

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 1 de 84

COPIA CONTROLADA

1. Fecha de Informe: 31/08/2017.

2. Nombre de Informe: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

3. Marco Normativo y/o Criterios de Auditoría:

- Ley 1474 de julio 12 de 2011. *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*.
- Decreto 2641 de 2012. *"Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"*.
- Decreto 124 de enero 26 de 2016. *"Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*.
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2. Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República.
- Circular de la Contraloría General de Antioquia N° 2017700000003 del 13/01/2017. Asunto: *"Actualización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*.
- Circular de la Contraloría General de Antioquia N° 2017700000004 del 30/01/2017. Asunto: *"Reasignación de fechas de entrega de informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2017"*.

4. Objetivo:

Realizar seguimiento a la elaboración e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alcaldía Municipal de Apartadó.

5. Alcance:

El presente informe describe el seguimiento al nivel de avance o estado de cumplimiento con corte al mes de agosto de las acciones propuestas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, dentro del marco normativo vigente y/o criterios de auditorías evidenciados.

6. Metodología de Captura y Análisis de Información:

Para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente informe, por medio de correo electrónico del 24/07/2017 se solicitó a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial las evidencias de actualización, publicación y/o avances que hubiere en la vigencia 2017; copia de este correo se envió adicionalmente a la Secretaria General, a la Subsecretaría TIC's, Coordinación de SGI, Oficina de Comunicaciones, Secretaría de Inclusión Social y Secretaría de Hacienda.

Respecto a la solicitud, la Oficina de Control Interno recibió información de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correos electrónicos del 03/08/2017, de la Secretaría General del 04, 15, 20 y 31 de agosto de 2017, de la Subsecretaría de Gestión Tics y Documental del 04/08/2017 y Secretaría de Inclusión Social del 31/07/2017.

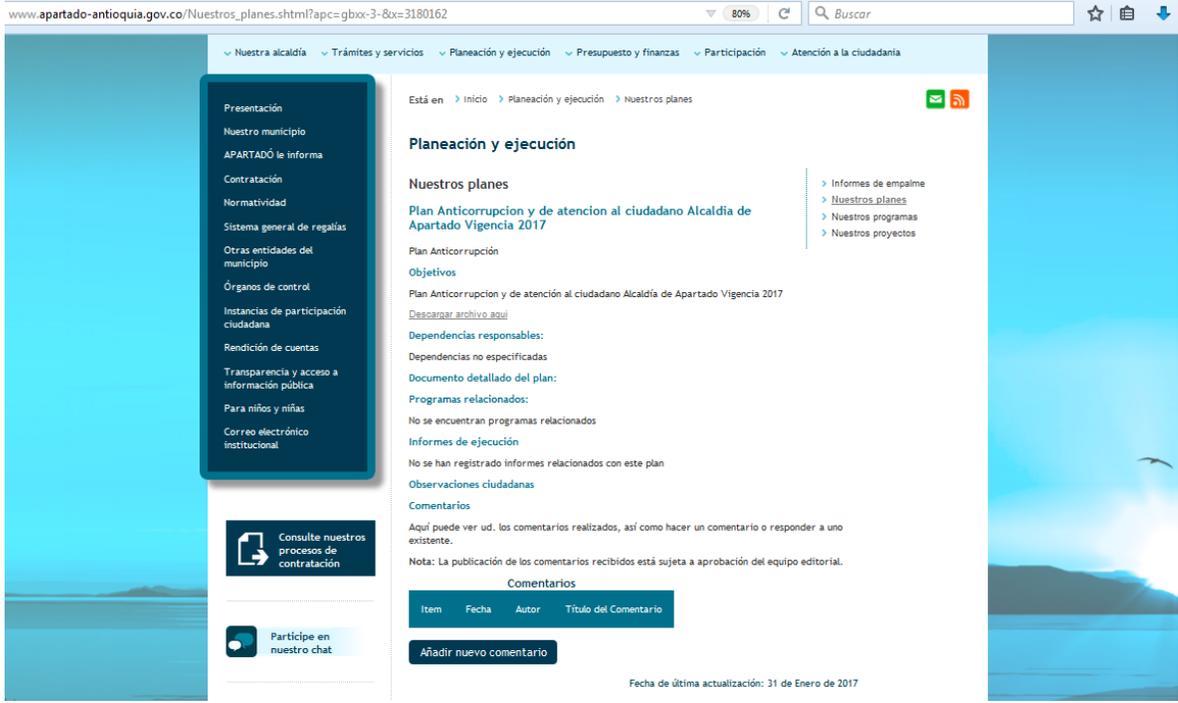
Con base en dicha información, la revisión de registros o documentos institucionales, entrevistas y/o normativa vigente –según marco normativo y/o criterios de auditoría-, se realizó el análisis y se registraron los resultados, conclusiones y recomendaciones en los ítems 7, 8 y 9 del presente informe.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 2 de 84 COPIA CONTROLADA

7. Resultados:

• Antecedentes

- Evidencia de la publicación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 01” el 31/01/2017 en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&x=3180162.



www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&x=3180162

Está en Inicio > Planeación y ejecución > Nuestros planes

Planeación y ejecución

Nuestros planes

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Alcaldía de Apartadó Vigencia 2017

Plan Anticorrupción

Objetivos

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Alcaldía de Apartadó Vigencia 2017

[Descargar archivo aquí](#)

Dependencias responsables:

Dependencias no especificadas

Documento detallado del plan:

Programas relacionados:

No se encuentran programas relacionados

Informes de ejecución

No se han registrado informes relacionados con este plan

Observaciones ciudadanas

Comentarios

Aquí puede ver ud. los comentarios realizados, así como hacer un comentario o responder a uno existente.

Nota: La publicación de los comentarios recibidos está sujeta a aprobación del equipo editorial.

Item	Fecha	Autor	Título del Comentario
<input type="button" value="Añadir nuevo comentario"/>			

Fecha de última actualización: 31 de Enero de 2017

El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 01” contempló la siguiente información de acuerdo a la tabla de contenido del mismo:

ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. MUNICIPIO DE APARTADÓ
2. ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
 - 2.1. MISIÓN
 - 2.2. VISIÓN
 - 2.3. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE APARTADÓ
 - 2.4. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE APARTADÓ
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ
 - 3.1. SOPORTE LEGAL
 - 3.2. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ.
 - 3.3. ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 - 2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 - 2.2. VALORIZACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
 - 2.3. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN
4. MONITOREO Y REVISIÓN
5. SEGUIMIENTO
6. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
7. FORMATO COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ

1. IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES
2. PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR
3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
4. INTEROPERABILIDAD

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Versión: 0
Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015		
Página: 3 de 84		

