	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSION:
<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION		Página 1 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

EVALUACION Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019.

1. INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Puerto Boyacá, pone a disposición del Representante Legal de la entidad territorial, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de la Ciudadanía y demás interesados la primera evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano corte 31 de abril de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Ley 1474 de 2011 artículo 76 en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

2. ALCANCE

Realizar evaluación y seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30 de Abril de 2019, con enfoque preventivo a través de la verificación a la ejecución de cada una de las actividades programadas, con su respectivo porcentaje de avance y nivel de cumplimiento por cada componente que integran las distintas dependencias objeto de seguimiento mediante inspección y cotejo de la información con los soportes respectivos, de acuerdo a las normas que lo rigen.

3. OBJETIVOS

Determinar el grado de avance de la ejecución de las actividades programadas por cada componente que integran las distintas dependencias en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte Abril de 2019, en cumplimiento a las normas que lo rigen, igualmente emitir recomendaciones que permitan fortalecer las actividades relacionadas para esta vigencia, ante los posibles eventos de corrupción de la entidad.



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00

E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co

	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION		Página 2 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

4. DESARROLLO

La oficina de Control Interno verifico que la formulación y formalización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizará de acuerdo a lo establecido en los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para ello la entidad territorial realizó una pre-socialización del documento en el mes de enero de la presente vigencia y posteriormente publicado el mismo en la página WEB de la Alcaldía Municipal el 31 de enero hogaño el cual se puede consultar en el siguiente enlace: <http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202019.pdf>, publicado con el título: “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019”.

Se presenta este documento como resultado del ejercicio de evaluación y seguimiento a cada componente de acuerdo a las actividades programadas, cumplidas, nivel de avance. Lo anterior fue medido en términos de porcentaje con las respectivas observaciones y responsable de las distintas dependencias que integran cada componente:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Tramites
3. Rendiciones de Cuentas
4. Atención al ciudadano
5. Transparencia y Acceso a la Información.


Es preciso indicar que, en el desarrollo de la presente evaluación se implementó técnicas de auditoria entre ellas la Inspección (Análisis y cotejo de información y registros que estarán dentro de la ejecución del procedimiento auditado). Solicitando a la Secretaria de Planeación área responsable de la consolidación de la información los soportes de las acciones encaminadas para fortalecer las actividades relacionadas ante posibles eventos de corrupción para la entidad; se indica además que la presente evaluación está enmarcada en las guías presentadas por el DAFP en la “estrategias para la Construcción del Plan



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00

E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co

 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 3 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2. De 2015” y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2015”

Para esta vigencia la entidad territorial formuló cincuenta y seis (56) actividades y para el corte objeto de seguimiento y evaluación se deben verificar un total de veintiún (21) actividades de monitoreo y seguimiento de riesgo de corrupción.

A continuación me permito presentar la herramienta resumen por componente, de acuerdo a lo verificado por la Oficina del estado de cumplimiento de las acciones con corte 30 abril de 2019.


COMPONENTE	CANTIDAD DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON O SIN CUMPLIMIENTO PARA EL CORTE 30 ABRIL DE 2019	CUMPLIDAS	CON AVANCE EN UNIDAD DE MEDIDA	SIN CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE
I. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	12	11	10	1	0	95%
II. Racionalización de Trámites	7	1	2	1	0	100%
III. Rendición de Cuentas	6	3	0	1	2	33%
IV. Atención al Ciudadano	12	4	0	0	4	0%
V. Transparencia y acceso a la información.	19	2	2	5	0	73%
TOTAL	19	2	2	5	0	60%



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00

E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co

	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION		Página 4 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


De la evaluación se concluye que la entidad territorial, se encuentra ubicada en una Zona Media de cumplimiento a las actividades programadas en el PAAC vigencia 2019, lo anterior de acuerdo a los criterios de evaluación cuantitativa aplicado a la presente evaluación y seguimiento, los siguientes estándares de medición del estado y nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde).

