



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



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto 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	31/12/2022	Jefe Oficina jurídica y Cobro Coactivo	se realizo el listado de chequeo correspondiente exigido para contratación , mas se implementa unicamente para los profesionales en derecho lo correspondiente, a antecedentes disciplinarios de tarjeta profesional	50%	dependiendo de las diferentes directrices se adopta e implementa requisitos actualizados.
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	30/06/2022	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.	100%	Dependiendo de las diferentes acciones que lleguen a la oficina jurídica, se aplicara lo establecido dentro de la política de prevención del daño antijurídico. Radicado de manera física y por correo el electrónico el día 07-10-2021



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto 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	30/06/2022	Despacho-Secretarios del Despacho	Aplicación de política de cero papel es preciso dar a conocer que se ha precisado de los medios electronicos tales como los correos electronicos institucionales asignados a cada una de las Dependencias que dan cuenta de los PQRS y tramites tanto internos como externos. Se sigue fortaleciendo la recepción documental externa en el área de ventanilla única acatando los procedimientos establecidos para el correspondiente reparto. De igual manera, cabe precisar que inmersa en la pagina web de la Alcaldía de Mocoa se encuentra en constante desarrollo de la plataforma para que los usuarios puedan tener otro medio de contacto a la entidad, arribando sus PQRS a traves de la pagina web, en el momento se encuentran creados los usuarios para los funcionarios de la Administración Municipal y se continua en desarrollo constante para la implementación y mejora de la conectividad del usuario externo.	40%	En la medida de que se vaya tramitando y gestionando acciones con los profesionales idoneos, se ira haciendo el reporte del mismo.
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	31/12/2022	Secretaria de Gobierno y Política Social	Se realizo el contrato "suministro de combustible (gasolina corrient - ACPM) al Ejercito Nacional ASPCE No.27 Simona de la Luz duque Alzate para el cumplimiento de la movilidad en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo.- Se encuentra en proceso contra actual adquisicion de una morosicleta para la UNP.- En proceso contractual "prestación de servicios profesionales para el apoyo y fortalecimiento de las acciones desarrolladas por la secretaria de gobierno y política social, en el área de seguridad y convivencia ciudadana, respecto de la formulación, ejecución, evaluación, seguimiento de los proyectos financiados con recursos FONSET del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.	40%	



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



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto de 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	31/12/2022	Secretaria de Gobierno y Política Social	Se realizo el dia 27 de agosto una reunion con los vendedores estacionarios del parque General Santander, Calle del colesterol, comunidad e instituciones publicas, con el fin de recoger propuestas, para la reubicacion a cargo de la Unidad de Planeacion, para la reubicacion a cargo de la Unidad de Planeacion. - Se viene realizando el seguimiento continuo a los permisos temporales que expide la Unidad de Planeacion sobre el espacio publico, de igual forma se realiza el control en conjunto con la Unidad de Planeacion a los establecimientos de expendio de licor que hacen la ocupacion indevida del espacio publico	60%	
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	31/12/2022	UPGE		0%	proyectos viabilizados en PEDET, pero no estan en ejecución. Caracterización realizada acorde a las exigencias PEDET
7	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	31/12/2022	UPGE		100%	Actividades programadas a partir del mes de junio por falta de personal - ley de Garantías. Jornada electoral 2022



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



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto de 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	31/12/2022	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 revision 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. no se he realizado entrega de comparenderas nuevas a los tecnicos operativos que no han realizado los comparendos al sistema.	70%	
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	31/12/2022	Secretaria de Transito	Para realaizar 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. Ademas se solicito reliazar auditoria del contrato de especies venales.	70%	
10	falta de actualización en las normas vigentes	actualizar el normograma de la entidad 2 veces al año	realizar actualizacion de normograma institucional 2 veces al año	31/12/2022	Secretaria Financiera y Administrativa, Oficina Jurícia y Oficina de Contratación	*Se ha tenido en cuenta el normograma presentando por parte de la Secretaria Financiera y Administrativa para la vigencia 2022 y de acuerdo a los cambios normativos se ha ido modificando. 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.	45%	



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto de 2022

No.	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	31/12/2022	Dirección de TIC'S, Jefes de Sección	Se viene gestionando ante la Secretaría Financiera y Administrativa los elementos físicos (Discos Duros) o virtuales (Nube) de almacenamiento; para realizar las copias de seguridad de Información, con el proposito de centralizar la información y acceder a ella en el momento que se requiera.	40%	
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	31/12/2022	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 auditoria 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. 	70%	Se requiere la agilización en los tramites para la implementación a traves de PSE



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



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto 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	31/12/2022	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 contruccion 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	31/12/2022	Secretario del Despacho		70%	No se puede avanzar en la mejora de la parametrizacion de los perfiles, cargos y funciones a desempeñar; ya que el municipio se encuentra en proceso de concursos de meritos y la norma no permite hacer ninguna modificacion al manual de funciones.
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	31/12/2022	Secretario del despacho	Se dio inicio al proceso de depuración contable para cierre de cuentas banco agrario, banco popular y bbva, de las cuentas del banco agrario se han cancelado 20 cuentas que presentan sin movimientos y otras que se trasladaron a las cuentas que se vienen manejando con el mismo nombre de la cuenta.	30%	La oficina de tesoreria continua trabajando en el reconocimiento y cierre de cuentas bancarias con el banco agrario, banco popular y bbva
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	31/12/2022	Secretario del despacho	Se adelanta actualización del inventario de los bienes muebles según el software SYS Apolo y bienes actuales; también se adelanta el procedimiento para la conformación del comité de bajas que conlleve a los siguientes pasos correspondientes al proceso de bajas, así mismo se realizo jornada de limpieza a la bodega de almacenamiento con el fin de obtener mayor espacio y mejor orden.	46%	Se adelanta actualizacion, conformación y procedimiento para proceso de bajas.



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



VIGENCIA: 2022

FECHA PUBLICACION: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto 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.	31/12/2022	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.	75%	el cumplimiento de actividades se realizan a través de bienes y servicios, con que cuenta el municipio de Mocoa, a actividades que se realizan mensualmente y dependiendo de la necesidad que exista,
18	Deficiencia en la preparación de estudios previos para proyectos de inversión	Revisión permanente de Estudios previo 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	31/12/2022	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	90%	Cada área y Oficina solicita a contratación según las necesidades, después de ser observado por la oficina de contratación.
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	31/12/2022	Jefes de Oficina, Secretarios del Despacho	Cobro coactivo :Dentro de la vigencia la Oficina de Tesorería en su área respectiva de Cobro Administrativo Coactivo, empezó un plan de mejora verificando y analizando cada asunto en ejecución, con la finalidad de consolidar los expedientes que podrán continuar con la acción de cobro, o en su defecto proceder con el respectivo Auto de Archivo. Lo anterior se realiza con ayuda del sistema Sys_Apolo y con las profesionales de apoyo para su respectivo control del impuesto Predial e Industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	33%	Planeación : 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: Septiembre 07 del 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: 31 de Agosto 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	31/12/2022	Jefe de Oficina de Control Interno	Se continua con el plan anual de auditorias; a la fecha se han concluido 5 auditorias internas (Tramite de recaudo de pago de estampillas, tramite de licencias de construcción, auditoria almacen, gestion del talento humano, auditoria archivo), se encuentra en curso la auditoria a contratación	70%	

NELSON ALEXANDER CORDOBA ARAUJO
Jefe Oficina de Control Interno