COPIA CONTROLADA

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

1. ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
 - 1.1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE CLARO SOBRE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 - 1.2. DIÁLOGO PARA EXPLICAR, ESCUCHAR Y RETROALIMENTAR LA GESTIÓN
 - 1.3. INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS CIUDADANOS
 2. ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 - 2.1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
 - 2.1.1. DIAGNÓSTICO RDC EN LA ALCALDÍA
 - 2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS
 - 2.1.3. NECESIDADES DE INFORMACIÓN
 - 2.1.4. CAPACIDAD OPERATIVA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
 - 2.2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
 - 2.2.1. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
 - 2.2.2. ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
 - 2.2.3. ACCIONES PARA PROMOVER Y REALIZAR EL DIÁLOGO
 - 2.2.4. SELECCIÓN DE ACCIONES DE INCENTIVOS
 - 2.3. EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
 - 2.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
 - 2.5. MODELO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ

1. DIAGNÓSTICO ATENCIÓN AL CIUDADANO
 - 1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS O CLIENTES
 - 1.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
3. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
4. TALENTO HUMANO
5. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL
6. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
- 6.1. ESTRATÉGICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA
2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
6. CANALES DE ATENCIÓN
7. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SEXTO COMPONENTE

INICIATIVAS ADICIONALES

SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ

SEGUIMIENTOS A REALIZAR

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Información “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02”

▪ Evidencia de publicación:

Publicado en la ruta www.apartado-antioquia.gov.co en el link <http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupti%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202017%20Versi%C3%B3n%202.pdf>.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 4 de 84

COPIA CONTROLADA



←


ESCRÍBLE AL ALCALDE


PQRD


NORMATIVIDAD


NUESTROS PLANES

→

f
t
You Tube
RSS

Alcaldía de Apartadó / Transparencia / Planeación, Gestión y Control

PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

Nombre	Descripción	Fecha
Clasificación : Nuestra Políticas (2)		
Clasificación : Plan Anticorrupción (8)		
Componentes Plan Anticorrupción Terminal de Transportes Vigencia 2017	Componentes Plan Anticorrupción Terminal de Transportes Vigencia 2017	2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2016	Integrado en el modelo de planeación y gestión que articula el quehacer de las entidades, mediante de los lineamientos de políticas de desarrollo administrativo, monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.	2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017 Versión 2	Integrado en el modelo de planeación y gestión que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de políticas de desarrollo administrativo, monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.	2017
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017	Integrado en el modelo de planeación y gestión que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de políticas de desarrollo administrativo, monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.	2017

▪ **El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02” tiene similar tabla de contenido al observado en el “Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01”.**

▪ **Se observan respecto al “Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01” realizados los siguientes ajustes en el “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02” :**

◦ Comparativo programación de actividades de los componentes “Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01” versus “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02”.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 5 de 84

COPIA CONTROLADA

1er Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de documentos de Política de Administración de Riesgos de corrupción formulada dentro del Sistema de Gestión Integral	01	Consejo de Gobierno	30/03/17
	Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de seguimientos realizados a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración durante la vigencia	03	Control Interno	30/04/17 30/08/17 30/12/17

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de documentos de Política de Administración de Riesgos de corrupción formulada dentro del Sistema de Gestión Integral	01	Consejo de Gobierno	30/03/17
	Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de seguimientos realizados a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración durante la vigencia	03	Control Interno	30/04/17 30/08/17 30/12/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 6 de 84

COPIA CONTROLADA

<i>Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01</i>						<i>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02</i>					
Constitución del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la oficina de control interno	Número de mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la oficina de control interno ciudadanos en el 2017	01	Secretaría General	30/04/17	Constitución del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la oficina de control interno	Número de mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la oficina de control interno ciudadanos en el 2017	01	Todas las dependencias. Consejo de gobierno	30/04/17
	Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a observaciones y propuestas recibidas, y solicitud de líderes de procesos	Número de mapas de riesgos de corrupción consolidados en el 2017	01	Secretaría General	30/04/17		Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a observaciones y propuestas recibidas, y solicitud de líderes de procesos	Número de mapas de riesgos de corrupción consolidados en el 2017	01	Secretaría General	30/04/17
	Socializar el Mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas	Número de socializaciones del mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos	04	Secretaría General Planeación	- Permanente		Socializar el Mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas	Número de socializaciones del mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos	04	Secretaría General Planeación	- Permanente



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 7 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02					
Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos definitivo de la administración municipal	Número de mapas de riesgos publicado en la página web del municipio	01	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	30/04/17	Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos definitivo de la administración municipal	Número de mapas de riesgos publicado en la página web del municipio	01	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	30/04/17
Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	Número de informes de monitoreo elaborados y presentados.	03	General – Control Interno	30/04/17 30/08/17 30/12/17	Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	Número de informes de monitoreo elaborados y presentados.	03	General – Control Interno	30/04/17 30/08/17 30/12/17
Seguimiento	Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos y generar alertas	Número de informes de monitoreo revisados por líderes de proceso.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	30/04/17 30/08/17 30/12/17	Seguimiento	Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos y generar alertas	Número de informes de monitoreo revisados por líderes de proceso.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	30/04/17 30/08/17 30/12/17
	Publicar los informes de seguimiento realizados al Plan Anticorrupción en el 2017	Número de publicaciones para acceso de la comunidad realizadas en el 2017	03	General – Control Interno – Planeación y OT.	30/04/17 30/08/17 30/12/17		Publicar los informes de seguimiento realizados al Plan Anticorrupción en el 2017	Número de publicaciones para acceso de la comunidad realizadas en el 2017	03	General – Control Interno – Planeación y OT.	30/04/17 30/08/17 30/12/17

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 8 de 84

COPIA CONTROLADA

2do Componente. Estrategia Antitrámite

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 2: Estrategias Antitrámites					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Identificación de Trámites	Identificación de trámites por proceso	Porcentaje de procesos revisados y con tramites asociados	100	Secretaría General	30/06/17
	Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIIT y publicación en página WEB	Número de trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIIT	04	Secretaría General .	30/06/17
Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia	Número de diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia	01	Secretaría General .	30/06/17
Racionalización de trámites	Construcción de la estrategia de racionalización de trámites	Número de estrategias de racionalización de trámites definidas.	01	Secretaría General .	30/09/17
Interoperabilidad	Monitoreo permanente a los tramites	Número de revisiones realizadas a los tramites por el Comité Antitrámites	01	Secretaría General .	30/09/17
	Implementación de la Ventanilla Única	Número de ventanillas Únicas operando durante la vigencia	01	Secretaría General .	15/03/17