0 a 59%	ROJO	ZONA BAJA
60 a 79%	AMARILLO	ZONA MEDIA
80 a 100	VERDE	ZONA ALTA


4.1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha a corte	Actividades cumplidas	OBSERVACIONES OCI	Avance de cumplimiento
Subcomponente /procesos 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1,2 Socialización de la política de Administración de Riesgos	Política de riesgos de corrupción socializada	30 de Abril de 2019	1. Se realizó la publicación de la Política de Riesgos de Corrupción actualizada en la página web del Municipio de Puerto Boyacá. 2. El documento fue socializado en el comité MECI.	Se recomienda tener en cuenta las sugerencias realizadas por la OCI en los seguimientos realizados, igualmente las observaciones dadas en la jornada de capacitación realizada en el mes de marzo del año en curso, por el	100%




	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
(escriba oficina o secretaria emisora) OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION		Página 5 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


						funcionario del DAFP en aras de que la Secretaría de Planeación, quien lidera la consolidación y en su función de segunda línea de defensa apoye a través de la metodología a las demás dependencias para la actualización y seguimiento del mismo.	
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Revisión del estado de los riesgos identificados en 2018 y de los procesos de todas las dependencias para identificar nuevos posibles riesgos	Mapa de riesgo ajustado	30 de Abril de 2019 31 de Agosto de 2019 31 de Diciembre de 2019	1. Se realizaron meses de trabajo en busca de identificar, revisar y modificar los riesgos plasmados en vigencias anteriores, igualmente en reunión realizada en la Secretaria de Planeación con la asesoría de la OCI se realizó la revisión del estado de los riesgos identificados, en razón al seguimiento se logró identificar la necesidad de solicitar los ajustes pertinentes a los riesgos de	Se recomienda realizar seguimiento al control establecido en lo pertinente al ajuste de los riesgos identificados con falencias por parte de la oficina de defensa jurídica con la finalidad de determinar si la misma dio cumplimiento a la solicitud elevada por la Segunda Línea de Defensa.	100%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 6 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


					competencia de la oficina de Defensa Jurídica para lo cual a través de oficio No. SGCC 24.1.007 se realizó la observación.		
2,2	Análisis de todos los riesgos para determinar si son de gestión o de corrupción	Clasificación de los Riesgos de corrupción identificados	30 de Abril de 2019 31 de Agosto de 2019		En la Construcción del mapa de riesgos se realizó la clasificación de los riesgos identificados.	Se recomienda tener en cuenta las sugerencias realizadas por la OCI en cada seguimiento realizado.	100%
2,3	Identificación y valoración del Riesgo de Corrupción	Valoración de riesgos de corrupción ajustado	30 de Abril de 2019 31 de Agosto de 2019		Se solicitó a las dependencias que cuentan con mapa de riesgos que realizaran una valoración y modificación de los riesgos existentes tanto en el mapa de riesgos como en los componentes de actividades, pero ninguna dependencia envió respuesta al oficio con SP. 1,0370 del 4 de abril de 2019.	Se recomienda tomar acciones a la Secretaria de Planeación quien es la dependencia encargada de realizar el seguimiento al cumplimiento de la política de administración de riesgos en aras de que cada una de las áreas encargadas de los procesos cumpla con la identificación y valoración del riesgo de la entidad.	50%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 7 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


	2,4	Construcción del mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	30 de Abril de 2019 31 de Agosto de 2019 31 de Diciembre de 2019	Se realizó el ajuste al mapa de riesgos, conforme a los nuevos riesgos de corrupción identificados.	La entidad se encuentra adelantando las acciones para formular los controles del componente.	100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3,1	Publicación Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web del municipio	Mapa de riesgos de corrupción publicado y actualizado	31 de Enero de 2019	El Mapa de riesgos de corrupción fue publicado en la página web de la entidad de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente.	100%
	3,2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado y socializado	30 de Abril de 2019	Se socializó en la página web y se envió a los correos electrónicos institucionales de igual manera en la mesa de trabajo efectuada se dio a conocer los componentes y los parámetros que se utilizaron para la realización del PAAC 2019.	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente.	100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4,1	Monitorear y hacer seguimiento a las acciones establecidas	Reporte de monitoreo	30 de Abril de 2019 31 de Agosto	Se realizó solicitud a través del oficio SP1,0433 del 23 de abril del 2019, de referencia avance de las actividades y	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente.	

