 04-08-2017