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 2: Estrategias Antitrámites					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Identificación de Trámites	Identificación de trámites por proceso	Porcentaje de procesos revisados y con tramites asociados	100	Secretaría General. Todas las dependencias	30/06/17
	Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIIT y publicación en página WEB	Número de trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIIT	120	Secretaría General. Todas las dependencias	30/03/17
Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia	Número de diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia	01	Comité Anti trámites.	30/05/17
Racionalización de trámites	Construcción de la estrategia de racionalización de trámites	Número de estrategias de racionalización de trámites definidas.	01	Comité Anti trámites.	30/05/17
Interoperabilidad	Monitoreo permanente a los tramites	Número de revisiones realizadas a los tramites por el Comité Antitrámites	01	Comité Anti trámites.	30/09/17
Interoperabilidad	Implementación de la Ventanilla Única*	Número de ventanillas Únicas operando durante la vigencia	01	Secretaría General .	30/05/17
	Implementación de Cadena de trámites**	Número de ejercicios de cadena de trámites realizados	01	Secretaría General .	31/12/17

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 9 de 84

COPIA CONTROLADA

3er Componente. Rendición de Cuentas

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 3: Rendición de cuentas						Componente 3: Rendición de cuentas					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.	Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas	Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Número de caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés realizadas en la vigencia	01	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, Comunicaciones	30/04/17	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Número de caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés realizadas en la vigencia	01	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, Comunicaciones	30/04/17
	Evaluar las necesidades de información de la población objetivo y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	Número de evaluaciones realizadas para las necesidades de información de la población y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	01	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, General, Comunicaciones	30/04/17		Evaluar las necesidades de información de la población objetivo y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	Número de evaluaciones realizadas para las necesidades de información de la población y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	01	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, General, Comunicaciones	30/04/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 10 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Estrategia de Rendición de cuentas	Realizar informes de gestión y ejecución presupuestal (seguimiento Plan de Desarrollo)	Número de informes de seguimiento a Plan de Desarrollo publicados a disposición de los ciudadanos en el 2017	02	Planeación y Ordenamiento Territorial	30/06/17 20/12/17
	Poner en funcionamiento la nueva página web de la administración municipal	Número de páginas web rediseñadas en funcionamiento y servicio a la comunidad	01	Secretaría General – Subsecretaría de TICS	31/03/17
	Elaboración de publicaciones de gestión	Número de publicaciones de gestión realizadas en la vigencia	52	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Ejecución Plan de Comunicaciones Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan Municipal de Comunicaciones en la vigencia	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Ejecución Plan de Medios Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de medios en la vigencia	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Emisión de comunicados de prensa.	Número de comunicados de prensa emitidos a medios en la vigencia	80	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar informes de gestión y ejecución presupuestal (seguimiento Plan de Desarrollo)	Número de informes de seguimiento a Plan de Desarrollo publicados a disposición de los ciudadanos en el 2017	02	Planeación y Ordenamiento Territorial	30/06/17 20/12/17
	Poner en funcionamiento la nueva página web de la administración municipal	Número de páginas web rediseñadas en funcionamiento y servicio a la comunidad	01	Secretaría General – Subsecretaría de TICS	31/03/17
	Elaboración de publicaciones de gestión	Número de publicaciones de gestión realizadas en la vigencia	52	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Ejecución Plan de Comunicaciones Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan Municipal de Comunicaciones en la vigencia	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Ejecución Plan de Medios Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de medios en la vigencia	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Emisión de comunicados de prensa.	Número de comunicados de prensa emitidos a medios en la vigencia	80	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Dinamizar las redes sociales de la Alcaldía Municipal	Número de nuevos seguidores de las redes sociales en la vigencia	4.000	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Edición de periódicos institucionales que evidencien la gestión de la vigencia	Número de ediciones del periódico institucional en la vigencia	02	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	30/06/17 15/12/17
Actualización de carteleros y avisos informativos	Porcentaje de carteleros y avisos informativos que son actualizados semanalmente	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Semanal	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 11 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Estrategia de Rendición de cuentas	Dinamizar las redes sociales de la Alcaldía Municipal	Número de nuevos seguidores de las redes sociales en la vigencia	4.000	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Edición de periódicos institucionales que evidencien la gestión de la vigencia	Número de ediciones del periódico institucional en la vigencia	02	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	30/06/17 – 15/12/17
	Actualización de carteleros y avisos informativos	Porcentaje de carteleros y avisos informativos que son actualizados semanalmente	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Semanal
	Realización de foros sectoriales en la vigencia	Número de foros realizados con participación activa de la comunidad	04	Secretaría General – Subsecretaría de TICS	Cada 3 meses
	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	01	Consejo Gobierno	de 20/12/17
	Realización de reuniones zonales	Número de reuniones zonales realizadas en la vigencia.	09	Consejo Gobierno	de De acuerdo al interés de los actores.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	01	Consejo Gobierno	de 20/12/17
	Realización de foros sectoriales en la vigencia	Número de foros realizados con participación activa de la comunidad	04	Todas las dependencias	Cada 3 meses
	Realización de reuniones zonales	Número de reuniones zonales realizadas en la vigencia.	09	Consejo Gobierno	de De acuerdo al interés de los actores.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación del Municipio en las decisiones regionales	Número de encuentros regionales en los que participa la administración durante la vigencia	08	Despacho del Alcalde	Según programación definida.
	Asambleas Comunitarias	Número de asambleas comunitarias realizadas durante la vigencia	08	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	31/08/17
	Participación ciudadana en consejos o espacios formales	Número de consejos de participación ciudadana y toma de decisiones funcionando durante la vigencia	05	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	31/12/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 12 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

	Participación del Municipio en las decisiones regionales	Número de encuentros regionales en los que participa la administración durante la vigencia	08	Despacho del Alcalde	Según programación definida.
	Asambleas Comunitarias	Número de asambleas comunitarias realizadas durante la vigencia	08	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	31/08/17
	Participación ciudadana en consejos o espacios formales	Número de consejos de participación ciudadana y toma de decisiones funcionando durante la vigencia	05	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	31/12/17
	Defensor del ciudadano	Oficina del defensor del ciudadano operando durante la vigencia	01	Secretaría General	31/12/17
	Implementación del Plan de Capacitación Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional durante la vigencia.	100	Secretaría General	31/12/17
	Realización de concursos de conocimiento de la alcaldía	Número de concursos de conocimiento de la administración realizados durante la vigencia	01	Secretaría General	30/09/17
	Ejecución e implementación	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la estrategia de RDC en la vigencia.	03	General – Control Interno – Planeación y OT.
Realizar evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.		Número de evaluaciones realizadas a la audiencia pública de RDC de la vigencia.	03	Control Interno	31/12/17
Definir planes de mejoramiento para la estrategia de RDC.		Número de planes de mejoramiento realizados para la estrategia RDC en la vigencia.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	Cuatrimenal
Evaluación y Seguimiento	Diligenciar las preguntas del FURAG.	Número de cargues al aplicativo SICEP realizados en la vigencia.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	31/05/17
	Definir acciones para inclusión en el plan Anticorrupción 2018.	Número de acciones definidas para incorporación en la Plan Anticorrupción 2018.	01	Consejo de Gobierno	31/12/17