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 8 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

		as en el mapa de riesgos y presentar reporte a Secretaria de Planeació n		o de 2019 31 de Dicie mbre de 2019	mapa de riesgos del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2019, igualmente se remitió a través de correo electrónico institucional el día 29 de abril de 2019 solicitud de información y avance de actividades en cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC 2019,		100%
	4,2	Consolidar la informació n del monitoreo y seguimien to de riesgos y presentar informe correspon diente a la oficina de control Interno de la alcaldía.	Control es eficaces y eficiente s	30 de Abril de 2019 31 de Agost o de 2019 31 de Dicie mbre de 2019	Informe de avance en las actividades programadas para el corte 30 de abril de 2019 y posteriormente remitido a la OCI.	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente.	100%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 9 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

Subcomponente /	5,1	Realizar el seguimiento y verificación de riesgos en cada una de las áreas a efecto de verificar la efectividad de los controles para mitigar los riesgos	Informe de resultados	30 de Abril de 2019 31 de Agosto de 2019 31 de Diciembre de 2019	La Administración Municipal cuenta con un plan de auditorías para la vigencia 2019, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. La oficina de control interno viene ejecutando en la actualidad este plan de acuerdo con el cronograma establecido para tal fin.	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente.	100%
proceso 5 Seguimiento	5,2	Elaboración de Informe de Seguimiento y Verificación y remisión a la Secretaría de Planeación para retroalimentar el proceso de Gestión de Riesgos	Informe de resultados	30 de Abril de 2019 31 de Agosto de 2019 31 de Diciembre de 2019	Se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan anticorrupción con corte a 30 de Abril de 2019, y posteriormente publicado en la página web. Igualmente en el proceso de auditoría interna la OCI está evaluando los riesgos de los diferentes procesos en aras de dar cumplimiento a lo programado en el plan anual de auditoría vigencia 2019. En razón a lo anterior una vez se	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente.	100%

	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
(escriba oficina o secretaria emisora) OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION		Página 10 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

					obtiene el documento definitivo se notifica al área responsable para la toma de acciones y respectivo plan de mejoramiento.		
--	--	--	--	--	--	--	--

4.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES


Componente 2: Estrategia Antitrámite					Observaciones OCI	Porcentaje de Cumplimie nto
Subco mponen te	Actividades	Meta o product o	Fecha a corte	Actividades		
Subco mponen te 3: Racional ización de Trámites	3,1 Definir la metodo logía a seguir para la raciona lización de trámite s al interior de la alcaldía de Puerto Boyacá	Metodo logía y/o procedim iento para racionali zación de trámites y servicios Adoptad a y Socializa da	30 de Abril de 2019	La Secretaria de Planeación Municipal realizó el documento de la metodología para racionalizar trámites en la Alcaldía Municipal. http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Methodolog%C3%ADa%20de%20racionalizaci%C3%B3n.pdf	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente. Se recomienda tener presente en los otros subcomponentes que tienen entregables para agosto y diciembre las directrices dadas a través de jornada de capacitación realizada por el DAFP.	100%



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00

E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co


	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION		Página 11 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

		Efectuar la Racionalización de Trámites atendiendo a mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos.	Racionalización de 2 trámites y servicios intervenidos debidamente documentado.	30 de Abril de 2019	La Oficina de Sistemas Municipal con el apoyo de las dependencias: Oficina del Sisben, Oficina de Salud y Secretaria de Hacienda Municipal se logró racionalizar 3 tramites los cuales fueron: Impuesto predial unificado, Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN, Afiliación a la entidad promotora de salud del régimen subsidiado – EPS’s. http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=44110 http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=26005 http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=7746	La entidad adelantó las acciones para formular los controles del componente. Se recomienda tener presente en los otros subcomponentes que tienen entregables para agosto y diciembre las directrices dadas a través de jornada de capacitación realizada por el DAFP.	100%
--	--	---	---	---------------------	--	---	------


