



Republica de Colombia  
Departamento del Putumayo  
Municipio de Mocoa  
NIT. 800102891-6  
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Demoras en los procesos de formulación de planes y escaso seguimiento a los mismos y el poco compromiso de las entidades involucradas	Fortalecer los procesos de formulación de planes. Fortalecer los lazos de trabajo interinstitucional. Definir un proceso claro de seguimiento al gasto de recursos en inversión	Comprobar que los procesos estén implementados.	Abril 30 de 2019	Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación	Se asigna un funcionario para seguimiento del Plan de Desarrollo	100%	A partir de finales del año 2018, se encarga a un funcionario, el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, la elaboración del Plan de Accio y demas planes institucionales
Desconocimiento de la estructura del informe de seguimiento al plan de desarrollo municipal. 2. Instrumentos de seguimiento poco claros y falta de socialización	Documentar, socializar e implementar herramienta de seguimiento al plan de desarrollo más sencillo y claras que permitan optimizar tiempo y recursos.	Herramienta implementada	Abril 30 de 2019	Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación	Se elabora el Plan de Accion de la vigencia 2019, sobre el cual se realiza el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal	100%	A partir de finales del año 2018, se encarga a un funcionario, el seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, la elaboración del Plan de Accio y demas planes institucionales



Republica de Colombia  
 Departamento del Putumayo  
 Municipio de Mocoa  
 NIT. 800102891-6  
 Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Falta personal técnico capacitado e idóneo. 2. Falta de recursos para el desarrollo de las tareas de seguimiento y evaluación 3. Procedimientos no reglamentados y/o actualizados. Desarticulación de expediente municipal como herramienta de información para la gestión	Contratación de personal idóneo. Formulación de proyecto para el seguimiento y evaluación al PBOT y articulación del expediente municipal.	Personal contratado Proyecto viabilizado	Junio 30 de 2019	Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación	A la fecha no se ha contratado personal para el seguimiento al PBOT	50%	La Directora de la Unidad de Planeacion, Gestion y Evaluacion, deberá asumir la funcion de seguimiento al PBOT
Personal no idóneo frente a este proceso. Demora en las respuestas. deficiencia en la prestación del servicio Incumplimiento del manual de PQRS	Contratar el personal idóneo para desarrollar el proceso o capacitar a los de planta para esa labor. - Seguimiento de las PQRS recibidas mediante ventanilla única.	Comprobar la contratación del personal idóneo	Abril 30 de 2019	Secretaria Financiera y Administrativa		0%	A la fecha no se ha contratado personal
Renuencia al pago de los impuestos por parte de los contribuyentes por la difícil situación económica de la región	Utilización de las herramientas del sistema de facturación que permite controlar el acceso a las bases de datos. Asistencia permanente por parte de los proveedores del software de facturación	Control Sistemático a las herramientas del sistema de facturación	Según Periodo	Secretaria Financiera y Administrativa	Se evidencia que el Software de facturación, funciona de manera acorde a las condiciones para la realización de las facturas de los diferentes impuestos.	80%	El software SYS APOLO, recibe mantenimiento del proveedor de manera frecuente.



Republica de Colombia  
Departamento del Putumayo  
Municipio de Mocoa  
NIT. 800102891-6  
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Registro en tesoreria de ingresos y gastos sin confrontar con otras áreas involucradas en el proceso financiero	Realizar actividades de conciliación de la información en las diferentes áreas involucradas en el proceso financiero	Verificar los ingresos diarios por pago de impuestos en taquilla y bancos Verificar los ingresos por transferencias de otras entidades con las entidades financieras y presupuesto Verificar los saldos del módulo de contabilidad con el de tesorería	Permanente	Secretaria Financiera y Administrativa	Tesoreria recibe del banco las consignaciones y/o recibos generados por las oficinas que realizan cobros por impuestos y demas	70%	Se recomienda a Tesoreria, realizar mejor control para poder identificar los pagos realizados por parte de los usuarios.
Interés de ocultar información o manipularla para el beneficio de particulares a cambio de dádivas	Aplicación de los instrumentos archivísticos del decreto 1080 de 2015	Aplicación de los instrumentos de Seguimiento y control del decreto 1080 de 2015	Jun-30-2019 y Dic-20-2019	Secretaria Financiera y Administrativa	Se viene realizando acciones de cumplimiento referente al Archivo de Gestion y Central	50%	Se suscribió Plan de Mejoramiento con el Archivo General de la Nación



Republica de Colombia  
 Departamento del Putumayo  
 Municipio de Mocoa  
 NIT. 800102891-6  
 Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
No se tienen parametrizados todos los perfiles en el sistema de acuerdo al cargo y funciones desempeñadas	Validacion de Cargos en la Planta de Personal	Verificar que los pagos de nómina correspondan con empleados vinculados según los registros de acceso o los contratos laborales suscritos	Permanente	Secretaria Financiera y Administrativa	Se evidencia que esta labor se viene realizando, se ha revisado el Manual de Funciones con la informacion de la nomina	60%	Pendiente de realizar ajuste al Manual de Funciones
Falta de políticas claras de defensa judicial	Elaborar Política de Defensa Judicial	Reuniones Mensuales Equipo Lider	Junio 30 de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera y Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación	A la fecha no se cuenta con la implementacion de la Politica de Defensa Judicial	50%	Se evidencia el Manual de Defensa Judicial
Falta de comunicación entre las dependencias lo cual puede causar falencias en la ejecución de los planes de acción	Revisar proceso de divulgación e implementación de los planes de acciones de las diferentes secretarias y dependencias	Jornada de Capacitación	Abril 30 de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera y Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación	Se realizó capacitaciones con funcionarios de las Secretarías para la implementación de los Planes de Acción Institucional	100%	



Republica de Colombia  
Departamento del Putumayo  
Municipio de Mocoa  
NIT. 800102891-6  
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Intereses personales para favorecer a un tercero	Procedimientos formales aplicados	Revisión de las obligaciones contractuales frente a las funciones establecidas en el Manual de Funciones y Competencias Laborales que permita evitar la duplicidad entre funciones y obligaciones contractuales	Junio 30 de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera		0%	A la fecha no se ha realizado la revision pertinente
Influencia de terceros para la vinculación en la entidad-trafico de influencias	Elaboración y adopción de manuales de procesos y procedimientos para reclutamiento de personal	Revisar cumplimiento de los requisitos exigidos en los Manual de Funciones y Competencias Laborales.	Junio 30 de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera	Se observa que la Secretaria Financiera y Administrativa, está realizando la revision referente al cumplimiento de los requisitos según Manual de Funciones	100%	



Republica de Colombia  
Departamento del Putumayo  
Municipio de Mocoa  
NIT. 800102891-6  
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Tráfico de influencias.	Capacitación Consejo de gobierno - Comité de Contratación - actualización manual de contratación -revisión y cruce de información sobre soportes	Determinar los responsables para participar en los comités de contratación y Evaluación en cada proceso de selección.	Abril 30 de 2019	* Oficina de Contratación *Comité de Contratación	Funcionarios de la oficina de Contratación, se capacitaron en normas relacionadas con el tema. Pendiente la retroalimentación en Consejo de Gobierno	60%	
Falencias en los controles establecidos, Desconocimiento de la normatividad vigente, Desconocimiento en la aplicación de procesos y procedimientos	Sistema Integrado de Información, Contabilidad, presupuesto, Tesorería y Rentas	Establecer los responsables y puntos de control para el manejo del Sistema de Información Financiera	Junio 30 de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera	En la Secretaria Financiera, se maneja el software SyS Apolo, en el cual los funcionarios involucrados en el manejo, toman la información necesaria para el procesamiento de la misma. De igual manera, se capacitan periódicamente.	90%	



Republica de Colombia  
Departamento del Putumayo  
Municipio de Mocoa  
NIT. 800102891-6  
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Falta de sistematización adecuada de radicación de cuentas de ingresos - Impuestos	Sistema Integrado de Información, Contabilidad, presupuesto, Tesorería y Rentas	Verificación procesos de sistematización - software - Rentas	31 diciembre de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera	En la Secretaria Financiera, se maneja el software SyS Apolo, en el cual los funcionarios involucrados en el manejo, toman la informacion necesaria para el procesamiento de la misma. De igual manera, se capacitan periodocamente.	90%	
Inadecuado proceso para custodia y protección de inventarios- inexistencias código de barras	Aplicación del Sistema Integrado de Información, Contabilidad e inventarios	Verificación procesos de sistematización - software -inventarios	31 diciembre de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera	Se observa que no se tiene actualizado el modulo de inventarios en el software SyS Apolo.	40%	Falta la implementacion de codigo de barras para la señalizacion de los elementos.



Republica de Colombia  
Departamento del Putumayo  
Municipio de Mocoa  
NIT. 800102891-6  
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Falta de reglamento interno para el manejo de cartera	Aplicación del Sistema Integrado de Información, Contabilidad e ingresos	Capacitar a los servidores involucrados en el manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - ingresos	31 diciembre de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera	En la Secretaria Financiera, se maneja el software SyS Apolo, en el cual los funcionarios involucrados en el manejo, toman la informacion necesaria para el procesamiento de la misma. De igual manera, se capacitan periodocamente.	90%	
Deficiencias en el manejo documental 2. Falta de seguimiento y control al estado de los expedientes.	Revisar el estado de los expedientes para elaborar informe consolidado de los contenidos de los expedientes. Organizar el archivo documental de los expedientes del 2019	Informe consolidado Inventario documental Vigencia 2019	Junio 30 de 2019	Secretaria Administrativa y Financiera	Se viene realizando acciones de cumplimiento referente al Archivo de Gestion y Central	50%	Se suscribió Plan de Mejoramiento con el Archivo General de la Nación





Republica de Colombia  
Departamento del Putumayo  
Municipio de Mocoa  
NIT. 800102891-6  
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2019

COMPONENTE: RIESGOS DE CORRUPCION, RACIONALIZACION DE TRAMITES, SERVICIO AL CIUDADANO, RENDICION DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, INICIATIVAS ADICIONALES.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2019

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Desconocimiento del personal de los planes, metas y programas de la secretaria de salud y desarrollo social	Fortalecer los procesos de inducción y re inducción del personal Socializar programas, metas, planes y proyectos con el personal de la secretaria Revisar periódicamente el cumplimiento del plan de acción	Verificar manuales de inducción y reinducción actualizado (por procesos). Verificar la socialización mediante revisión de acta y listado de asistencia. Verificar actualización y seguimiento del plan de acción	Abril 30 de 2019	Secretaria de Salud	Se realizó el proceso de socialización del Plan de Acción, con los funcionarios de la secretaria, e igualmente hubo participación en la realización del documento.	70%	Se recomienda a la Secretaría de Salud, realizar inducción al personal que ingrese como apoyo, y reinducción de manera periódica con los funcionarios.

RUBIELA PALOMARES GOMEZ  
Jefe Oficina de Control Interno