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Defensor del ciudadano	Oficina del defensor del ciudadano operando durante la vigencia	01	Secretaría General	31/12/17
	Implementación del Plan de Capacitación Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional durante la vigencia.	100	Secretaría General	31/12/17
	Realización de concursos de conocimiento de la alcaldía	Número de concursos de conocimiento de la administración realizados durante la vigencia	01	Secretaría General	30/09/17
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la estrategia de RDC en la vigencia.	03	General – Control Interno – Planeación y OT.	Cuatrimenal
	Realizar evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la audiencia pública de RDC de la vigencia.	03	Control Interno	31/12/17
	Definir planes de mejoramiento para la estrategia de RDC.	Número de planes de mejoramiento realizados para la estrategia RDC en la vigencia.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	Cuatrimenal
	Diligenciar las preguntas del FURAG.	Número de cargues al aplicativo SICEP realizados en la vigencia.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	31/05/17
	Definir acciones para inclusión en el plan Anticorrupción 2018.	Número de acciones definidas para incorporación en la Plan Anticorrupción 2018.	01	Consejo de Gobierno	31/12/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 13 de 84

COPIA CONTROLADA

4to Componente. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 4: Atención al ciudadano					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Rediseño del estructura actual de la Alcaldía de Apartadó	Número de nuevas estructuras administrativas adoptadas para la Alcaldía de Apartadó	01	Secretaría General	30/06/17
	Ejecutar las actividades contempladas en el proyecto: Gestión administrativa moderna eficiente y de cara al ciudadano	Porcentaje de ejecución del proyecto "Gestión administrativa moderna eficiente y de cara al ciudadano" durante la vigencia 2017	01	Secretaría General	30/12/17
	Formular el Plan de Acción de Atención al Usuario para la vigencia 2017	Número de Planes de Acción de Atención al Ciudadano formulados y aprobados en el 2017	01	Secretaría General	30/03/17

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 4: Atención al ciudadano					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Rediseño del estructura actual de la Alcaldía de Apartadó	Número de nuevas estructuras administrativas adoptadas para la Alcaldía de Apartadó	01	Secretaría General	30/06/17
	Ejecutar las actividades contempladas en el proyecto: Gestión administrativa moderna eficiente y de cara al ciudadano	Porcentaje de ejecución del proyecto "Gestión administrativa moderna eficiente y de cara al ciudadano" durante la vigencia 2017	01	Secretaría General	30/12/17
	Formular el Plan de Acción de Atención al Usuario para la vigencia 2017	Número de Planes de Acción de Atención al Ciudadano formulados y aprobados en el 2017	01	Secretaría General	30/03/17
	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Número de mecanismos establecido para comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	01	Secretaría General	30/05/17
	Incluir en el Plan de Formación y Capacitación los temas relacionados con Atención al Ciudadano	Número de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	03	Secretaría General	30/12/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 14 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Estructura Administrativa y Dirección Estratégica	Incluir en el Plan de Formación y Capacitación los temas relacionados con Atención al Ciudadano	Número de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	03	Secretaría General	30/12/17
Fortalecimiento de los canales de atención	Disponer de un link de PQRS en la página web de la administración	Número de links dispuestos para PQRS en la página web de la administración	01	Secretaría General	30/06/17
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2017	100	Todas las dependencias	31/12/17

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Fortalecimiento de los canales de atención	Disponer de un link de PQRS en la página web de la administración	Número de links dispuestos para PQRS en la página web de la administración	01	Secretaría General	30/06/17
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2017	100	Todas las dependencias	Mensual
	Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011	Número de registros públicos sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011, funcionando en la alcaldía	52	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Mensual (Marzo – Diciembre)
	Publicar en la página web el resultado del seguimiento a peticiones de los usuarios	Número de informes públicos sobre peticiones de usuarios publicados en la página web	02	Secretaría General	15/07/17 30/12/17
	Tener en funcionamiento los 5 días de la semana la línea anticorrupción y de atención al ciudadano 018000.	Promedio de días en la semana que funciona adecuadamente la línea 01800	05	Secretaría General	Permanente
	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Número de reuniones mensuales para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	08	Secretaría General - Comunicaciones	Mensual



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 15 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Fortalecimiento de los canales de atención	Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011	Número de registros públicos sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011, funcionando en la alcaldía	52	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente
	Publicar en la página web el resultado del seguimiento a peticiones de los usuarios	Número de informes públicos sobre peticiones de usuarios publicados en la página web	02	Secretaría General	15/07/17 30/12/17
	Tener en funcionamiento los 5 días de la semana la línea anticorrupción y de atención al ciudadano 018000.	Promedio de días en la semana que funciona adecuadamente la línea 01800	05	Secretaría General	Permanente

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención	Número de documentos de asignación de responsabilidades	01	Consejo de Gobierno	de	30/04/17
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.	Número de tableros de indicadores establecidos para medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	01	Secretaría General		30/03/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 16 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Talento Humano	Realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración	Número de evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios de la administración	01	Todas las dependencias	29/02/17
	Realizar en compañía de la CNSC el concurso de carrera administrativa	Número de concursos de carrera administrativa realizados en 2017	01	Secretaría General	30/12/17
Normativo y Procedimental	Establecer y poner en funcionamiento la política de protección de datos.	Número de Políticas de Protección de datos implementada en la administración municipal	01	Todas las dependencias	Permanente
	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Número de reglamentos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos implementados	01	Secretaría General	Permanente

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y ajustar el proceso de atención al ciudadano	Número de procesos de atención al ciudadano revisados	01	Secretaría General	30/03/17
	Definir la Política Pública de Atención al Ciudadano	Número de políticas públicas definidas para la atención al ciudadano	01	Secretaría General	30/06/17
	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles (Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad	01	Secretaría General	30/06/17
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad (Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Porcentaje de construcciones publicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos	100	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial	Permanente
	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos en la calidad del servicio (Estrategia de lenguaje claro).	80	Secretaría General	30/05/17 15/12/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 17 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Normativo y Procedimental	Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Número de sistemas de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) operando en la alcaldía de Apartadó	01	Secretaría General	Permanente
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Número de campañas informativas realizadas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	02	Secretaría General	30/06/17 30/12/17
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Número de cartas de trato digno publicadas en los canales de atención de la administración	01	Secretaría General	30/06/17

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Talento Humano	Realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración	Número de evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios de la administración	01	Todas las dependencias	30/07/17
	Realizar en compañía de la CNSC el concurso de carrera administrativa	Número de concursos de carrera administrativa realizados en 2017	01	Secretaría General	30/12/17
Talento Humano	Incluir en el plan de formación y capacitación los temas relacionados con Atención al ciudadano*.	Número de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	03	Secretaría General	De acuerdo al cronograma
	Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio	Porcentaje de procesos de selección del personal realizados y basados en competencias	100	Secretaría General	Permanente
	Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	Número de sistemas de incentivos ejecutados para destacar el desempeño de los servidores públicos	01	Secretaría General	De acuerdo al cronograma