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 12 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

4.3 RENDICION DE CUENTAS


Componente 3: Rendición de Cuentas					Observaciones OCI	Porcentaje de cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades		
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,2 Audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía en general.	Realización de la audiencia	30 de Abril de 2019	Teniendo en cuenta que es el último año de la administración municipal puerto Boyacá productiva y solidaria, considero pertinente realizar una audiencia única de rendición de cuentas en donde se mostrara la gestión de los resultados del cuatrenio para esto se reprogramo la audiencia pública para el mes de noviembre del 2019.	Es pertinente indicar que una vez revisada la justificación por el área responsable del proceso se indica que si la entidad reprogramo las fechas y/o actividades del componente estas deben ser ajustadas en el PAAC 2019 con una antelación a la evaluación y/o seguimiento realizado por la OCI, lo anterior en aras de dar cumplimiento al principio de planeación. Por lo anterior se recomienda realizar las acciones que se requieren en aras de ajustar los compromisos ya programados y adoptados a partir del respectivo acto administrativo.	0%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	<p align="center">SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019</p>		<p align="center">CODIGO GA – CI – 6231</p>
			<p align="center">VERSION:</p>
	<p align="center"><i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p align="center">PROCESO: PLANEACION Y GESTION</p>	<p align="center">Página 13 de 31</p>
<p align="center">ELABORO Equipo MECI</p>	<p align="center">REVISO Responsable Proceso</p>	<p align="center">APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p align="center">FECHA 12 Diciembre 2014</p>

					<p>Se recomienda ajustar la actividad programada toda vez que este componente hace relación a la divulgación de información en un lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. Lo cual se lograría a través de conversatorios, pagina web, productos audiovisuales espacios de dialogo entre otras actividades que permitan realizar un proceso de rendición de cuentas con calidad y en lenguaje comprensible para los diferentes actores. Lo anterior se fundamenta de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación dada por el DAFP en el mes de Marzo y del cual se realizaron las observaciones pertinentes.</p>	
	1,3	<p>Publicación de informe de avance de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal</p>	<p>Informe parcial de Gestión</p>	<p>30 de Abril de 2019 31 Agosto de 2019 30 de Noviembre del 2019</p>	<p>Se anexa el link en donde está cargado el informe de la ejecución del plan de desarrollo municipal http://www.puertoboyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</p>	33%


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 14 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

Subcom ponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Diseño de Herramienta que permita evaluar las jornadas de rendición de cuentas tanto interna como externa.	Encuesta e informe de resultados	30 de Abril de 2019	Teniendo en cuenta que el departamento administrativo de la función pública actualizo el manual de rendición de cuentas se requiere evaluar y modificar la estrategia actual planteada y para esto se está adelantando mesas de trabajo con la función pública para la realización de esta.	Se recomienda ajustar la actividad programada toda vez que de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación realizada por el DAFP en el mes de marzo este subcomponente hace relación a la evaluación del proceso de rendición de cuentas como autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así como las acciones para garantizar que la evaluación realizada por la ciudadanía durante el año retroalimemente la gestión de la entidad para mejorarla indicando además que esta evaluación realizada por la ciudadanía en las diferentes acciones planeadas por la entidad debe ser registrada en una memoria, publicada y divulgada para público conocimiento.	0%
---	------------	--	----------------------------------	---------------------------	---	---	----


 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 15 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

