



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	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	12/31/2022	Jefe Oficina jurídica y Cobro Coactivo	se realizo el listado de chequeo correspondiente exigido para contratacion , mas se implementa unicamente para los profesionales en derecho lo correspondiente, a antecedentes disciplinarios de tarjeta profesional	30%	
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	6/30/2022	Jefe Oficina jurídica y Cobro Coactivo	la oficina jurídica desde su competencia que se basa en la defensa de la administración municipal de Mocoa, cuenta con todas las herramientas necesarios establecidas dentro el marco jurídico colombiano, es así que cada proceso o procedimiento esta amparado por las leyes ya establecidas para cada caso en concreto. Es así que desde la oficina jurídica los apoderados encargados de la defensa de la administración municipal de Mocoa agotan todos los recursos y procedimientos para realizar una buena defensa.	70%	Dependiendo de las diferentes acciones que lleguen a la oficina jurídica, se tendrá en cuenta cuales son necesarios para adoptar alguna política de defensa jurídica si es necesario.



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
3	Inoportuna entrega de documentos entre dependencias por Falta de comunicación	Implementar Plan Estratégico Comunicaciones	Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	6/30/2022	Despacho-Secretarios del Despacho	Aplicación de política de cero papel, a la correspondencia interna, recepción documental externa en ventanilla única.	25%	Esta en proyecto el desarrollo de mejorar la plataforma web para mejorar la conectividad al usuario externo.
4	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	12/31/2022	Secretaria de Gobierno y Política Social		0%	A la fecha no se han ejecutado proyectos con recursos del FONSET
5	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	12/31/2022	Secretaria de Gobierno y Política Social		0%	Se realizaran reuniones periodicas con el comité de espacio publico cada 3 meses.
6	Beneficiar de programas y proyectos a poblaciones diferentes a las establecidas en el marco de desarrollo PEDET	Caracterizar a las poblaciones beneficiadas de los programas y proyectos PEDET	Revisión Periodica a la ejecución de los programas y proyectos PEDET	12/31/2022	UPGE		0%	proyectos viabilizados en PEDET, pero no estan en ejecución. Caractrizacion realizada acorde a las exigencias PEDET



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
7	favorecimiento a particulares por accion u omision en las infracciones urbanisticas.	revison y control mediante visitas a las diferentes obras que se adelanten	Realizar visitas a las obras que se esten ejecutando	12/31/2022	UPGE		0%	Actividades programadas a partir del mes de junio por falta de personal - ley de Garantías. Jornada electoral 2022
8	favorecimiento a particulares por accion u omision en las infracciones de transito	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	12/31/2022	Secretaria de Transito	cada comparendera entregada se ha realizado con inventario y su respectiva acta. Se expedio la circular No.001 de 05 de abril de 2022, en la cual se solicita se de cumplimiento al Decreto No.3027 de 2010, para el diligenciamiento y entrega de las ordenes de comparendo. Se realizo revison en las ordenes de comparendo que cumplieran las exigencias para su diligenciamiento y las que no cumplan con este no seran recibidos por el organimos de transito.	50%	
9	favorecimiento a particulares por accion u omision en los trámites de transito	confrontar listas de chequeo contra los expedientes de los trámites de transito	Establecer listas de chequeo auditorías internas	12/31/2022	Secretaria de Transito	Para reaalizar los tramites tienen un flitro y comprobacion de chequeo en el cumplimiento de las Resoluciones emitidad por el ministerio de Transporte. Se ha realizado una auditoria cada 6 meses para verificar informacion.	50%	



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
10	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	12/31/2022	Secretaria Financiera y Administrativa, Oficina Juríca y Oficina de Contratación	*Se ha elaborado el normograma de la Secretaria Financiera y Administrativa para la vigencia 2022. El cual se tendrá en cuenta para la realización de las actividades que se desarrollan. Queda sujeto a modificaciones y actualizaciones normativas *Contratación tiene en proceso de actualización el normograma institucional actual para esta vigencia.	40%	
11	perdida de los archivos institucionales de medio almacenados en los equipos de computo	cada usuario debe realizar backus 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	12/31/2022	Dirección de TIC'S, Jefes de Sección	20220503_Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño No. 2022-001 Primera Sesión 2022	25%	Políticas de Riesgo abordada con la implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión -MIPG.



REPUBLICA DE COLOMBIA
 Departamento del Putumayo
 Municipio de Mocoa
 NIT. 800102891-6
 Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
12	manipulacion 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	12/31/2022	Secretaria Financiera y Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Impuesto Predial Unificado: Anualmente se recibe por parte del IGAC la base de datos actualizada de los predios del municipio, información inmodificable. • ICA – No responsable de IVA: Se registra en el módulo de ICA de SYS APOLO, los contribuyentes que tramitan inscripción al RIT, como la actualización del mismo con las diferentes novedades (cambio de propietario, cambio de nombre comercial, cancelación, cambio de domicilio y actividades económicas, entre otras) en la medida que los contribuyentes presentan la solicitud debidamente soportada. • ICA – Responsables de IVA: Se actualiza base de datos creada en EXCEL con el apoyo del equipo de auditoría registrando las novedades resultantes del proceso de auditoría y de acuerdo a las solicitudes presentadas por los contribuyentes en lo relacionado con el cambio de propietario, cambio de nombre comercial, cancelación, cambio de domicilio y actividades económicas, entre otras. • Otros impuestos tales como delineación urbana, publicidad exterior visual, espectáculos públicos, ocupación de espacio público, degüello de ganado menor, estampillas: se liquidan en el módulo de VENTANILLA ÚNICA de acuerdo a las solicitudes presentadas por los usuarios y contribuyentes. 	40%	Se requiere que el módulo de ICA permita el descargue de las declaraciones tributarias de acuerdo a la presentación de las mismas.



