

REQUERITO PLAN ANT CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA F111, 2º CUATRIMESTRE AÑO 2019 PRIMER COMPONENTE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE EJECUCIÓN

NO.	INDICADOR	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE	FECHA (días-mes-año)	INDICADOR DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN	INDICADOR DE RIESGO	APLICACIÓN DEL INDICADOR	OBSERVACIONES - CUATRIMESTRE	AVANCE A 31 DE AGOSTO 2019
1	Pólizas de Administración de Riesgos de Corrupción	Seccional de la Policía de la Administración Departamental (Opción estratégica acciones técnicas, actividades, procedimientos, reglamentos y protocolos)	Elaboración y validación de la Póliza de Riesgos de Corrupción	Falsa Administración de Riesgos	30	31-01-19	Mapa de Administración de Riesgos	13%	Falsa de Administración de Riesgos	Una vez cumplimentado el requerimiento en primer cuatrimestre se refiere al 100%, tal y como se evidencia en el Plan de Riesgo en formato PDF y en imagen de pantalla de escritorio de la versión de Link, en formato de imagen externa donde se puede verificar la existencia de dicho Plan de Corrupción Institucional de Gestión y Desarrollo en el siguiente enlace: 100% PLAN DE RIESGO DE CORUPCIÓN INSTITUCIONAL	100%
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización y validación de la Póliza de Riesgos de Corrupción, la actualización de la información de los procesos de la Administración, el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC) y el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC)	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Secretaría de Planeación, Oficina de Planeación	31-07-19	31-07-19	El proceso de mapa de riesgos de corrupción debe ser un proceso con presencia de riesgos de corrupción	10%	Mapa de Riesgos de Corrupción	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción, la Oficina de Corrupción de Gestión se asegura en la Oficina de Control Interno Departamento que tanto la Póliza de Riesgos de Corrupción se actualiza y se fortalece con el uso de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) de la Secretaría de Planeación y en el Mapa de Riesgos de Corrupción, se evidencia el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC) y el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC) en el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	10%
3	Consulta de Investigación	Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Todos los funcionarios y colaboradores de apoyo a la gestión, reciben copia con el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	15-08-19	15-08-19	Mapa de riesgos diversos	100%	Mapa de Riesgos de Corrupción	En el documento adjunto, se evidencia envío de correo electrónico de fecha martes 13/08/2019 a las 10:00 AM a los funcionarios con el contenido de 3 archivos adjuntos	100%
		Validación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Sección de la Póliza de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	30-08-19	30-08-19	Mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación actualizado	0%	Mapa de Riesgos de Corrupción	El proceso de validación del mapa de riesgos, y la actualización de la información de los procesos de la Póliza de Riesgos de Corrupción, se evidencia el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC) y el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC) en el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	0%
		Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción	31-08-19	31-08-19	Plan de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	Plan de Atención al Ciudadano PAAC y el Mapa de Riesgos de Corrupción	El proceso de validación del mapa de riesgos, y la actualización de la información de los procesos de la Póliza de Riesgos de Corrupción, se evidencia el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC) y el fortalecimiento de la presencia de la Póliza de Riesgos de Corrupción (PRAAC) en el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	100%

	<p>Capacitar a los representantes de las empresas en el Modelo Institucional de Planificación y Gestión en el Marco de Calidad</p> <p>Realizar la actualización de 2 libros de servicios de la Administración Departamental en materia de información administrativa y actualización de contenidos con los lineamientos.</p>	<p>Capacitar a 100% de los representantes de las empresas en el Modelo Institucional de Planificación y Gestión en el Marco de Calidad</p> <p>Realizar la actualización de 2 libros de servicios de la Administración Departamental</p>	<p>No se alcanzaron los objetivos especificados por el Ministerio de Planeación de parte de la entidad</p> <p>No se entregaron los libros de servicios de la Administración Departamental</p>	<p>Secretaría Planeación</p>	<p>31-12-13</p>	<p>0 Funcionarios de planta capacitados</p>	<p>Se realizó para este indicador, el equipo evaluó por la Secretaría Administrativa, el cumplimiento del indicador de los funcionarios para realizar la totalidad de la formación</p>	<p>0%</p>	<p>114 funcionarios de planta capacitados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>100%</p>