4.4 ATENCION AL CIUDADANO.


Componente 4: Atención al Ciudadano					Observaciones OCI	Porcentaje de Cumplimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha de Corte	Actividades		
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	2,1 Seguimiento y monitoreo al sistema de gestión documental (ARMORUM)	Informe de seguimiento	30 de Abril de 2019, 31 de Agosto de 2019, 31 de Diciembre de 2019	Por parte de la Oficina de Sistemas no se ha realizado un monitoreo y seguimiento como tal a la plataforma ARMORUM, pero si se ha brindado el apoyo a todos los funcionarios de la Alcaldía Municipal en cuanto a dificultades que se han presentado con los diferentes radicados y sus diferentes estados.	Se recomienda ajustar la actividad programada toda vez que de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación realizada por el DAFP en el mes de marzo este subcomponente hace relación al proceso de fortalecimiento de aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza la entidad territorial para interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, la entidad puede formular acciones para fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. Para ello es necesario que se tengan como actividades a realizar por los responsables del proceso de: * Socializar y difundir el protocolo de	0%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	<p>SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019</p>		<p>CODIGO GA – CI – 6231</p>
			<p>VERSION:</p>
<p>(escriba oficina o secretaria emisora) OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>PROCESO: PLANEACION Y GESTION</p>		<p>Página 16 de 31</p>
<p>ELABORO Equipo MECI</p>	<p>REVISO Responsable Proceso</p>	<p>APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>FECHA 12 Diciembre 2014</p>

					<p>servicio al ciudadano con los funcionarios de la Administración en las inducciones y en la reinducción.</p> <p>* Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención. *</p> <p>Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. * <p>Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 17 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

Subcom ponente 3: Talento humano	3,2	Impleme ntación y adopció n de los buzones de sugere ncias	Adopció n y socializ ación del acto adminis trativo de los Buzone s de sugere ncias implem entados	30 de Abril del 2019	No realizaron las actividades programadas	Se recomienda ajustar la actividad programada toda vez que de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación realizada por el DAFP en el mes de marzo este subcomponente hace relación a la importancia que cumplen los servidores públicos en la atención, acceso, trámites y servicios que solicitan los ciudadanos por lo cual se sugiere reestructurar las actividades y contemplar en ellas *Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades * Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos a través de la estrategia de cliente telefónico y encuestas de satisfacción del usuario *Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	0%
---	------------	--	---	----------------------------	---	--	----

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 18 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


Subcom ponente 4: Normativ o y procedim ental	4,2	Realizar seguimi ento a la oportuni dad de respuest as dadas por las áreas sobre Peticion es, Quejas y Reclam os, con una periodici dad trimestr al	Informe Trimestr al	30 de Abril de 2019 31 de Agosto de 2019 31 de Diciemb re de 2019	No realizaron las actividades programadas	Se recomienda ajustar las actividades programadas en este subcomponente, toda vez que de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación realizada por el DAFP en el mes de marzo, con las actividades a realizar en el tramite normativo y procedimental se busca que la entidad puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. Por lo anterior se sugiere establecer actividades encaminadas a: *Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos * Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. * Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. * Mantener	0%
--	------------	--	---------------------------	--	---	---	----



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00


E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 19 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

						<p>actualizado el proceso de SERVICIO AL CLIENTE, en cuanto a normatividad vigente, requisitos del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, * Elaborar cada trimestre informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. *</p> <p>Construir e implementar una política de protección de datos personales, * Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. *</p>	
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	5,2	Dar cumplimiento a la estrategia de Transparencia y acceso a la información con el fin de garantizar la publicidad de la información	Publicación de documentos página Web	30 de Abril del 2019 31 de Agosto de 2019 31 de Diciembre de 2019	La Oficina de Sistemas Municipal publica los documentos de los cuales las diferentes dependencias que conforman la Alcaldía Municipal a fin de dar cumplimiento CON LE Ley 1712 de 2014. http://www.puerto-boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia	Se recomienda ajustar las actividades programadas en este subcomponente, toda vez que de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación realizada por el DAFP en el mes de marzo, la finalidad del subcomponente es poder identificar y conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido, por lo	0%




 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 20 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

		referent e a los Derecho s y Deberes de los Ciudada nos; así como de los diferent es procedi mientos y trámites adelanta dos por la Administ ración Municip al			a-y-acceso-a- informacion- publica.aspx	anterior se sugiere que dentro de las actividades a reestructurar se logre: Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. • Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. * Identificar y señalar los puestos de trabajo relacionados con el primer acercamiento al ciudadano.	
--	--	--	--	--	---	--	--


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 21 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