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
13	Demora en las respuestas, Incumplimiento a los tiempos de tramites de licencias de construcción	plan de AUTOCONTROL - UPGE socializado con las diferentes areas e incluido en el plan de accion	Incorporación en el Plan de accion oficina de UPGE	12/31/2022	Director UPGE	Construccion de Matriz de Seguimiento y control Licencias de construccion acorde a la norma legal vigente, ajustada a informes entidades de control - Oficina Subdirección técnica	50%	Matriz de seguimiento y control de manera manual, en construccion para manejo en linea - Interfase
14	No se tienen parametrizados todos los perfiles en el sistema de información de acuerdo al cargo y funciones desempeñadas	plan de auditorias de Control Interno socializado con las diferentes areas e incluido en el plan de accion	establecer el plan de accion para la oficina de control interno	12/31/2022	Secretario del Despacho	Se cumple parcialmente; ya que la administracion municipal tiene estipulado mediante resolucion numero 00295 del 28 febrero del 2013, todos cargos, perfiles y funciones a desempeñar.	70%	
15	Deficiente proceso de depuración contable en la seccion de Tesoreria, falta de reconocimiento y cancelación de cuentas bancarias que no presentan movimientos	plan de auditorias de Control Interno socializado con las diferentes areas e incluido en el plan de accion	establecer el plan de accion para la oficina de control interno	12/31/2022	Secretario del despacho	Se dio inicio al proceso de depuración contable para cierre de cuentas con el banco agrario asi: Cierre de 15 cuentas de ahorro y corriente, en espera de aprobacion por parte del banco para el cierre de 15 cuentas mas que no presentan movimientos.	25%	La oficina de tesoreria continua trabajando en el reconocimiento y cierre de cuentas bancarias con el banco popular.
16	Deficiente proceso contable que genera incertidumbre en la cuenta contable de propiedad planta y equipo, falta de proceso de reconocimiento y depreciación	plan de auditorias de Control Interno socializado con las diferentes areas e incluido en el plan de accion	establecer el plan de accion para la oficina de control interno	12/31/2022	Secretario del despacho	Se socializó y aprobó mediante acta 001-2022 el Plan de Auditorias para la vigencia 2022.	25%	En proceso de formulacion proyecto de depuracion contable para su respectiva contratación



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
17	Deficiencias en la programación presupuestal para mantenimiento preventivo a las obras construidas según sector	Inclusión Plan de Acción por dependencias socializado con las diferentes áreas e incluido en el plan de acción	Ajuste al Plan de Acción por dependencias sobre recursos para mantenimiento preventivo.	12/31/2022	Jefes de Oficina, Secretarios del Despacho	la secretaria de obras e infraestructura y gestión del riesgo de desastres municipal, cuenta con personal operario y maquinaria pesada, para realizar las labores de mantenimiento preventivo tanto vial como de infraestructuras públicas como coliseo olímpico, UAO.	50%	el cumplimiento de actividades se realizan a través de bienes y servicios,
18	Deficiencia en la preparación de estudios previos para proyectos de inversión	Revisión permanente de Estudios previos por cada dependencia según la competencia, socializado con las diferentes áreas	Incorporar en el Plan de acción en cada dependencia y oficina de control interno	12/31/2022	Jefes de Oficina, Secretarios del Despacho	La oficina de contratación hace entrega de formatos y proformas para estudios previos a todas las áreas, según modalidad de contratación	75%	Cada área y Oficina solicita a contratación según las necesidades.
19	Deficiencias en el cumplimiento normativo para cobro coactivo de impuesto, tasas y contribuciones	plan de auditorías de Control Interno socializado con las diferentes áreas e incluido en el plan de acción	Cada dependencia debe incluir en el Plan de Acción la Actualización normativa, socializar periódicamente y remitir a control interno las novedades y cambios	12/31/2022	Jefes de Oficina, Secretarios del Despacho		0%	Por falta de personal de apoyo, a la oficina de Inspección de policía hasta la fecha no ha logrado recaudar la primera multa o sanción a las construcciones sin licencia.



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
20	Que se realicen auditorias sin tener en cuenta el rol independiente de la oficina de control interno de forma no objetiva	plan de auditorias de Control Interno socializado con las diferentes areas e incluido en el plan de accion	establecer el plan de accion para la oficina de control interno	12/31/2022	Jefe de Oficina de Control Interno	Se socializó y aprobó mediante acta 001-2022 el Plan de Auditorias para la vigencia 2022 y Resolucion 0074 del 17 Feb-2022, actualmente se ha socializado y culminado la audioria al Tramite de Recaudo del Pago de Estampillas y se encuentra en curso al Tramite de Licencias y a Almacen	30%	

33%

NELSON ALEXANDER CORDOBA ARAUJO
Jefe Oficina de Control Interno



REPUBLICA DE COLOMBIA
Departamento del Putumayo
Municipio de Mocoa
NIT. 800102891-6
Oficina de Control Interno



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: 17 de Mayo de 2022

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 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
-----	---------------------------	-------------------------	----------	--------------------	-------------	----------------------------------	-------------	---------------