



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2021

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 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	Contratación de apoderados judiciales sin el cumplimiento de los requisitos exigidos	verificación de listas de chequeo para la contratación de apoderados judiciales	* estandarizar listas de chequeo para la contratación * aplicación de listas de chequeo	2021-12-31	Jefe Oficina jurídica y Cobro Coactivo	La oficina Juridica prepara los estudios previos para la contratación de los abogados según la necesidad. La oficina de Contratacion revisa de acuerdo a las listas de chequeo definidas para cada ptoceso.	80%	
2	Interpretación subjetiva de las normas vigentes, Sanciones legales, Demandas, detrimento patrimonial	Manuales de funciones y nivel de responsabilidad definido, Política de defensa jurídica establecida	Elaborar Política de Defensa Jurídica	2021-06-31	Jefe Oficina jurídica y Cobro Coactivo	En proceso de elaboracion la Política de Defensa Juridica	0%	
3	Inoportuna entrega de documentos entre dependencias por Falta de comunicación	Implementar Plan Estratégico Comunicaciones	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	2021-06-31	Despacho-Secretarios del Despacho	En proceso de elaboracion el Plan Estrategico de Comunicaciones	0%	
4	Favorecimiento a terceros en la definición del marco estratégico de la entidad	seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo	* seguimiento trimestral al Plan de Desarrollo Municipal -PDM	2021-12-31	Unidad Técnica Planeación, Gestión y Evaluación-UPGE	seguimiento y control en los recursos ejecutados en los programas y proyectos financiado por recursos PAE (plan de atencion de emergencia)	100%	



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2021

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 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
5	Abuso de la condición de servidor a través de la solicitud o aceptación de dádivas para el otorgamiento de ayudas para la población víctima.	seguir los lineamientos de acuerdo a la ley y normas que existen sobre protección a personas sobre hechos victimisantes	* aplicación de los conductos y lineamientos establecidos para población víctima	2021-12-31	Secretaria de Gobierno y Política Social	Se da aplicación a la ley 1448 de 2011, artículos 62 y 63, en su totalidad.	100%	
6	Afiliación de usuarios sin el lleno de requisitos al sistema de régimen subsidiado	veedurías (acompañamiento por parte de asociación de usuarios de cada eps-s)	* recepción de quejas por parte de los usuarios y eps's frente a la obstaculización y/o condicionamiento al derecho de libre elección	2021-12-31	Secretaria de Salud	la SSM, tiene programadas las reuniones de manera trimestral, el primer encuentro de representantes de Usuarios y representantes de las EAPBS, ESE-HJMH, se realizó el 15 de abril de 2021 a las 2.30 p.m, en las instalaciones de la casa de la cultura.	50%	
7	Destinación diferente de los recursos del fondo de seguridad en conceptos no permitidos en la ley	seguimiento a los recursos destinados para la seguridad y orden público	* realizar seguimiento del proyecto y su destinación de los recursos a través del plan de acción	2021-12-31	Secretaria de Gobierno y Política Social	Hasta la fecha no se ha ejecutado contratación.	0%	



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2021

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 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
8	No dar trámite de una queja por la ocupación indebida del espacio público	activar el comité de espacio público y agotar los procedimientos establecidos en la ley y el reglamento	* control permanentes del espacio público *reuniones periódicas del comité de protección de espacio público *seguimiento continuo a los permisos que se expiden para la ocupación temporal o permanente para la ocupación del espacio público	2021-12-31	Secretaria de Gobierno y Política Social y unidad de planeacion	Durante la Vigencia del Periodo Reportado se adelantaron 3 reuniones de Espacio Publico. Se esta trabajando en el ajuste decreto. El control Permanente no se esta realizando pero si se atiende todas las Solicitudes y Quejas generadas en relacion al Espacio Publico	35%	La Falta de Personal de Apoyo para Realizar actividades como control y seguimineto Permannede
9	Expedición de Actos Administrativos contrarios a la ley para manejo agropecuario, ambiental y de turismo.	realizar actas de control de entrega de insumos y verificar con respecto a los propietarios inscritos	Revisión peridica y aleatoria de los diferentes permisos y licencias por parte de profesionales del derecho.	2021-12-31	Unidad Técnica Planeación, Gestión y Evaluación-UPGE	Los actos administrativos expedidos estan enmarcados en la Ley; los proyectos ejecutados se ralizan a los beneficiarios inscritos y que cumplan los requisitos de postulacion para cada caso	100%	
10	Beneficar de programas y proyectos a poblaciones diferentes a las establecidad en el marco de desarrollo PDET	Caracterizar a las poblaciones beneficiadas de los programas y proyectos PDET	Revisión Periódica a la ejecución de los programas y proyectos PDET	2021-12-31	Unidad Técnica Planeación, Gestión y Evaluación-UPGE	Los proyectos agropecuarios ejecutados y por ejecutar van encaminados a la poblacion campesina de acuerdo a las lineas productivas priorizadas y de acuerdo a las iniciativas PDET	100%	