4.3 TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION


Componente 5: Transparencia y Acceso de a la Información					Observaciones OCI	Porcentaje de cumplimien to
Subcompo nente	Actividades	Meta o product o	Fecha a corte	Actividades		
Subcompo nente 1: Lineamieto s de Transparenc ia Activa	1,1 Publicaci ón de informaci ón en sección particular del sitio web oficial	Publicaci ón y actualiza ción de la página Web	31 de Diciemb re de 2019	*Se realizó la actualización en el canal de noticias y se cambió la imagen de cabezote de sala de prensa. https://bit.ly/2NhEAz1 *Actualización en la información del calendario de eventos, encuestas y contestación del Chat virtual 221 atendidos. *Actualización de información canal de Control Interno https://bit.ly/2VDX1yB . *También se actualizo el canal de Transparencia en Normatividad, planes, informes y calidad https://bit.ly/2tN0SNM . Pantallazos de las actualizaciones en la página.	Se recomienda ajustar la actividad programada toda vez que de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación realizada por el DAFP en el mes de marzo se aclaró que el Subcomponente lineamientos de transparencia activa busca que las entidades vayan más allá de la publicidad de la información mínima obligatoria, y determinen en su accionar cotidiano, qué otra información es útil para los	100%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 22 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

1,2	Publicación Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas	Publicación directorio actualizado de las áreas y funcionarios y servidores públicos	31 de Diciembre de 2019	*Se realizó la actualización de los funcionarios de la Administración Municipal, tanto los de planta como los de contratación de servicios. pantallazos y link de acceso https://bit.ly/2NlvOrz	ciudadanos. También hace referencia a todas aquellas actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la información tome mejores decisiones,	100%	
	1,3	Publicación de Trámites y Otros procedimientos administrativos	Portafolio de trámites y servicios divulgados y publicados	31 de Diciembre de 2019	La Oficina de Sistemas Municipal realizó sensibilización de los trámites con los funcionarios de la Entidad, pero aún no se ha proyectado el portafolio de trámites y Servicios debido a que no se cuenta con el 100% de Inscripción en la plataforma SUIT. https://bit.ly/2VCUKHy	controle la actuación de las entidades públicas, participe en la gestión de lo público y se garanticen otros derechos, es por ello que las entidades deben implementar acciones de publicación y/o divulgación de información, así:	33%
	1,4	Publicación de la información contractual	Publicación en el SECOP	Diario	*ha realizado la publicación de los diferentes procesos contractuales en la página del municipio, la publicación se encuentra ejecutada	información mínima obligatoria sobre la estructura.	100%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 23 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

				en 100%, Donde se han publicado 2 C.M., 28 C.M.C., 156 C.D., 4 L.C., 4 SAMC, 4 SASIS. link de la contratación https://bit.ly/2ZVfaLh	procedimientos, servicios y funcionamiento. • Divulgación de datos abiertos. • Publicación de información sobre contratación pública.	
1,5	Publicación de la ejecución de contratos	Publicación en el SECOP	Diario	El inicio de cada proceso y su respectiva ejecución se realiza directamente al SECOP, publicación que se encuentra al 100% de publicación. link de publicación contractual SECOP https://bit.ly/2C53o6F	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. En razón a lo anterior se es necesario que las áreas encargadas de estos componentes revisen y evalúen las actividades para que estas estén de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional. Para ello se recomienda estructurar las actividades las cuales estén encaminadas a:	100%
1,6	Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras	Publicación en la Página Web	31 de Diciembre de 2019		1. Mantener publicada la estructura organizacional (Organigrama General) en la página web. 2. Publicar las ubicaciones de	
1,7	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones	Publicación en la Página Web	Semestral	A fecha de 31 de Enero fue publicado el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. LINK DE PUBLICACIÓN https://bit.ly/2ISa8dN		100%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 24 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


