



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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 Acción y demás 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 clara que permitan optimizar tiempo y recursos. | Herramienta implementada | Abril 30 de 2019 | Unidad Técnica de Planeación, Gestión y Evaluación | Se elabora el Plan de Acción 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 Acción y demás planes institucionales |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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 | En proceso el ajuste al Manual de Procesos y Procedimientos | 65% | Con la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública, se está actualizando el Manual de Procesos y Procedimientos. |
| 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 | Secretaría Financiera y Administrativa | las PQRS se reciben a través de la oficina de recepción. | 65% | las PQRS que llegan a la Alcaldía, se registran en la oficina de recepción, se entrega de manera inmediata a la oficina correspondiente, para su respuesta oportuna |
| 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 | Secretaría 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. | 85% | El pago de los impuestos ha mejorado en la medida que los habitantes del Municipio se han ubicado en sus nuevas viviendas. |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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 | 75% | Desde la oficina de Control Interno, se ha realizado recomendaciones para la identificación de partidas conciliatorias, que conlleven a obtener saldos contables reales. |
| 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 | 70% | A la fecha se viene realizando actividades de cumplimiento al PMA, referente a la organización del archivo de gestion documental en algunas oficinas de la Alcaldia. |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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 | 65% | Según la asesoría de la Función Pública, el ajuste al Manual de Funciones debe realizarse después del periodo de prueba de los cargos que salen a convocatoria. |
| 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 implementación de la Política de Defensa Judicial | 50% | |
| 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 acción de las diferentes secretarías 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% | La unidad de Planeación, realizó la socialización para la realización de los planes de acción. |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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 | De manera general se ha revisado las obligaciones de algunos contratos | 70% | Con la revision realizada a la fecha, no se encontrado duplicidad entre las obligaciones de contratistas y funciones laborales. |
| 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, realizó la revision referente al cumplimiento de los requisitos según Manual de Funciones | 100% | Se realizó revisión a requisitos de los cargos Técnicos y Profesionales |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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 Contratacion, se capacitaron en normas relacionadas con el tema. Pendiente la retroalimentacion 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 informacion necesaria para el procesamiento de la misma. De igual manera, se capacitan periodocamente. | 90% | Se puede evidenciar el funcionamiento del sistema en cada una de las oficinas involucradas. |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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 información necesaria para el procesamiento de la misma. De igual manera, se capacitan periódicamente. | 90% | Se puede evidenciar el funcionamiento del sistema en cada una de las oficinas involucradas. |
| 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 | A la fecha se ha actualizado el modulo de inventarios en el software SyS Apolo. | 60% | El modulo de Inventarios se encuentra actualizado con la información correspondiente |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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% | Se puede evidenciar el funcionamiento del sistema en cada una de las oficinas involucradas. |
| 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 | 70% | A la fecha se viene realizando actividades de cumplimiento al PMA, refrente a la organización del archivo de gestion documental en algunas oficinas de la Alcaldia. |



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



VIGENCIA: 2019

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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 agosto 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. | 100% | Se socializó el Plan de Acción con los funcionarios de la secretaria. |

RUBIELA PALOMARES GOMEZ
Jefe Oficina de Control Interno