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 19 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

	Normativo y Procedimental	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	Porcentaje de trámites y procedimientos administrativos documentados	100	Todas las dependencias	30/03/17
		Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Número de informes de PQRSD elaborados	04	Secretaría General	30/04/17 30/07/17 30/10/17 30/12/17
	Relacionamiento con el Ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la alcaldía municipal.	Número de caracterizaciones realizadas a los usuarios de la administración.	01	General Planeación y OT.	30/08/17
		Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de los servicios de la administración.	Número de encuestas de satisfacción del cliente aplicadas en la vigencia 2017	02	Secretaría General	30/05/17 15/12/17
		Atender con criterios de inclusión a personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja	Porcentaje de personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja que son atendidas adecuadamente en la alcaldía municipal	100	Todas las dependencias	31/12/17

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 20 de 84

COPIA CONTROLADA

5to Componente. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

<u>Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01</u>						<u>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02</u>					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Municipio de Apartadó - Antioquia Vigencia 2017					
Componente 5: Transparencia y acceso a la información						Componente 5: Transparencia y acceso a la información					
Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.	Sub componente	Actividades	Indicador	Meta	Responsable	Fecha Prog.
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, y sus horas de atención al público	Número de estructura orgánica, funciones y deberes, ubicación de sedes, y horas de atención al público la Alcaldía de Apartadó publicadas en la página web del Municipio	01	Secretaría General	30/06/17	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, y sus horas de atención al público	Número de estructura orgánica, funciones y deberes, ubicación de sedes, y horas de atención al público la Alcaldía de Apartadó publicadas en la página web del Municipio	01	Secretaría General	30/06/17
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Número de presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público publicados en la página web para la vigencia 2017.	01	Secretaría General - Secretaría Hacienda	30/03/17	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Número de presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público publicados en la página web para la vigencia 2017.	01	Secretaría General - Secretaría Hacienda	30/03/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 21 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02					
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.	Número de directorios de funcionarios actualizados y publicados en la página web del Municipio de Apartadó	01	Secretaría General	30/03/17	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.	Número de directorios de funcionarios actualizados y publicados en la página web del Municipio de Apartadó	01	Secretaría General	30/03/17
	Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.	Número de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web	01	Secretaría de Planeación	31/01/17		Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.	Número de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web	01	Secretaría de Planeación	31/01/17
	Publicar los informes de auditoría realizados.	Porcentaje de informes de auditorías publicados en la página web del municipio	100	Secretaría General	Permanente		Publicar los informes de auditoría realizados.	Porcentaje de informes de auditorías publicados en la página web del municipio	100	Control Interno	Permanente
	Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.	Porcentaje de procesos de contratación (adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones), publicados en la página web del municipio	100	Secretaría General – Oficina Jurídica	Permanente		Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.	Porcentaje de procesos de contratación (adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones), publicados en la página web del municipio	100	Oficina Jurídica	Permanente
	Diseñar en la WEB un sitio virtual de "Buzón de sugerencias".	Número de Buzón de sugerencias creado en la página web del municipio	01	Secretaría General	30/03/17		Diseñar en la WEB un sitio virtual de "Buzón de sugerencias".	Número de Buzón de sugerencias creado en la página web del municipio	01	Secretaría General	30/03/17



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADÓ

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 22 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información	Porcentaje de costos adicionales a los de reproducción de información cobrados en la administración municipal, sin motivación administrativa	0	Todas las dependencias	30/12/17
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2017	100	Todas las dependencias	31/12/17
Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información	Realizar el registro o inventario de activos de Información.	Número de registros o inventarios de activos de información publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web del municipio	01	Secretaría General	30/04/17
	Realizar el esquema de publicación de información de la alcaldía de Apartadó.	Número de esquemas de publicación de información de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	01	Secretaría General	30/04/17
	Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Número de Índices de Información clasificada y reservada de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	01	Secretaría General	30/04/17

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información	Porcentaje de costos adicionales a los de reproducción de información cobrados en la administración municipal, sin motivación administrativa	0	Todas las dependencias	30/12/17
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2017	100	Todas las dependencias	31/12/17
Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información	Realizar el registro o inventario de activos de Información.	Número de registros o inventarios de activos de información publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web del municipio	01	Secretaría General	30/06/17
	Realizar el esquema de publicación de información de la Alcaldía de Apartadó.	Número de esquemas de publicación de información de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	01	Secretaría General	30/12/17
	Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Número de Índices de Información clasificada y reservada de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	01	Secretaría General	30/10/17

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 23 de 84

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02					
Criterio Diferencial de accesibilidad	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles.	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad administración	01	Secretaría General	30/06/17	Criterio Diferencial de accesibilidad	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles.	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad administración	01	Secretaría General	30/06/17
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Porcentaje de construcciones públicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	100	Secretaría de Planeación	Permanente		Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Porcentaje de construcciones públicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	100	Secretaría de Planeación	Permanente
Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar anualmente un informe de solicitudes de acceso a información	Número de informes de solicitudes de acceso a información realizados en el 2017	01	Secretaría General	12/12/17	Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar anualmente un informe de solicitudes de acceso a información	Número de informes de solicitudes de acceso a información realizados en el 2017	01	Secretaría General	12/12/17
	Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente	Número de informes de recomendación de mejora realizados en el 2017	01	Secretaría de Planeación	12/12/17		Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente	Número de informes de recomendación de mejora realizados en el 2017	01	Secretaría de Planeación	12/12/17

6to Componente. Iniciativas Adicionales

Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 – Versión 01	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 – Versión 02
<p><i>“La Administración del Municipio de Apartadó ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad; es así como la conducta de los funcionarios de la Alcaldía y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2017 se actualizará y socializará un código de ética que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la Alcaldía, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general”.</i></p>	<p><i>“La Administración del Municipio de Apartadó ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad; es así como la conducta de los funcionarios de la Alcaldía y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser permanentemente intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Es así que para el año 2017 se actualizará y socializará un código de ética que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la Alcaldía, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general”.</i></p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 24 de 84

COPIA CONTROLADA

° **Con base en el comparativo anterior de las versiones 1 y la 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se evidencia para cada componente lo siguiente:**