				<p>Secretaría de Gestión de la TIC</p>	<p>31-12-13</p>	<p>0 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>La Secretaría Administrativa por parte del contrato de compraventa Nro 001 DE 2012 se ordenó "ADQUISICIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA ALSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITE WEB EN EL SISTEMA DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DEL CUERPO DEL PLAN DE DESARROLLO 2011-2014, EN COLLABORACIÓN CON LA ALSE", para implementar a la vez con la actualización de los trámites de la Secretaría de Salud Departamental a 30 de mayo de 2013</p>	<p>0%</p>	<p>0 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>0%</p>
				<p>Secretaría Administrativa Dirección TIC</p>	<p>31-12-13</p>	<p>0 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>Se evaluó en un momento presentado por la Secretaría Administrativa, y se vio que se cumplió con los objetivos especificados por el contrato de compraventa Nro 001 DE 2012 se ordenó "ADQUISICIÓN DE PÁGINAS WEB EN LA ALSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITE WEB EN EL SISTEMA DE LA INSTITUCIÓN DE SALUD DEL CUERPO DEL PLAN DE DESARROLLO 2011-2014, EN COLLABORACIÓN CON LA ALSE", para implementar a la vez con la actualización de los trámites de la Secretaría de Salud Departamental a 30 de mayo de 2013</p>	<p>100%</p>	<p>4 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>100%</p>
					<p>Oficina de Gestión de la TIC</p>	<p>31-12-13</p>	<p>0 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>2 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>80%</p>
					<p>Oficina de Gestión de la TIC</p>	<p>31-12-13</p>	<p>0 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>2 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>80%</p>
					<p>Oficina de Control Interno de Gestión</p>	<p>31-12-13</p>	<p>17 Integrantes del Comité de Control Interno y de Gestión y Desarrollo con procesos de socialización / 17 de integrantes del Comité de Control Interno y de Gestión y Desarrollo con procesos de socialización / 17 de integrantes del Comité de Control Interno y de Gestión y Desarrollo con procesos de socialización</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>2 Faltantes y servicios actualizados y de trámite programados</p>	<p>El equipo evaluó durante el año 2013, que se cumplió con el personal de planta, se realizó el trabajo de actualización en la Secretaría Administrativa por el equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación</p>	<p>80%</p>

	Presente a la intervención de la Asamblea Departamental para el reconocimiento de la Rendición Pública de Cuentas de la Administración Departamental de Gestión con el fin de evaluar los procesos de divulgación de la gestión.	Presente a Proyecto de Ordenanza que regula la Representación de la Rendición Pública de Cuentas.	Proyecto de Ordenanza presentado.	Decisión Otrera con el apoyo técnico de la Secretaría Planeación Departamental.	30-06-19	Proyecto de Ordenanza presentado.	La Dirección Otrera previa a esta que el día 19 de febrero de 2019, se presentó ante el Consejo de Gobierno el Proyecto de Ordenanza del Mayor Concejal de Fomento por iniciativa de la Administración Departamental. La finalidad de esta ordenanza es regular el proceso de rendición pública de cuentas de la gestión de la administración departamental y de la gestión de la administración departamental de gestión con el fin de evaluar los procesos de divulgación de la gestión.	100%	Proyecto de Ordenanza presentado.	Se presenta la ordenanza 0618 del 24 de Mayo de 2019.	100%
	Dar a conocer el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 que contenga temas, aspectos y contenidos mínimos de la Administración Departamental. Promover el cumplimiento de metas, informes de gestión, control interno, gestión de la calidad (normas de aseguramiento).	Elaborar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.	Secretaría Planeación y Desarrollo con la Secretaría de Despacho.	30-06-19	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. Publicado.	Se elaboró para el primer semestre.	100%	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. Publicado.	Los informes se han elaborado para apoyar la meta en relación al cumplimiento de rendición de cuentas de la vigencia 2018 en el primer semestre de año 2019.	100%
	Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental.	Elaborar y presentar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental.	No de Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018.	Secretaría Planeación y Desarrollo con la Secretaría de Despacho.	30-06-19	Informe elaborado y presentado al Consejo Territorial de Planeación - Asamblea Departamental.	El informe elaborado, se entregó a Otrera LUIS CARLOS CALDERÓN RAMÍREZ, Presidente Consejo Territorial de Planeación del Quindío y se realizó, mediante el apoyo del equipo de gestión y soporte IT de manera efectiva, evidenciada en la meta a favor.	100%	3 Informe elaborados y presentados. 2 Informes publicados.	El equipo gestor elaboró con efectividad y torando del proceso P.D.T. 136.01 de febrero 13 de 2018, que la Secretaría de Planeación, presentó el Informe de gestión al Otrera LUIS CARLOS CALDERÓN RAMÍREZ, Presidente Consejo Territorial de Planeación del Quindío y presidente del C.T.P.T. 136.01 de febrero 13 de 2018.	100%
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 en la página web del Departamento, con el fin de informar a la ciudadanía y garantizar la transparencia de la gestión departamental.	Publicar el Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018 en la página web del Departamento.	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. Publicado.	Secretaría Planeación y Desarrollo con la Secretaría de Despacho.	30-06-19	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. Publicado.	La rendición de cuentas se realizó el 21 de junio de 2019.	0%	Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018. Publicado.	El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web de la gobernación de Quindío.	100%
	Elaborar y divulgar el informe periódico de las principales actividades de la gestión departamental vigencia 2018.	Elaborar y divulgar el informe periódico de las principales actividades de la gestión departamental vigencia 2018.	Informe periódico elaborado y divulgado.	Secretaría Planeación y Desarrollo con la Secretaría de Despacho.	30-06-19	Medio informativo elaborado y divulgado.	De acuerdo con la información recibida por la Dirección Otrera previa a esta actividad contingente se encuentra en etapa de construcción, se que en el proceso de desarrollo por el equipo de desarrollo regional en la vigencia 2018, se realizó el 21 de junio de 2018. Desde se dar cumplimiento a esta actividad contingente. La obra se controló a través de su equipo gestor para asegurar que las actividades se cumplieron por la Dirección Otrera previa a esta actividad contingente y se realizó el informe periódico de la gestión de la vigencia 2018, y sobre que se evidencia el trabajo de control interno y la implementación de los sistemas de gestión con el fin de divulgar las principales actividades de la gestión departamental.	100%	Medio informativo elaborado y divulgado.	El equipo gestor realizó el desarrollo del informe en cada una de las unidades y se encuentra en proceso de revisión en unidades del Otrera y la ciudadanía a través de la página web de la gobernación de Quindío y el Otrera de la Gobernación de Quindío el día viernes 21 de junio de 2018.	100%
	Elaborar y publicar ideas de gestión de la Administración Departamental vigencia 2018 con el fin de dar a conocer las acciones emprendidas en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.	Elaborar y publicar ideas de gestión de la Administración Departamental vigencia 2018.	Informe elaborado y publicado.	Secretaría Planeación y Desarrollo con la Secretaría de Despacho.	30-06-19	Informe elaborado y publicado.	El informe que en la ordenanza 0618 y 0619 se presentaron al Consejo de Gobierno del Plan Anticorrupción y Rendición de Cuentas de la Administración Departamental de Gestión. La Dirección Otrera previa a esta ordenanza se realizó en el marco de la Rendición Pública de Cuentas.	100%	Elaborar y publicar ideas de gestión de la Administración Departamental vigencia 2018.	Desde la carrera de Transparencia activa, se encuentra en etapa de desarrollo de la rendición de cuentas, y se la carrera de rendición de cuentas 2018. Se encuentran en proceso de desarrollo y en la segunda etapa se encuentran en proceso de desarrollo y en la segunda etapa se encuentran en proceso de desarrollo y en la segunda etapa se encuentran en proceso de desarrollo.	100%