1,8	Publicación de Datos Abiertos	1 set de Datos Abiertos debidamente publicados y socializados	31 de Diciembre de 2019	No se ha realizado la actividad	las diferentes sedes de la Alcaldía Municipal y el horario de atención al Público. 3. Publicar las funciones y deberes de cada Secretaría de Despacho. 4. Mantener actualizado el directorio telefónico como las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP para ello se recomienda realizar jornadas de actualización. 5. Publicar y divulgar el manual de contratación. 6. Publicar la descripción de los puntos de recepción de PQRS. 6. Publicar los link de los trámites en línea. 7. diseñar herramienta para la evaluación, seguimiento y control al proceso de racionalización de trámites de la entidad. 8. Mantener a	
	1,9	Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad	Crear Link de atención para población en situación de discapacidad	31 de Diciembre de 2019	En el portal web oficial de la administración municipal se cuenta con acceso al sitio Centro de Relevos, que busca beneficiar a la población sorda de nuestro municipio y todo el país, en sus necesidades comunicativas básicas, a través de las TIC. También se recibió una herramienta tecnológica para ser usada en el punto vive digital. LINK de centro de relevos: https://goo.gl/5SB6S2 , pantallazos ubicación en la página y registro fotográfico de los equipos tecnológicos	100%
	1,10	Publicación del mecanismo o procedimiento para	Documento incluido en el Manual de Proceso	31 de Diciembre de 2019	No se ha realizado la actividad	



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00

E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 25 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


		participar en la formulación de políticas	s y procedimientos			actualizados los canales de comunicación para la publicación de los diferentes documentos e informes emitidos por la Oficina de Control Interno, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación.	
	2,1	Publicación de Solicitud de acceso a información con identificación reservada	Actualización y publicación de la información	31 de Diciembre de 2019	No se ha realizado la actividad	Se recomienda ajustar la actividad programada toda vez que de acuerdo a las directrices dadas en jornada de capacitación realizada por el DAFP en el mes de marzo. El Subcomponente lineamientos de transparencia pasiva hace alusión a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión	
Subcomponente proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,2	Acceso a la información pública clasificada	Avance en la elaboración de la Política de acceso a la información clasificada y reservada	31 de Diciembre de 2019	No se ha realizado la actividad		



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00

E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co

	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 26 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014


						de las solicitudes de información, en razón a lo anterior las actividades programadas no guardan relación con el objeto del subcomponente. Se sugiere tener en cuenta el proceso de PQRS en su medición de cumplimiento y oportunidad de respuesta e Instrumentos de Gestión de la Información. Recordar además que las metas o productos para un mejor seguimiento y evaluación por la OCI se deben plasmar con indicadores.	
Subcomponente 3: Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Registro de Activos de Información	Inventario documental e inventario de Software	31 de Diciembre de 2019	No se ha realizado la actividad	Se recomienda ajustar Las metas o productos para un mejor seguimiento y evaluación por la OCI, los cuales se deben	
	3,2	Registro del esquema de publicación de	Esquema a Publicación en el Web	31 de Diciembre de 2019	se entrega el esquema de publicación de la página web	estructurar a partir de indicadores de acuerdo a los lineamiento	



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00


E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 27 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

	3,3	información Avance en la elaboración del programa de Gestión documental	Informe de avance del proceso de Gestión documental	31 de Diciembre de 2019		datos en la Jornada de Capacitación realizada por el DAFP, se indica además que dentro de las actividades contempladas se recomienda dar espacio a la estructuración de un manual con miras al acceso de la información de políticas de documentación clasificada y reservada. De otra parte la entidad debe articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental. Es decir, la información incluida en el instrumento debe ser identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y	
	3,4	Conservación de la información publicada con anterioridad	Avance en la Política de conservación de la información Copias de Seguridad	31 de Diciembre de 2019	La Oficina de Sistemas adscrita a la Secretaria General realizó la proyección de la Política de conservación de la información y copias de seguridad, la cual se encuentra publicado en la página web del Municipio. https://bit.ly/2VCUKHy		33%