- **1er Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción:** No se observan modificaciones entre la versión 1 y la 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- **2do Componente. Estrategia Antitítulo:** Se observan las siguientes modificaciones en la versión 2 respecto a la versión 1:
 - ❖ En los plazos de las actividades “Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIT y publicación en la página web”, “Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia”, “Construcción de la estrategia de racionalización de trámites”, “Implementación de la ventanilla única”.
 - ❖ Se incluye la actividad “Implementación de cadena de trámites”.
- **3er Componente. Rendición de Cuentas:** Se reorganizaron las actividades definidas para el cumplimiento del componente, conforme a los títulos de cada “Subcomponente establecido en el formato modelo sugerido por “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”.
- **4to Componente. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:** Se observan las siguientes modificaciones en la versión 2:
 - ❖ **En el Subcomponente de “Fortalecimiento de los Canales de Atención”:**
 - ⊕ Se adicionaron las actividades “Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora”, “implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención”, “asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención”, “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”, “revisar ajustar el proceso de atención al ciudadano”, “definir la política pública de atención al ciudadano”, “realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles”, “implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad”, “implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano”.
 - ⊕ En los plazos de las actividades “Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos” y “Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con circular externa W 001 del 2011”.
 - ❖ **En el Subcomponente de “Talento Humano”:**
 - ⊕ Se adicionaron las actividades “incluir en el plan de formación y capacitación los temas relacionados con atención al ciudadano”, “fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio”, “establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano”.
 - ⊕ En los plazos de las actividades “Realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración”.
 - ❖ **En el Subcomponente de “Normativo y Procedimental”:**
 - ⊕ Se adicionaron las actividades “identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos” y “elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios”
 - ⊕ En los plazos de las actividades “establecer y poner en funcionamiento la política

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 25 de 84

COPIA CONTROLADA

de protección de datos”.

❖ **En el Subcomponente de “Relacionamiento con el Ciudadano”:**

⊕ En los plazos de las actividades “Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de los servicios de la administración”.

➤ **5to Componente. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:**

Se observan las siguientes modificaciones en la versión 2:

❖ **En el Subcomponente de “Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información”:**

⊕ En los plazos de las actividades “realizar el registro o inventario de activos de información”, “realizar el esquema de publicación de información de la Alcaldía de Apartadó”, “realizar el índice de información clasificada y reservada”.

➤ **6to Componente. Iniciativas Adicionales:** No se observan modificaciones entre la versión 1 y la 2 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 26 de 84

COPIA CONTROLADA

Resultados del seguimiento de cumplimiento de los requisitos de la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02"¹, en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 con corte al 03/02/2017, 08/05/2017 y 31/08/2017

II. ACCIONES PRELIMINARES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Requisitos de la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02"	¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017 cumple con el Requisito de la Metodología?			Observaciones de Acuerdo a los Seguimientos de la Oficina de Control Interno		
	Si	No	Parcialmente	Corte 03/02/2017	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
<p>Antes de elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la entidad realizó las siguientes actividades:</p> <p>1. Contexto estratégico. Estableció:</p> <p>a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia.</p> <p>b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad.</p> <p>c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.</p> <p>d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas).</p> <p>e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.</p> <p>f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia.</p> <p>2. Áreas responsables. Determinó los líderes de cada uno de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>3. Presupuesto. Estableció los recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción.</p> <p>4. Metas. Determinó las metas estratégicas, misionales y de apoyo del sector y de la entidad respecto a cada uno de los cinco (5) componentes.</p> <p>5. Indicadores. De estimarlo pertinente, la entidad formuló los indicadores que considere necesarios. Para el componente de Transparencia y Acceso a la Información la entidad estableció los indicadores.</p>	X			<p>- Durante la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial "<u>Enamorado de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019</u>", se ha trabajado el contexto estratégico, definido responsables, presupuesto, metas e indicadores; incluyendo entre otros el tema de Anticorrupción, el cual se observa en el eje estratégico "<u>Apartadó Eficiente y Justo</u>", en la línea estratégica "<u>Apartadó Bien Gobernada</u>", en el componente "<u>Fortalecimiento Institucional</u>".</p> <p>- Adicionalmente en cada componente del "<u>Plan Anticorrupción de la Vigencia 2017</u>" se observa efectuado el análisis del contexto estratégico y definidas actividades, indicadores, metas, responsables y fechas programadas de cumplimiento.</p>	<p>Símil a las observaciones registradas con corte al 30/02/2017, porque aunque se hicieron ajustes al "<u>Plan Anticorrupción de la vigencia 2017</u>", la nueva versión continúa soportando los presentes requisitos.</p>	<p>Símil a la observación con corte al 08/05/2017.</p>

¹ La metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02" fue diseñada por la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 27 de 84

COPIA CONTROLADA

III. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Requisitos de la metodología " <u>Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02</u> "	¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017 cumple con el Requisito de la Metodología?			Observaciones de Acuerdo a los Seguimientos de la Oficina de Control Interno		
	Si	No	Parcial mente	Corte 03/02/2017	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
1. <u>Presupuesto del Plan Anticorrupción</u> : Supone la creación de una estrategia por parte de la entidad orientada a combatir la corrupción en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.	X			En la línea estratégica "Apartadó, Bien Gobernada" del eje estratégico "Apartadó Eficiente y Justo" del Plan de Desarrollo Territorial "Enamorado de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019", está incluido el tema de Anticorrupción.	Similar a la observación con corte al 30/02/2017.	Similar a la observación con corte al 30/02/2017.
2. <u>Entidades encargadas de elaborarlo</u> : El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo deben realizar las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Es necesaria la: <ul style="list-style-type: none"> • Apropriación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. • Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. • Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas. 	X			No obstante se observa: <ul style="list-style-type: none"> - Establecido desde el mismo "Plan de Desarrollo Territorial – Obras para la Paz 2016 -2019" el compromiso de la Administración por la formulación e implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Trabajo mancomunado entre las Secretarías en su formulación especialmente entre las Secretarías de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Secretaría General y de Servicios Administrativos. - Socialización y aprobación en Consejo de Gobierno del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el día 30/01/2017. - Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scri=31&apc=qbxx-2-&scr 31 Go=3 - Dentro del tercer componente "Rendición de Cuentas" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 se observan establecidos mecanismos de rendición de cuentas. <p>Es importante que quede establecido</p>	Confirme la información enviada por la Oficina de Comunicaciones a través de correo electrónico del 08/05/2017, se observan efectuadas las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"> - "Se publicó en la anterior página Web del Municipio de Apartadó, el borrador del Plan Anticorrupción de la Administración Municipal. Fecha: 31 de enero de 2017. En la nueva página Web del Municipio, el Plan está ubicado en el link http://52.184.183.88:22350/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202017%20Versi%C3%B3n%202.pdf." - "Se habilitó en la anterior página Web del Municipio de Apartadó, un foro para que la comunidad opinara sobre el Plan Anticorrupción y se invitó a la comunidad a hacer sus aportes y brindar ideas para reducir los riesgos de corrupción en el municipio. Este foro, se promocionó a través de grupos de whatsapp y redes sociales de Facebook. Fechas: publicación del foro: 31 de enero de 2017. Promoción en redes: 2 de febrero de 2017. Nota: En el proceso de transformación de la página web del Municipio, dicho foro no pudo ser recuperado en la nueva página". 	Difundido internamente el Mensaje de Autocontrol y Autorregulación del 22/05/2017 relacionado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 28 de 84

