



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Política de Administración de Riesgos	Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada.	Equipo SIGE-MIPG	31/03/2021	50%	Se encuentra en proceso de revisión la Política de Administración de Riesgos
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Análisis y evaluación de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Equipo SIGE-MIGP	30/01/2021	100%	Se verifica la realización del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2021, el cual se encuentra publicado en la página WEB institucional
Consulta y divulgación	Publicación Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción para consideración y participación de las partes interesadas.	Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción publicado para consideración y participación de las partes interesadas.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2021	100%	Se evidencia en los soportes entregados, la publicación en la página web institucional; el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



	Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2021	100%	Se evidencia la publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 en la página web Institucional.
	Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Correos electrónicos y/o comunicaciones internas.	Secretaría de Planeación	01/02/2021	100%	Se evidencia la publicación en la página institucional, El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021.
Monitoreo y Revisión	Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción (enero, mayo y septiembre).	Monitoreos y revisión realizadas.	Secretaría de Planeación (Equipo SIGE-MIPG)	31/12/2021	33%	Se evidencia que el mapa de riesgos de corrupción por proceso para la vigencia 2021, se encuentra publicado en la página web Institucional.
	Impulsar los procesos disciplinarios de conformidad con	Procesos disciplinarios.	Secretaría de Servicios Administrativos - Proceso de	31/12/2021	N/A	No aplica por cuanto las acciones a realizar frente al

W

Palacio Departamental Mocoa - Calle 8 N° 7 - 40 . Código Postal: 860001
 Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



	las etapas y términos legales.		Control Disciplinario			riesgo de corrupción son realizar reunión por parte de la supervisión y solicitar mediante oficio la adquisición de un software para el control de los términos procesales.
Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y Evaluar el Mapa de Riesgos, conforme a lo establecido en la ley.	Seguimientos realizados.	Oficina Control Interno de Gestión	31/12/2021	25%	Se realizó seguimiento del primer trimestre a los mapas de riesgo de la vigencia 2021. Auditoría No. 11 informe de seguimiento primer trimestre 2021 mapas de riesgos.

Componente 2: Racionalización de Trámites

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Priorización y Racionalización	Revisión de trámites para su racionalización.	Trámites racionalizados.	Líderes o Responsables de los Procesos – Secretaría de Planeación	31/12/2021	25%	Se encuentra habilitado para realizar la liquidación y pago



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



							del impuesto de vehículos a través de PSE.
--	--	--	--	--	--	--	--

Componente 3: Rendición de Cuentas

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Información	Elaboración y Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa relacionados con la gestión Institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	33%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 30 de abril de 2021, se realizó la Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa de las gestiones realizadas por la Gobernación.
	Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.	Publicaciones solicitadas	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	33%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 30 de abril de 2021, se realizó Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



	Realización y difusión de Piezas Audiovisuales que condensen la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	33%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 30 de abril de 2021, se realizó la difusión de Piezas Audiovisuales que condensen la gestión institucional.
	Organización y realización de Ruedas de Prensa.	Ruedas de prensa solicitadas y por demanda.	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	33%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 30 de abril de 2021, se realizaron Ruedas de Prensa.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Organización y realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	31/12/2021	50%	Se están adelantando los procesos pertinentes para la realización de la Rendición de Cuentas (Reuniones, Comités, preparación de informes y presentaciones audiovisuales), sin embargo se está en espera de definir la fecha de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% Avance	Seguimiento
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Consolidar trimestralmente la información estadística de las PQRSD. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Disponer de informes estadísticos de la recepción y atención de PQRSD para la toma de decisiones.	Secretaria de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	25%	Se evidencia el consolidado estadístico de las PQRSD del primer trimestre de 2021
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página web, medios radiales, buzones, carteleras Institucionales.	Canales de atención operando	Secretaria de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	25%	Se evidencia la atención y participación ciudadana a través de la oficina de ventanilla única, vía telefónica y por correo institucional de la gobernación publicados en la página web. Se evidencia las actas de apertura del buzón de sugerencias del primer trimestre de 2021. Por pandemia en el mes de abril se suspendió la atención al público.

Palacio Departamental Mocoa - Calle 8 N° 7 - 40 . Código Postal: 860001
 Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
 contactenos@putumayo.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



Relacionamiento con el ciudadano	Medir trimestralmente la satisfacción del cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación del Putumayo	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2021	0%	De acuerdo al reporte entregado por la oficina de atención al usuario, para el primer trimestre de 2021 no se aplicó encuesta de satisfacción por motivo de la suspensión de la atención al público por la emergencia sanitaria por el COVID 19.
	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRS.	Trámite de respuesta oportuna a todas a las PQRS.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	Permanente	25%	Se evidencia con el reporte entregado, la oportuna recepción y respuesta de las PQRS por medio de la plataforma Ges Doc.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el Portal Institucional.	Portal actualizado.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2021	45%	Se verificó que la página web institucional se encuentra actualizada dando cumplimiento a la ley de transparencia

10



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
"Trece municipios un solo corazón"



						http://putumayo.gov.co/in dex.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	31/12/2021	N/A	La Oficina De Control Interno Tiene Programada la Auditoria a La Página Web - En El Mes De noviembre 2021.
	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 Atención al Usuario.	31/12/2021	25%	Se evidencia la realización de capacitaciones a funcionarios y contratistas de las diferentes dependencias de la Gobernación, para el manejo de la aplicación GESDOC.
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	31/12/2021	45%	Se cumple con el Inventario de información publicada en el sitio web. http://putumayo.gov.co/in dex.php/gestion-de-gobierno/canal-de-trasparencia

Palacio Departamental Mocoa - Calle 8 N° 7 - 40 . Código Postal: 860001
 Commutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



						<p>https://www.gacetaputumayo.gov.co/</p> <p>http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/banco-de-proyectos/proyectos-de-inversion</p>
<p>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:</p> <ol style="list-style-type: none">1. El número de solicitudes recibidas.2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.4. El número de solicitudes	<p>Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado (marzo, junio, septiembre, diciembre)</p>	<p>Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.</p>	<p>31/12/2021</p>	<p>25%</p>	<p>De acuerdo al consolidado de las PQRSD y el reporte de la aplicación GESDOC para el primer trimestre de 2021, se cumple con la respuesta oportuna a las solicitudes realiza. Con corte a marzo se radicarón 1345 PQRD, de ellas 932 se respondieron y 413 se encuentran en proceso de respuesta. El tiempo promedio de respuesta es 30 días apropiadamente.</p>



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
“Trece municipios un solo corazón”



	en las que se negó el acceso a la información.				
--	--	--	--	--	--

Componente 6: Iniciativas adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% Avance	Seguimiento
Código de Integridad	Socialización y evaluación de la interiorización del Código de Integridad al talento humano al servicio de la Entidad.	Jornadas de inducción y reintroducción.	Secretaría de Servicios Administrativos - Oficina de Talento Humano	31/12/2021	25%	Se evidencia la Socialización del Código de Integridad y Acta de Compromiso para la aprehensión del Código.

[Handwritten signature]

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión

Proyectó	Ana Patricia Viveros Oaza	Profesional de Apoyo – Oficina Control Interno de Gestión	Firma: <i>[Signature]</i>
Proyectó	Fernando A. Cortez Ortiz	Profesional de Apoyo – Oficina Control Interno de Gestión	Firma: <i>[Signature]</i>

Palacio Departamental Mocoa - Calle 8 N° 7 - 40 . Código Postal: 860001
 Conmutador (+ 578) 4201515 - Fax: 4295196 - Página web: www.putumayo.gov.co
contactenos@putumayo.gov.co