	<p>Realizar y publicar en internet los informes de los administradores Departamentales con el propósito de informar sobre los resultados alcanzados a través de diversos canales (página web, redes sociales, etc.).</p>	<p>Elaborar y publicar los procesos de información Administrativa Departamental</p>	<p>Los informes de los administradores Departamentales se publican en la página web de la Oficina de Planeación y Desarrollo Económico</p>	<p>30-06-18</p>	<p>Cobrir y publicar los principales logs de Activación Departamental</p>	<p>En el marco del evento de rendición pública de cuentas, organizado por el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la agenda 2018, la dirección elaboró informes sobre el estado de las cuentas de la Secretaría de Planeación a través del Director de Corresponsables las labores previas a fin de establecer las actividades logros de la administración Departamental, a través de Tipos Informativos. La oficina de control interno de gestión evidenciará que se han presentado a personas físicas de este departamento</p>	<p>75.27%</p>	<p>Elaborar y publicar los principales logs de Activación Departamental</p>	<p>Finalmente la Corporación de Planeación económica, se presentará en el marco de la rendición de cuentas y en la cuenta de rendición de cuentas 2018 los administradores en poder de cada municipio. Por lo tanto se evidencia que se han presentado los principales logs de Activación Departamental, a través de Tipos Informativos, a través de la página web de la Corporación de Planeación económica</p>	<p>100%</p>
<p>Se debe de contar con la claridad y las responsabilidades</p>	<p>Realizar actividades de Planeación Pública y de Control Interno en las entidades municipales</p>	<p>Realizar los procesos de Planeación Pública de las Entidades Municipales</p>	<p>En el marco de la Rendición Pública de Cuentas realizadas en los meses de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>30-06-19</p>	<p>0 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>En el marco de la rendición de cuentas se realizaron el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>	<p>12 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>En la primera entrega, se efectuó en 04 paginas los resultados obtenidos con la rendición pública realizada el 21 de junio en la zona de Buzos y en la segunda entrega se efectuó en 08 paginas los resultados obtenidos con la rendición pública realizada para el resto de las entidades que acudieron a la rendición realizada para dicho proceso en los otros territorios.</p>	<p>100%</p>
	<p>Realizar una estrategia de rendición de cuentas en las entidades municipales</p>	<p>Realizar una estrategia de rendición de cuentas en las entidades municipales</p>	<p>Elaborar una estrategia de rendición de cuentas en las entidades municipales</p>	<p>30-06-19</p>	<p>Realizar una estrategia de rendición de cuentas en las entidades municipales</p>	<p>La rendición de cuentas se realizó el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>	<p>Realizar una estrategia de rendición de cuentas en las entidades municipales</p>	<p>Realizar una estrategia de rendición de cuentas en las entidades municipales</p>	<p>100%</p>
<p>Medir los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de la Administración Departamental</p>	<p>Cooperar a las actividades y servicios de las entidades de la Administración Departamental</p>	<p>Cooperar a las actividades y servicios de las entidades de la Administración Departamental</p>	<p>Medir los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de la Administración Departamental</p>	<p>30-06-19</p>	<p>Cooperar a las actividades y servicios de las entidades de la Administración Departamental</p>	<p>Medir los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de la Administración Departamental</p>	<p>97.99%</p>	<p>Cooperar a las actividades y servicios de las entidades de la Administración Departamental</p>	<p>Medir los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de la Administración Departamental</p>	<p>100%</p>
	<p>Realizar actividades de Planeación Pública y de Control Interno en las entidades municipales</p>	<p>Realizar los procesos de Planeación Pública de las Entidades Municipales</p>	<p>En el marco de la Rendición Pública de Cuentas realizadas en los meses de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>31-12-19</p>	<p>0 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>La rendición de cuentas se realizó el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>	<p>12 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>En el marco de la rendición de cuentas se realizaron el 21 de junio de 2019</p>	<p>100%</p>
	<p>Realizar actividades de Planeación Pública y de Control Interno en las entidades municipales</p>	<p>Realizar los procesos de Planeación Pública de las Entidades Municipales</p>	<p>En el marco de la Rendición Pública de Cuentas realizadas en los meses de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>31-12-19</p>	<p>0 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>La rendición de cuentas se realizó el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>	<p>12 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>En el marco de la rendición de cuentas se realizaron el 21 de junio de 2019</p>	<p>100%</p>
