



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre 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 juridica y Cobro Coactivo	La oficina Juridica prepara los estudios previos para la contratacion 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 juridica y Cobro Coactivo	En proceso de elaboracion la Política de Defensa Juridica	60%	La oficina Jurídica del Municipio de Mocoa, ha venido elaborando el plan de política de defensa jurídica, el cual se publicará a través de acto administrativo que se esta elaborando con los fundamentos juridicos y tecnicos que surten de las diferentes capacitaciones
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	100%	se cumplio correctamente con la entrega de documentacion porque se contrato personal especializado



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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
5	Abuso de la condición de servidor a través de la solicitud o aceptación de dádivas para el otorgamiento de ayudas para la población victima.	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 poblacion victima	12/31/2021	Secretaria de Gobierno y Política Social	Se da aplicación a la ley 1448 de 2011, articulos 62 y 63, en su totalidad.	100%	



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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.	100%	La secretaria de salud municipal ejecuto los recursos de esfuerzo propio en un 100% destinando para el sostenimiento de la población asegurada en el regimen subsidiado. La secretaria de salud municipal realizo en la vigencia 2021, el proceso de inspeccion vigilancia a la prestacion de servicios de salud del regimen contributivo y subsidiado y por movilidad, este proceso se implementa para garantizar la buena prestacion de servicios que deben brindar las EAPB que operan en el Municipio de Mocoa.



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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.	100%	Se apropiaron los recursos con destino específico
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	90%	Los requerimientos se respuesta oportuna y los que no son de nuestra competencia se da traslado a la Secretaria competente.
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%	



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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 población campesina de acuerdo a las líneas productivas priorizadas y de acuerdo a las iniciativas PDET	100%	
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 esporádicas 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	100%	A la fecha de corte del 31 de diciembre de 2021, la administración municipal en el área de UPGE -sección de urbanismo, cuenta con personal suficiente para atender todos los requerimientos de la comunidad y para acompañamiento a la inspección de policía para los casos que la secretaria de gobierno así lo requiera.
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



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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 establecio la lista de chequeo.	100%	
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 transito para verificar la prestacion 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 Juricia y Oficina de Contratación	En proceso de actualización el normograma institucional	100%	se cumplio con las actividades 100%



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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%	
18	Pérdida de los archivos institucionales de medio almacenados en los equipos de computo	cada usuario debe realizar backup 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	70%	La capacidad de los discos duros no dan para cargar cantidad de volumen de información, solo se realiza copia de información relevante
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.	100%	La base de datos del impuesto predial unificado se encuentra disponible en el modulo de predial del software SYS APOLO el cual no permite ninguna manipulación ya que dicha base de datos es reportada por IGAC



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

	IDENTIFICACION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACCIONES	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
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	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%	
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	100%	Se cumplio con el Plan de Auditorias de la Vigencia 2021



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



VIGENCIA: 2021

FECHA PUBLICACION: 11 de Enero 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: 31 de Diciembre de 2021

IDENTIFICACION DEL RIESGO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

ACCIONES

FECHA
CUMPLIMIENTO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES CUMPLIDAS/EVIDENCIAS

% DE
AVANCE

OBSERVACIONES

NELSON ALEXANDER CORDOBA ARAUJO

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Maritza Navarro - Profesional Universitario OCI

96.36%