COPIA CONTROLADA

			<p>literalmente en el Plan de Comunicaciones, Rendición de Cuentas o afín, lo específico a la "Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Se creó una cuña radial sobre el Plan Anticorrupción, en el cual se hace alusión a la línea anticorrupción, y se viene difundiendo en la emisora institucional de la Alcaldía de Apartadó, y en la página Web del Municipio en carteleras de la Administración Municipal de Apartadó. Fecha: 6 de marzo de 2017 Se accede a la página Web del Municipio, www.apartado-antioquia.gov.co Puede acceder al enlace: http://52.184.183.88:22350/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/En-Apartad%C3%B3-le-apostamos-a-la-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.aspx" - "Se documentaron de manera expresa en el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía de Apartadó, acciones para la Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se puede acceder al documento, a través de la red interna de la Administración Municipal de Apartadó". - "Se ha invitado a la ciudadanía a través de redes sociales, a conocer y a descargar en la nueva Página Web del Municipio de Apartadó, el Plan anticorrupción de la Administración Municipal. Fechas: 3 de marzo y 4 de mayo de 2017". <p>Ahora se requiere mantener la "Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en el marco del cumplimiento de las acciones o actividades planteadas en el mismo.</p>	
<p>3. <u>Componentes:</u> El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios. no implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas:</p> <p>a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.</p> <p>b) Racionalización de Trámites.</p>	X		<p>Se observa en el contenido del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 publicado en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&x=3180162, los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Gestión de Riesgos de Corrupción.</u> Páginas 15 a la 27. - <u>Estrategias Antitrámites en la</u> 	<p><u>Con el trabajo realizado por la Secretaría de Planeación en coordinación con los diferentes responsables de ejecución, en el ajuste del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en el "Informe de Seguimiento 10/02/2017", se</u></p>	<p>Similar a la observación con corte al 08/05/2017.</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 29 de 84

COPIA CONTROLADA

<p>c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. d) Rendición de Cuentas. e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.</p> <p><u>Adicionales.</u> Las iniciativas que la entidad considere necesarias para combatir la corrupción. Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.</p>				<p><u>Alcaldía Municipal de Apartadó.</u> Páginas 28 a la 34. - <u>Rendición de Cuentas.</u> Páginas 35 a la 51. - <u>Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano en la Alcaldía Municipal de Apartadó.</u> Páginas 52 a la 63. - <u>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.</u> Páginas 64 a la 70.</p> <p>Nota: Ver observaciones realizadas a cada uno de los componentes.</p>	<p>observa un Plan más cercano a lo requerido o planteado por la "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02".</p>	
<p>4. <u>Elaboración y consolidación:</u> Se elabora anualmente. A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces le corresponde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quien coordinará con los responsables de los componentes su elaboración. • Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 	X			<p>La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Laboral, lideró la elaboración y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.</p>	<p>Al igual de la elaboración y consolidación inicial, también lideró el ajuste del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en el "Informe de Seguimiento 10/02/2017".</p>	<p>Similar a la observación con corte al 08/05/2017.</p>
<p>5. <u>Objetivos:</u> Cada entidad en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe formular los objetivos generales y específicos que establezcan la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción. De tal manera que las actividades plasmadas en el Plan deben orientarse al cumplimiento de dichos objetivos.</p>	X			<p>En la página 13 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa en el numeral 3.2. El <u>Objetivo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Apartadó: Orientar a la Administración Municipal de Apartadó en la formulación de políticas y acciones para prevenir los actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de interacción y atención a la comunidad para la racionalización de trámites al interior de la Entidad, la rendición de cuentas e informes de gestión y mejoramiento de los mecanismos de atención al ciudadano, en la prestación de los servicios.</u></p>	<p>Similar a la observación registrada con corte al 30/02/2017, porque aunque se hicieron ajustes al "Plan Anticorrupción de la vigencia 2017", la nueva versión no modificó lo planteado en este aspecto.</p>	<p>Similar a la observación con corte al 08/05/2017.</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 30 de 84

COPIA CONTROLADA

<p>6. Acción Integral y articulada: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe contener una acción integral y articulada con los instrumentos o planes institucionales, toda vez que no se trata de una unidad propia de gestión, sino un compilado de políticas.</p>	X		<p>El tema de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se encuentra dentro del eje estratégico "Apartadó Eficiente y Justo" del PDT "Enamorados de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019" y se observa en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 la compilación de la información de las diferentes políticas.</p>	<p>Símil a las observaciones registradas con corte al 30/02/2017, porque se mantiene lo relacionado al PDT y aunque se hicieron ajustes al "Plan Anticorrupción de la vigencia 2017", la nueva versión continúa soportando los presentes requisitos.</p>	<p>Símil a la observación con corte al 08/05/2017.</p>
<p>7. Socialización:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se dieron a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para el efecto, la entidad debió involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos. Para lograr este propósito la Oficina de Planeación debió diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantó las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 	X		<p>Aunque respecto al tema de "Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 2017":</p> <ul style="list-style-type: none"> Trabajo mancomunado entre las Secretarías en su formulación especialmente entre las Secretarías de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Secretaría General y de Servicios Administrativos. Socialización y aprobación en Consejo de Gobierno del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el día 30/01/2017. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scr=31&apc=qbxx-2-&scr=31 <p>No se observan evidencias de acciones o mecanismos previos respecto a la socialización a la ciudadanía y los interesados externos.</p>	<p>Conforme la información enviada por la Oficina de Comunicaciones a través de correo electrónico del 08/05/2017, se observan efectuadas las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Se publicó en la anterior página Web del Municipio de Apartadó, el borrador del Plan Anticorrupción de la Administración Municipal. Fecha: 31 de enero de 2017. En la nueva página Web del Municipio, el Plan está ubicado en el link http://52.184.183.88:22350/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%202017%20Versi%C3%B3n%202.pdf". "Se habilitó en la anterior página Web del Municipio de Apartadó, un foro para que la comunidad opinara sobre el Plan Anticorrupción y se invitó a la comunidad a hacer sus aportes y brindar ideas para reducir los riesgos de corrupción en el municipio. Este foro, se promovió a través de grupos de whatsapp y redes sociales de Facebook. Fechas: publicación del foro: 31 de enero de 2017. Promoción en redes: 2 de febrero de 2017. Nota: En el proceso de transformación de la página web del Municipio, dicho foro no pudo ser recuperado en la nueva página". "Se creó una cuña radial sobre el Plan Anticorrupción, en el cual se hace alusión a la línea anticorrupción, y se viene difundiendo en la emisora institucional de la Alcaldía de Apartadó, y en la página Web del Municipio en carteleras de la 	<p>Difundido internamente el Mensaje de Autocontrol y Autorregulación del 22/05/2017 relacionado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 31 de 84