<p>Evaluar y publicar los resultados de la rendición de cuentas de las entidades municipales</p>	<p>Realizar actividades de Planeación Pública y de Control Interno en las entidades municipales</p>	<p>Realizar los procesos de Planeación Pública de las Entidades Municipales</p>	<p>En el marco de la Rendición Pública de Cuentas realizadas en los meses de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>31-12-19</p>	<p>0 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>La rendición de cuentas se realizó el 21 de junio de 2019</p>	<p>0%</p>	<p>12 procesos de Rendición Pública de Cuentas realizadas y 12 rendiciones de Rendición Pública de Cuentas Programadas</p>	<p>En el marco de la rendición de cuentas se realizaron el 21 de junio de 2019</p>	<p>100%</p>

<p>la gestión regional</p>	<p>Elaborar Plan de Mejoramiento preventivo de la aplicación y análisis de ejecución de ejecución de procesos de Rendición de Cuentas vigencia 2018 aplicados a la actividad y organizada con el apoyo institucional mediante convocatoria en línea de requeridos</p>	<p>Elaborar Plan de Mejoramiento preventivo de la aplicación y análisis de ejecución de ejecución de procesos de Rendición de Cuentas vigencia 2018</p>	<p>Plan de Mejoramiento preventivo</p>	<p>Secretaría Secretaría Oficina de Control Interno y de Gestión</p>	<p>31/12/18</p>	<p>Plan de Mejoramiento preventivo</p>	<p>0%</p>	<p>Plan de Mejoramiento preventivo</p>	<p>0%</p>
	<p>Elaborar el Informe Anual de Gestión del Área de Planeación y Gestión</p>	<p>Informe Anual de Gestión del Área de Planeación y Gestión</p>	<p>Informe Anual de Gestión del Área de Planeación y Gestión</p>	<p>Oficina de Control Interno y de Gestión</p>	<p>31/12/18</p>	<p>Informe Ejecutivo Anual de Control Interno</p>	<p>100%</p>	<p>Informe Ejecutivo Anual de Control Interno</p>	<p>100%</p>
	<p>Elaborar el Informe Anual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>Secretaría Planeación y Gestión</p>	<p>31/12/18</p>	<p>Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>100%</p>	<p>Informe del Modelo Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>100%</p>

CUATRO COMPONENTE : NECESAMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

<p>Secretaría Administrativa Planeación</p>	<p>Elaborar la ORDINANZA NÚMERO 001 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - BOSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN en los diez municipios del Departamento con el propósito de incrementar la confianza en el servicio y mejorar la relación vecinal entre la ciudadanía y la Administración</p>	<p>Realizar convocatoria en los diez municipios del Departamento de la ORDINANZA NÚMERO 001 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - BOSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN</p>	<p>No de municipios involucrados No de reuniones programadas</p>	<p>Secretaría Administrativa</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>100%</p>	<p>12 municipios con procesos de implementación / 12 municipios del Departamento del Cauca</p>	<p>100%</p>	<p>Se Decretó la ORDINANZA NÚMERO 001 POR LA CUAL SE CREA EL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA - BOSC Y SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA SU IMPLEMENTACIÓN en los diez municipios del Departamento, con el propósito de incrementar la confianza en el servicio y mejorar la relación vecinal entre la ciudadanía y la Administración</p>
<p>Secretaría Administrativa Planeación</p>	<p>Implementar la Comisión Intersectorial de Seguimiento a la Castellana como instancia encargada de la coordinación y articulación de las acciones y actividades del Sector Departamental de la Castellana</p>	<p>Realizar una reunión anual de la Comisión Intersectorial de Seguimiento a la Castellana</p>	<p>No de reuniones realizadas No de reuniones programadas</p>	<p>Secretaría Administrativa</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>97%</p>	<p>2 reuniones realizadas / 3 reuniones programadas</p>	<p>97%</p>	<p>Se realizó la información aportada por la secretaria y una vez convocados y el acto anterior de seguimiento, la oficina de control interno acordó que de los tres (3) municipios que se habían comprometido a realizar el acto el 11 de octubre de 2018, el municipio de Buenavista no se presentó a la ciudadanía. Solo se realizó una reunión la cual formó el objetivo de la implementación del plan de acción y la cual quedó en el acto anterior (primer cuatrimestre 2018) para un 3.33% de avance al 7 de febrero de 2018 y una segunda reunión programada para el 11 de mayo de la cual no se presentó y por ende no se pudo dar cumplimiento al acto</p>

