



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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: 31 de agosto 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 | 12/31/2021 | Jefe Oficina jurídica y Cobro Coactivo | La oficina Jurídica 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 proceso. | 100% | |
| 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 | 50% | |
| 3 | Inoportuna entrega de documentos entre dependencias por Falta de comunicación | Implementar Plan Estratégico de Comunicaciones | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2021-06-31 | Despacho-Secretarios del Despacho | En proceso de elaboracion el Plan Estrategico de Comunicaciones | 50% | |
| 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 | 12/31/2021 | Unidad Técnica Planeación, Gestión y Evaluación-UPGE | seguimiento y control en los recursos ejecutados en los programas y proyectos finaciado por recursos PAE (plan de atencion de emergencia). | 100% | En proceso de evaluación al PDM |



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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: 31 de agosto 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 | 12/31/2021 | 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 | 12/31/2021 | 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, el evento se realizó el 12 de agosto de 2021 a las 2.30 p.m, en las instalaciones de la casa de la cultura. | 75% | |
| 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 | 12/31/2021 | 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 septiembre 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: 31 de agosto 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 permanente 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 | 12/31/2021 | 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 | 50% | En proceso de firma el decreto de espacio publico |
| 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. | 12/31/2021 | 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 | Beneficiar de programas y proyectos a poblaciones diferentes a las establecidas 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 | 12/31/2021 | 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 septiembre 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: 31 de agosto 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 | 12/31/2021 | Unidad Técnica Planeación, Gestión y Evaluación-UPGE | Visitas esporadicas de control y seguimiento con el fin de determinar si las actividades de construcción se adelantan de acuerdo a lo Autorizado por la UPGE. En las licencias según la Modalidad. Suspensiones de obras (Siete)7 por Cod 135 Lt. A N4. y cuatro arreglos locativos | 35% | Existen dificultades a la hora de atender todos los requerimientos por queja a la invasión de propiedad Privada o Construcciones ilegales, esto debido a la 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 | 12/31/2021 | Secretaria de Tránsito | Cada comparendera asignada se entregó con la respectiva acta y se estableció el formato para realizar lo pertinente. | 100% | Se realizó revisión de las comparenderas y se requirió entrega de los comparendos realizados y se encuentran cargados ante el SIMIT y RUNT |
| 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 | 12/31/2021 | Secretaria de Tránsito | Según lo establecido por los Decretos nacionales y el estatuto tributario Municipal se estableció 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 septiembre 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: 31 de agosto 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. | 12/31/2021 | 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 | 12/31/2021 | 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. | 100% | |
| 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 | 12/31/2021 | Secretaria Financiera y Administrativa, Oficina Jurídica y Oficina de Contratación | En proceso de actualización el normograma institucional | 50% | |
| 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 | 12/31/2021 | 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 septiembre 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: 31 de agosto 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 | 12/31/2021 | Dirección de TIC'S, Jefes de Sección | Por el volumen de Información de la Secretaria Financiera y Administrativa y la Unidad de Planeación Gestión y Evaluación se realizan copias de seguridad en el NAS | 50% | |
| 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 | 12/31/2021 | Secretaria Financiera y Administrativa | En proceso de registro en la plataforma del Sistema único de Información de Trámites-SUIT, los trámites correspondiente a Rentas. Se implemento la Estrategia de Racionalización para los trámites de Impuesto Predial e Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros. | 70% | |
| 20 | Realizar giro o pago de cuentas sin el lleno de los requisitos | fortalecer area contable; procesos de seguimiento y control en línea. Listas de chequeo a cuentas | Implementación de listas de chequeo a cuentas | 12/31/2021 | 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% | |



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

VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 10 de septiembre 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: 31 de agosto de 2021

| | IDENTIFICACION DEL RIESGO | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACCIONES | FECHA CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES |
|----|--|---|--|--------------------|------------------------------------|--|-------------|---|
| 21 | Que se realicen auditorias sin tener en cuenta el rol independiete de la oficina de control interno y de forma no objetiva | 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 | 12/31/2021 | Jefe de 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% | |
| 22 | | 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 | | | Una (1) reunión realizada con el comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Evidencia: Acta | 50% | En proceso de ejecucion auditorias internas |

Rubiela Palomares Gomez

RUBIELA PALOMARES GOMEZ
 Jefe Oficina de Control Interno