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2021

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 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
11	Favorecimiento a particulares por acción u omisión en las infracciones urbanísticas.	revisión y control mediante visitas a las diferentes obras que se adelanten	* realizar visitas a las obras que se estén ejecutando	2021-12-31	Unidad Técnica Planeación, Gestión y Evaluación-UPGE	Visitas esporadicas de control y seguimiento con el fin de determinar si las actividaes de construccion se adelantan de acuerdo a lo Autorizado por la UPGE. En las licencias según la Modalidad. Suspenciones de obras (Siete)7 por Cod 135 Lt. A N4. y cuatro arreglos locativos	35%	Existen dificultades a la hora de atender todos los requerientos por queja a la invacion de propiedad Privada o Construcciones ilegales, esto debido a al falta de Personal.
12	Favorecimiento a particulares por acción u omisión en las infracciones de tránsito	establecer controles y seguimiento a la entrega y recibo de las comparenderas	* actas de entrega de las comparenderas * formato para recibo de comparendos * auditorías internas	2021-12-31	Secretaria de Tránsito	Cada comparendera asignada se entregó con la respectiva acta y se establecio el formato para realizar lo pertinente.	60%	
13	Favorecimiento a particulares por acción u omisión en los trámites de tránsito	confrontar listas de chequeo contra los expedientes de los trámites de tránsito	* establecer listas de chequeo auditorías internas	2021-12-31	Secretaria de Tránsito	Según lo establecido por los Decretos nacionales y el estatuto tributario Municipal se establecio la lista de chequeo.	100%	



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2021

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 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
14	Que se presente el servicio de transporte público en la jurisdicción del municipio sin el debido permiso de operación	realizar de forma periódica controles a las operaciones de transporte público en la jurisdicción del municipio.	realizar una actividad de control e inspección a las empresas de transporte público tanto del sector urbano como rural.	2021-12-31	Secretaria de Tránsito	Se realiza control y vigilancia a las empresas prestadoras del servicio con los agentes de tránsito para verificar la prestación adecuada del servicio. Se realiza control de manera semanal.	100%	
15	Alterar las evaluaciones de desempeño para beneficiar un funcionario	escanear las evaluaciones de desempeño y diligenciarlas a lapicero sin ningún tachón.	implementar una lista de chequeo para la verificación de las evaluaciones que se realizaron con su respectivo puntaje total	2021-12-31	Secretaria Financiera y Administrativa	La EDL se realiza mediante la plataforma dispuesta por la CNSC, para su ejecución. Evidencia: Formatos en las correspondientes Historias Laborales.	80%	
16	Falta de actualización en las normas vigentes	actualizar el normograma de la entidad 2 veces al año	realizar actualización de normograma institucional 2 veces al año	2021-12-31	Secretaria Financiera y Administrativa, Oficina Juríca y Oficina de Contratación	En proceso de actualización el normograma institucional	0%	
17	Deficiente supervisión de los contratos en las etapas contractuales, pagos de seguridad social, impuestos tasas y contribuciones	verificación de los expedientes contractuales y los documentos aportados para pagos de los mismos por parte del supervisor	definir mecanismos para validar los aportes realizados al sistema de seguridad social	2021-12-31	Secretarios del despacho, jefes de oficina y profesionales supervisores	Cada supervisor de contrato realiza el correspondiente pago de seguridad social. Además, también realiza la verificación la oficina de Tesorería.	100%	



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2021

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 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
18	Pérdida de los archivos institucionales de medio almacenados en los equipos de computo	cada usuario debe realizar backcup mínimo una vez a la semana	cada uno de los usuarios debe realizar backup a sus equipos de cómputo en la última hora hábil del último día de la semana	2021-12-31	Dirección de TIC'S, Jefes de Sección	Las copias de seguridad se realizan en el NAS	20%	
19	Manipulación de la base de datos para favorecer a terceros en los diferentes impuestos, tasas y contribuciones	Iniciar procesos de sistematización a impuestos, tasas y contribuciones	sistematizar y actualizar la base de datos de impuestos, tasas y contribuciones	2021-12-31	Secretaria Financiera y Administrativa	En proceso de registro en la plataforma del Sistema único de Información de Trámites-SUIT, los trámites correspondiente a Rentas.	50%	
20	Realizar giro o pago de cuentas sin el lleno de los requisitos	fortalecer area contable; procesos de seguimiento y control en linea. Listas de chequeo a cuentas	Implementación de listas de chequeo a cuentas	2021-12-31	Secretaria Financiera y Administrativa	Se evidencia lista de chequeo para revision de requisitos en las cuentas que se van a cancelar. Evidencia: Lista de chequeo	100%	
21	Que se realicen auditorias sin	plan de auditorias de Control Interno socializado con las diferentes áreas incluido en el plan de acción	establecer el plan de acción para la oficina de control interno			Plan de Acción establecido para la vigencia 2021. Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2021 y socializado con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Evidencia: Plan de Acción, Plan de Auditorias y Acta.	100%	



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de mayo de 2021

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 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
22	tener en cuenta el rol independiente de la oficina de control interno y de forma no objetiva	llevar al comité Institucional de coordinación de control interno los resultados de las auditorias realizadas	realizar 2 reuniones del comité Institucional de coordinación de control interno en el año	2021-12-31	Jefe de Oficina de Control Interno	Una (1) reunión realizada con el comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Evidencia: Acta	50%	En proceso de realización de Auditoria Interna al proceso de Conciliaciones Bancarias 2020.

RUBIELA PALOMARES GOMEZ
Jefe Oficina de Control Interno