	<p>Sección de resultados del estudio de impacto de la aplicación del nuevo modelo de gestión por los trámites y servicios que presta el Departamento, al Centro de Control Interno y Control Externo del Departamento del Guayas y el Departamento del Departamento del Guayas.</p>	<p>Realizar actividades de los resultados del estudio de aplicación del nuevo modelo de gestión por los trámites y servicios que presta el Departamento, al Centro de Control Interno y Control Externo del Departamento del Guayas y el Departamento del Departamento del Guayas.</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>0 actividades realizadas.</p>	<p>0%</p>	<p>0 actividades realizadas.</p>	<p>0%</p>	
	<p>Elaboración de los planes de mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano en materia de satisfacción de los usuarios con el proceso de gestión de trámites y servicios de la institución.</p>	<p>Elaborar Plan de Mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano en materia de satisfacción de los usuarios con el proceso de gestión de trámites y servicios de la institución.</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Plan de Mejoramiento realizado.</p>	<p>100%</p>	<p>Plan de Mejoramiento realizado.</p>	<p>100%</p>	
	<p>Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano.</p>	<p>Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento de los servicios de atención al ciudadano.</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Seguimiento a Plan de Mejoramiento realizado.</p>	<p>100%</p>	<p>Seguimiento a Plan de Mejoramiento realizado.</p>	<p>100%</p>	
<p>QUINTO CONVENIO INTERMUNICIPAL PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>									
	<p>Realizar acciones de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 con el fin de garantizar el acceso a la información pública.</p>	<p>Realizar acciones de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 con el fin de garantizar el acceso a la información pública.</p>	<p>Comité de Seguimiento Inter municipal</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>1 de campañas y actividades realizadas.</p>	<p>33.33%</p>	<p>1 de campañas y actividades realizadas.</p>	<p>33.33%</p>	
	<p>Elaboración y publicación de los planes de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la descripción de las estructuras organizacionales y de las funciones y deberes de los servidores públicos y de los funcionarios y empleados de las entidades públicas y privadas que prestan servicios de atención al ciudadano.</p>	<p>Elaboración y publicación de los planes de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la descripción de las estructuras organizacionales y de las funciones y deberes de los servidores públicos y de los funcionarios y empleados de las entidades públicas y privadas que prestan servicios de atención al ciudadano.</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>0 planes de cumplimiento y actividades realizadas.</p>	<p>0%</p>	<p>0 planes de cumplimiento y actividades realizadas.</p>	<p>0%</p>	

Transparencia y Acceso a la Información

	<p>Plan de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública" (Decreto 1341 de 2014)</p> <p>Plan de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública" (Decreto 1341 de 2014)</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Seguimiento y evaluación realizada: 3 acuerdos y evaluaciones programadas</p>	<p>El equipo auditor concluye que la Secretaría de Planeación ha realizado el seguimiento de acuerdo con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública" (Decreto 1341 de 2014) en las entidades municipales a través de procesos de asistencia técnica</p>	<p>33%</p>	<p>3 acuerdos y evaluaciones programadas</p>	<p>El equipo auditor concluye que la Secretaría de Planeación ha realizado el seguimiento de acuerdo con el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública" (Decreto 1341 de 2014) en las entidades municipales a través de procesos de asistencia técnica</p>	<p>100%</p>
	<p>Apoyar, asesorar y acompañar a las entidades de la Estrategia de Gobierno Digital en el desarrollo de los proyectos de la Ley 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y la Ley 1712 de 2014</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>4 proyectos de ley, decretos y resoluciones</p>	<p>Asesorar y acompañar a las entidades de la Estrategia de Gobierno Digital en el desarrollo de los proyectos de la Ley 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>	<p>4 proyectos de ley, decretos y resoluciones</p>	<p>Asesorar y acompañar a las entidades de la Estrategia de Gobierno Digital en el desarrollo de los proyectos de la Ley 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y la Ley 1712 de 2014</p>	<p>100%</p>