COPIA CONTROLADA

					<p>Administración Municipal de Apartadó. Fecha: 6 de marzo de 2017. Se accede a la página Web del Municipio, www.apartado-antioquia.gov.co. Puede acceder al enlace: http://52.184.183.88:22350/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/En-Apartad%C3%B3-le-apostamos-a-la-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.aspx"</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Se documentaron de manera expresa en el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía de Apartadó, acciones para la Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se puede acceder al documento, a través de la red interna de la Administración Municipal de Apartadó". - "Se ha invitado a la ciudadanía a través de redes sociales, a conocer y a descargar en la nueva Página Web del Municipio de Apartadó, el Plan anticorrupción de la Administración Municipal. Fechas: 3 de marzo y 4 de mayo de 2017". <p>Ahora se requiere mantener la "Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", en el marco del cumplimiento de las acciones o actividades planteadas en el mismo.</p>	
8. Publicación y monitoreo: Una vez elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web de la Entidad (en un sitio de fácil ubicación y según los lineamientos de Gobierno en Línea). A partir de esta fecha cada responsable dará inicio a la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes. Cada responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.			X	<p>A la fecha se evidencia cumplimiento respecto a la actividad de publicación del Plan de la vigencia 2017 en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scri=31&apc=qbxx-2-31-Go=3 el día 31/01/2017;</p> <p>Nota: En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.</p>	<p>No obstante la Secretaría de Planeación en coordinación con los diferentes responsables de ejecución, ajustaron el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano conforme las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en el "Informe de Seguimiento 10/02/2017"; para el presente seguimiento la Secretaría de Planeación no cumplió su rol de "monitoreo y evaluación permanente del cumplimiento de las actividades en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano", por lo tanto la oficina</p>	<p>Segun información suministrada por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correos electrónicos del 03/08/2017, de la Secretaría General del 04, 15, 20 y 31 de agosto de 2017 y de la Subsecretaría de Gestión Tics y Documental del 04/08/2017 y Secretaría de Inclusión Social del 31/07/2017 se observa avance en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y cumplimiento del rol de "Monitoreo y Evaluación".</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 32 de 84

COPIA CONTROLADA

					de Control Interno no recibió de la Secretaría de Planeación ningún reporte de monitorio y/o evaluación del avance consolidado, sino que debió recurrir directamente a los responsables para el suministro de la información que evidenciaran el cumplimiento o adelanto del Plan.	
9. Alta Dirección: Es importante la responsabilidad que debe asumir la Alta Dirección de la entidad frente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este sentido es la responsable de que sea un instrumento de gestión, le corresponde darle contenido estratégico y articularlo con la gestión y los objetivos de la entidad; ejecutarlo y generar los lineamientos para su promoción y divulgación al interior y al exterior de la entidad, así como el seguimiento a las acciones planteadas.	X			<ul style="list-style-type: none"> - El tema de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se encuentra dentro del PDT "Enamorados de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019" en el eje estratégico "<u>Apartadó Eficiente y Justo</u>", en la línea estratégica "<u>Apartadó Bien Gobernada</u>", en el componente "<u>Fortalecimiento Institucional</u>". - El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se socializó y aprobó en Consejo de Gobierno del día 30/01/2017. 	<p>Símil a las observaciones registradas con corte al 30/02/2017, porque se mantiene lo relacionado al PDT y los ajustes al "Plan Anticorrupción de la vigencia 2017", fueron aprobados mediante Decreto 077 del 24 de abril de 2017</p>	<p>Símil a la observación con corte al 08/05/2017.</p>
10. Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad.	X			A la fecha no se han efectuado modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	<p>Los ajustes del "Plan Anticorrupción de la vigencia 2017", fueron aprobados mediante Decreto 077 del 24 de abril de 2017</p>	<p>Símil a la observación con corte al 08/05/2017.</p>
11. Promoción y divulgación: Una vez publicado, la entidad debe adelantar las actuaciones necesarias para dar a conocer interna y externamente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su seguimiento y monitoreo. Así mismo, las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.	X			<p>El Plan de la vigencia 2017 se observa publicado en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtm?scr=31&apc=qbxx-2-&scr_31_Go=3 el día 31/01/2017; pero no se evidencian actuaciones adicionales para darlo a conocer interna o externamente.</p>	<p>Confirme la información enviada por la Oficina de Comunicaciones a través de correo electrónico del 08/05/2017, se observan efectuadas las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Se publicó en la anterior página Web del Municipio de Apartadó, el borrador del Plan Anticorrupción de la Administración Municipal. Fecha: 31 de enero de 2017. En la nueva página Web del Municipio, el Plan está ubicado en el link http://52.184.183.88:22350/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%20Vigencia%20 	<p>Difundido internamente el Mensaje de Autocontrol y Autorregulación del 22/05/2017 relacionado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 33 de 84

COPIA CONTROLADA

					<p>202017%20Versi%C3%B3n%202.pdf".</p> <ul style="list-style-type: none">- "Se habilitó en la anterior página Web del Municipio de Apartadó, un foro para que la comunidad opinara sobre el Plan Anticorrupción y se invitó a la comunidad a hacer sus aportes y brindar ideas para reducir los riesgos de corrupción en el municipio. Este foro, se promocionó a través de grupos de whatsapp y redes sociales de Facebook. Fechas: publicación del foro: 31 de enero de 2017. Promoción en redes: 2 de febrero de 2017. Nota: En el proceso de transformación de la página web del Municipio, dicho foro no pudo ser recuperado en la nueva página".- "Se creó una cuña radial sobre el Plan Anticorrupción, en el cual se hace alusión a la línea anticorrupción, y se viene difundiendo en la emisora institucional de la Alcaldía de Apartadó, y en la página Web del Municipio en carteleras de la Administración Municipal de Apartadó. Fecha: 6 de marzo de 2017 Se accede a la página Web del Municipio, www.apartado-antioquia.gov.co Puede acceder al enlace: http://52.184.183.88:22350/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/En-Apartad%C3%B3-le-apostamos-a-la-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.aspx"- "Se documentaron de manera expresa en el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía de Apartadó, acciones para la Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Se puede acceder al documento, a través de la red interna de la Administración Municipal de Apartadó".- "Se ha invitado a la ciudadanía a través de redes sociales, a conocer y a descargar en la nueva Página Web del Municipio de Apartadó, el Plan anticorrupción de la Administración Municipal. Fechas: 3 de marzo y 4 de mayo de 2017". <p>Ahora se requiere mantener la "Promoción y divulgación del</p>
--	--	--	--	--	---



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 34 de 84

COPIA CONTROLADA

						<i>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i> , en el marco del cumplimiento de las acciones o actividades planteadas en el mismo.	
--	--	--	--	--	--	--	--



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 36 de 84

COPIA CONTROLADA

<ul style="list-style-type: none"> • Subcomponentes 1. Política de Administración de Riesgos. 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 2.1. Identificación de Riesgos de Corrupción <ul style="list-style-type: none"> a) Contexto. b) Construcción del Riesgo de Corrupción (pasos). <ul style="list-style-type: none"> - