



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

VIGENCIA: 2020

FECHA PUBLICACION: 8 de mayo de 2020

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 mayo de 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestion Administrativa: Demora en las respuestas. deficiencia en la prestación del servicio Incumplimiento del manual de PQRS	Seguimiento de las PQRS recibidas en la unidad	Capacitación a funcionarios de la administración municipal en temas relacionados con PQRS	2020/12/31	Secretaria Financiera y Administrativa	La oficina de correspondencia entrega de manera oportuna los requerimientos a las oficinas competentes para su respuesta	50%	La oficina de Control Interno realiza informe de seguimiento a PQRS semestral, de esta forma verifica la oportunidad de las respuestas a las mismas.
Gestion Administrativa: Demora en las respuestas, Incumplimiento a los tiempos de tramites de licencia de construccion	Seguimiento de las licencias de construccion	Capacitación a funcionarios de la administración municipal en temas relacionados con Urbanismo	2020/12/31	UPGE	La Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación ha realizado una (1) jornada de capacitación a la seccion de Urbanismo para iniciar las actividades que permiten coayudar a superar las limitantes que generan la demora en las respuestas, Incumplimiento a los tiempos de tramites de licencia de construcción, el cumplimiento de las normas en el marco de la calamidad publica COVID-19 y demas normas concordantes.	40%	La Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación tiene planeado realizar una segunda jornada de capacitación a funcionarios de la seccion de urbanismo para el mes de Julio de 2020, con miras a revisar los ajustes contenidos en el proyecto del Nuevo PBOT y demas normas concordantes.



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

VIGENCIA: 2020

FECHA PUBLICACION: 8 de mayo de 2020

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 mayo de 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestion del Riesgo: 1. Soborno, dadivas o estímulos económicos 2. El profesional no se desplace al lugar de los sucesos a realizar las actividades preliminares 3. El profesional de Evaluación del Riesgo no plasme información veraz u objetiva en los formatos establecidos motivado por intereses personales 4. El profesional no aplique los principios y valores inherentes en el Código de Ética de la Entidad 6. Interés del Evaluado en beneficiarse económicamente y/o a través de la asignación de medidas de protección que no requiere. 6. Temas conyunturales que se presentan en la dinámica del contexto Nacional (proceso de paz, elecciones, paros, etc)	1. Seguimiento al expediente - Formato Cadena de Custodia. 2. Control del diligenciamiento y suscripción del Formato de Confidencialidad de la Información. 3. Sensibilizar a los Servidores Públicos, sobre políticas y lineamientos de reserva de la información	1. Cadena de Custodia en los expedientes de la Ruta de Evaluación del Riesgo 2. Formatos de Confidencialidad de la Información por parte de los Servidores Públicos	2020/12/31	Secretaria de obras e infraestructura y gestion del riesgo de desastres municipal	Desde la Secretaria de Obras e infraestructura y Gestion del Riesgo de Desastres, se ha solicitado a la secretaria Financiera y Administrativa, adoptar un formato o protocolo archivístico, para la custodia de la información.	40%	Se evidencia los expedientes organizados acorde a los requerimientos normativos de archivo (carpeta, foliación de documentos, sin ganchos abrasivos, en orden cronológico).
Expedición de Permisos: Trafico de influencias	verificación de los documentos o los requisitos	copia firmada y con sello seco por la secretaria de gobierno, y recibo de consignación bancario.	2020/12/31	secretaria de Gobierno	Se evidencia documentación requerida de sitios que prestan servicios de eventos sociales	40%	Carpetas organizadas



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

VIGENCIA: 2020

FECHA PUBLICACION: 8 de mayo de 2020

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 mayo de 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Conciliacion de custodia, alimentos, visitas, disolucion y liquidacion de sociedad patrimonial y conyugal: Trafico de influencias	nivel de responsabilidad del jefe de oficina y del equipo interdisciplinario.	Acta de cada audiencia	2020/12/31	secretaria de Gobierno - Comisaria de familia	Se maneja de manera responsable cada proceso	50%	Se evidencia actas de todas las actuaciones presentadas en comisaria de familia
Asistencia y atencion a victimas: abuso de la condicion de servidor a tarves de la solicitud o aceptacion de dádivas para el otorgamiento de ayudas para la poblacion victima.	se guarda el acta de entrega firmada por beneficiario y con el documento de identificacion.	entregar las ayudas humanitarias de acuerdo a los requerimientos de ministerio publico.	2020/12/31	secretaria de Gobierno	Reposan documentos soporte de los trámites realizados para la entrega de ayudas	30%	
Claridad y transparencia ante la ciudadanía y los entes de control: Trafico de influencias	Ausencia de canales de comunicación.	Revisar proceso de divulgación e implementación de los planes de acciones. Convocar a la poblacion interesada a la rendicion de cuentas.	2020/12/31	secretaria de Gobierno	Con frecuencia se informa a la comunidad de las acciones correspondientes, como actividades programadas en familias en accion y demás oficinas.	40%	Se evidencia actas de asistencia
Gestion Administrativa: No se tienen parametrizados todos los perfiles en el sistema de información de acuerdo al cargo y funciones desempeñadas	Parametrización de todos los perfiles en el sistema de acuerdo al cargo y funciones desempeñadas	Validacion de Cargos en la Planta de Personal	2020/12/31	Secretaria Financiera y Administrativa	Se verifica con el manual de funciones, los cargos y personal activo titular de cada uno.	60%	Se evidencia en la nomina que los registros corresponden a los funcionarios de la alcaldia municipal.