	<p>Publicar la información y contenidos en el SECOOP</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>100% de la información publicada en el SECOOP</p>	<p>El equipo auditor realizó un muestreo en la plataforma SECOOP 1 de la publicación realizada por la Secretaría Jurídica y de Contratación de la Comisión Departamental encontrando una diferencia de 17 documentos publicados y el cual corresponde al número 001 del 2017</p>	<p>91%</p>	<p>100% de la información publicada en el SECOOP</p>	<p>El equipo auditor realizó un muestreo en la plataforma SECOOP 1 de la publicación realizada por la Secretaría Jurídica y de Contratación de la Comisión Departamental encontrando una diferencia de 17 documentos publicados y el cual corresponde al número 001 del 2017</p>	<p>80%</p>
<p>Transparencia</p>	<p>Reglamento al procedimiento de selección de obras que sean sometidas a la Administración Insular</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>Reglamento elaborado y publicado</p>	<p>El equipo auditor concluye que el procedimiento de selección de obras que sean sometidas a la Administración Insular ha sido elaborado y publicado</p>	<p>100%</p>	<p>Reglamento elaborado</p>	<p>Reglamento elaborado e implementado (Decreto 416 de 2018)</p>	<p>100%</p>
<p>Control de información</p>	<p>Actualización de la información de la Estrategia de Gobierno Digital</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>No de documentos publicados</p>	<p>El equipo auditor concluye que la información de la Estrategia de Gobierno Digital ha sido actualizada en un 100% de acuerdo con el plan de trabajo de la Secretaría Jurídica y de Contratación para la gestión de la información</p>	<p>100%</p>	<p>No de documentos publicados</p>	<p>El equipo auditor concluye que la información de la Estrategia de Gobierno Digital ha sido actualizada en un 100% de acuerdo con el plan de trabajo de la Secretaría Jurídica y de Contratación para la gestión de la información</p>	<p>100%</p>

	Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 por medio del cual se crea la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública y se dictan otras disposiciones Transparencia Activa RESPECTO a la creación y publicación de un instrumento de Gestión de la Información	Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	No de seguimiento y evaluaciones realizadas / No de acciones programadas	Secretaría Planeación del Distrito de Cúcuta	7/1/2018	Seguimiento y evaluaciones realizadas / 3 seguimiento y evaluaciones programadas	La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor realiza y verifica la medición de los (2) procesos de actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información 1. REGISTRO DE ACCIONES DE LA INFORMACIÓN 2. INDICE DE INFORMACIÓN RELEVADA Y CLASIFICADA 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	100%	3 seguimientos evaluaciones realizadas / 3 seguimientos y evaluaciones programadas	La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor realiza y verifica la medición de los (7) procesos de actualización y Publicación de los Instrumentos de Gestión de la Información 1. REGISTRO DE ACCIONES DE LA INFORMACIÓN 2. INDICE DE INFORMACIÓN RELEVADA Y CLASIFICADA 3. ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN	100%
Oficina Técnica de Asesoría	Implementar mecanismos de acceso a la información en el portal web de la Gobernación para facilitar una mayor facilidad de acceso en el sitio de la Gobernación	Actualizar el mecanismo de acceso a la información en el portal web de la Gobernación para facilitar una mayor facilidad de acceso en el sitio de la Gobernación	Mecanismos implementados	Secretaría Administrativa Oficina de TIC	31/12/2019	Mecanismos actualizados	La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor actualiza a su última versión el cual permite al ciudadano acceder a la información del Distrito de manera oportuna y en general. El sitio es una herramienta que está vigente en la página web de la Gobernación del Distrito y a través de una botón los usuarios o personas capacitadas para acceder a la información de la Gobernación	100%	Mecanismos actualizados	La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor actualiza a su última versión el cual permite al ciudadano acceder a la información del Distrito de manera oportuna y en general. El sitio es una herramienta que está vigente en la página web de la Gobernación del Distrito y a través de una botón los usuarios o personas capacitadas para acceder a la información de la Gobernación	100%
Módulo de Atención al Ciudadano	El sistema de atención al ciudadano en el sitio de la Gobernación	El sistema de atención al ciudadano en el sitio de la Gobernación	Sistema de atención al ciudadano en el sitio de la Gobernación	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2018	Sistema de atención al ciudadano en el sitio de la Gobernación		0%	Sistema de atención al ciudadano en el sitio de la Gobernación	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor realiza y verifica el cumplimiento del Plan de Atención al Ciudadano en el sitio de la Gobernación de Cúcuta con corte a agosto 31 de 2018, respecto a la implementación y la operatividad de la Verónica Online y el Aplicativo DEVENET donde se mantiene el Sistema de Atención al Ciudadano en el sitio de la Gobernación que genera el número de solicitudes recibidas - El número de respuestas en el sitio de la Gobernación - El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. Los evidencias quedan consignadas en el acta de la Oficina de Control Interno de Gestión	100%
	Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento del Componente PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento del Componente PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	No de seguimiento y evaluaciones realizadas / No de acciones programadas	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2017	Seguimiento y evaluaciones realizadas / 2 seguimientos y evaluaciones programadas	La Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor realiza y verifica el cumplimiento y evaluación del plan articulación por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y el cual está cargado en la página web de la Gobernación del Distrito. Adicionalmente, el acta de los seguimientos se encuentra en el acta de la Oficina de Control Interno de Gestión.	33%	2 seguimientos evaluaciones realizadas / 2 seguimientos y evaluaciones programadas	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor realiza y verifica el cumplimiento del Componente PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN del Consejo de Gobierno a través de la Oficina de Control Interno de Gestión ha realizado (2) actualizaciones de los resultados de los seguimientos y evaluaciones de la Transparencia y Acceso a la Información de la Gobernación del Distrito, frente al Comité de Control Interno	66%
	Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento del Componente PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar seguimiento y evaluación del cumplimiento del Componente PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	No de seguimiento y evaluaciones realizadas / No de acciones programadas	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2019	Seguimiento y evaluaciones realizadas / 3 seguimientos y evaluaciones programadas	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor realiza y verifica el cumplimiento y evaluación del plan articulación por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión y el cual está cargado en la página web de la Gobernación del Distrito. Adicionalmente, el acta de los seguimientos se encuentra en el acta de la Oficina de Control Interno de Gestión.	33%	3 actualizaciones realizadas / 3 actualizaciones programadas	El equipo auditor de la Oficina de Control Interno de Gestión a través de su equipo auditor realiza y verifica el cumplimiento del Componente PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN del Consejo de Gobierno a través de la Oficina de Control Interno de Gestión ha realizado (2) actualizaciones de los resultados de los seguimientos y evaluaciones de la Transparencia y Acceso a la Información de la Gobernación del Distrito, frente al Comité de Control Interno	66%

QUINTO COMPONENTE: PASADIVAS ADICIONALES

		Implementar y evaluar el Código de Integridad del Servicio Implementado y Socializarlo en las dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / No. de Secretarías de Despacho	Implementar y Socializar el Código de Integridad del Servicio / No. de Secretarías de Despacho	Secretaría de Planeación y Desarrollo Administrativo Dirección de Trabajo Humano Secretaría de Prensa Dirección de Comunicaciones	31.12.2019	Código de Integridad del Servicio Implementado y Socializado 18 dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / 18 Secretarías de Despacho No de Secretarías Públicas con procesos de socialización / No de Secretarías Públicas	Apestar Código de Integridad del Servicio que creará las subcomités en las personas dedicadas al servicio público de manera participativa.	CNA	Código de Integridad del Servicio Implementado y Socializado 18 dependencias con procesos de socialización del Código de Integridad del Servicio / 18 Secretarías de Despacho No de Secretarías Públicas con procesos de socialización / No de Secretarías Públicas	El equipo evaluará avances en la implementación del código mencionado mediante Decreto Número 410 del 31 de mayo de 2014, el cual ha socializado y participativo a las secretarías y secretarías públicas	100%
--	--	---	--	---	------------	---	--	-----	---	---	------