 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 28 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

						tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental	
Subcompone nte 4: Criterio diferencial de accesibilidad	4,1	Adecuar los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que se encuentran en condición de discapacidad	2 Puntos de Atención con Herramientas de comunicación y Sensibilización.	31 de Diciembre de 2019	Por parte de la oficina de sistemas se realizó la gestión ante el ministerio TIC, para la adquisición de herramienta tecnológica para las personas que se encuentran en condición de discapacidad y El portal web oficial de la entidad cuenta con las herramientas de accesibilidad con el ánimo de facilitar el acceso universal, independientemente de las limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales de las personas que la consultan y del contexto de uso en que lo hacen	La entidad se encuentra adelantando las acciones para formular los controles del componente. Se indica que se debe dar inicio al proceso de sensibilización sugiriendo que la meta o producto sea ajustada en aras de identificar los actores en el proceso de sensibilización.	50%
	4,2	Presentar la información	Publicación de la	31 de Diciembre	La página está adaptada para traducir en el	La entidad se encuentra adelantando las	100%

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 29 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

		ión pública en diversos idiomas	información	re de 2019	lenguaje seleccionado.	acciones para formular los controles del componente	
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5,3	Implementar y administrar los sistemas de información en el cumplimiento de sus funciones	Informe de Cargue de la información	31 de Diciembre de 2019	Se han publicado los diferentes informes en plataformas nacionales de nivel departamental y propias de la página web	Se recomienda estudiar la actividad, la meta y producto a la vez que las mismas no guardan congruencia. A continuación me permito relacionar los temas que se deben tener en cuenta para la estructuración del informe de que trata el presente componente. 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	0%

	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION		Página 30 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

5. CONCLUSIONES.


- 5.1. La Alcaldía Municipal dio cumplimiento a la normatividad legal vigente publicando antes del 31 de enero del año en curso, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en su página web institucional en el link de Transparencia.
- 5.2. Se observó que los responsables de adelantar las tareas de los 5 componentes del Plan Anticorrupción no desarrollaron las actividades contempladas para el corte 30 de abril de 2019, lo que permite obtener una baja calificación en la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- 5.3. Falta de compromiso de los responsables de cada componente de realizar los ajustes y/o modificaciones que se analizaron e identificaron en la jornada de capacitación realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de la cual se pudo concluir que cada uno de los componentes requerían de ajustes los cuales eran necesarios solicitar los cambios pertinentes a la Secretaria de Planeación (segunda línea de defensa) antes del corte 30 de abril para poder así tener un Plan Anticorrupción Actualizado de acuerdo a los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional.
- 5.4. Falta mayor participación y coordinación entre los líderes de las dependencias y sus equipos de trabajo al momento de formular, reformular y actualizar los riesgos y componentes del Plan, toda vez que se evidencia falencias en la formulación, actualización y los controles establecidos.



Carrera 2 con Calle 10 Esquina teléfono: (098) 738 33 00

E-MAIL: alcaldia@puertoboyaca-boyaca.gov.co – contactenos@puertoboyaca-boyaca.gov.co

www.puertoboyaca-boyaca.gov.co

	SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y ANTENCION AL CIUDADANO CORTE 31 DE ABRIL DE 2019		CODIGO GA – CI – 6231
			VERSIÓN:
	<i>(escriba oficina o secretaria emisora)</i> OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: PLANEACION Y GESTION	Página 31 de 31
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	FECHA 12 Diciembre 2014

6. RECOMENDACIONES

6.1. Tener presente cada una de las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en la presente evaluación de los componentes y realizar las modificaciones y/o ajustes que son necesarios de acuerdo a los lineamientos establecidos en la estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

6.2. Se recomienda a la Alta Dirección, armonizar el Mapa de Riesgos y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019 con el plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, toda vez que, los ajustes y modificaciones que surjan después de la publicación del referido Plan, deben ser motivados, justificados e informados a la oficina de Control Interno, los Servidores Públicos y la Ciudadanía en General a través de la página web de la Entidad.

6.3. Se recomienda a los Líderes de los procesos y al Secretario de Planeación cumplir activamente con los roles definidos en la primera y segunda línea de defensa para el cumplimiento de las actividades programadas en cada componente como en los riesgos de corrupción identificados por la entidad.

Cordialmente,



YUDY ANDREA ANDRADE RUBIANO
 Asesor Control Interno

Correo: controlinterno@puertoboyaca-boyaca.gov.co