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

VIGENCIA: 2020

FECHA PUBLICACION: 8 de mayo de 2020

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 mayo de 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Direccionamiento Estrategico: Falta de políticas claras de defensa jurídica	Manuales de funciones y nivel de responsabilidad definido Equipo lider de PAAC conformado	Elaborar Política de Defensa Judicial	2020/06/30	Secretaria Administrativa y Financiera y Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación		0%	No se evidencia Política de Defensa Jurídica
Direccionamiento Estrategico: 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 Estratégico y de acción de las diferentes secretarías y dependencias	Realizar proceso de divulgación e implementación de los planes; Estratégico y de acción de las diferentes secretarías y dependencias, Fortalecer los canales de comunicación.	2020/04/30	Secretaria Administrativa y Financiera y Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación	Se evidencia en la pagina web institucional, el plan de acción, informe de gestion, PAAC.	50%	Pendiente jornada de socializacion de planes estrategicos
Gestion del Talento Humano: Intereses personales para favorecer a un tercero	Realizar la gestión conforme al procedimiento establecido. Revisar el cumplimiento de los procedimientos. Actualizar los procedimientos	Procedimientos formales aplicados	2020/06/30	Secretaria Administrativa y Financiera	A la fecha se ha realizado una revisión parcial de funciones, entre los cargos y las obligaciones contractuales	40%	



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

VIGENCIA: 2020

FECHA PUBLICACION: 8 de mayo de 2020

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 mayo de 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestion Financiera: Inadecuado proceso para custodia y protección de inventarios- inexistencias código de barras	Aplicación de Procesos y procedimientos en el manejo de inventarios-Software	Sistema Integrado de Información, Contabilidad e inventarios	2020/12/31	Secretaria Administrativa y Financiera	No se evidencia la utilización del código de barras para la identificación de los bienes muebles	0%	
Gestion Administrativa: Deficiencias en el manejo documental	Formatos con lista de chequeo para control de requisitos mínimos obligatorios e información del trámite.	Revisar el estado de los expedientes para elaborar informe consolidado de los contenidos . Organizar el archivo documental de los expedientes en todas las áreas; SEGÚN EXIGENCIAS DEL PINAR	2020/12/31	Secretaria Administrativa y Financiera	En proceso de organización el archivo de gestión de las oficinas de la alcaldia	50%	A la fecha se ha adoptado el formato de préstamo de documentos, de igual manera, se ha elaborado el FUID de la mayoría de las oficinas de la alcaldia municipal
Gestion Administrativa: Falta de seguimiento y control al estado de los expedientes.	Formatos con lista de chequeo para control de requisitos mínimos obligatorios e información del trámite.	Revisar el estado de los expedientes para elaborar informe consolidado de los contenidos . Organizar el archivo documental de los expedientes en todas las áreas; SEGÚN EXIGENCIAS DEL PINAR	2020/12/31	Secretaria Administrativa y Financiera	En proceso de organización el archivo de gestión de las oficinas de la alcaldia	50%	A la fecha se ha adoptado el formato de préstamo de documentos, de igual manera, se ha elaborado el FUID de la mayoría de las oficinas de la alcaldia municipal



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

VIGENCIA: 2020

FECHA PUBLICACION: 8 de mayo de 2020

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 mayo de 2020

IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión Administrativa: Delitos en contratación estatal	Fortalecimiento Comité de contratación. Seguimiento y control perceso de contratación-vinculación activa de control interno disciplinario	Capacitación - Comité de Contratación - actualización manual de contratación - revisión y cruce de información sobre soportes. Acciones coordinadas con control Interno Disciplinario	2020/12/31	* Oficina de Contratación *Comité de Contratación * Control Interno Disciplinario		0%	No se evidencia avance

RUBIELA PALOMARES GOMEZ
Jefe Oficina de Control Interno

540% 36.00%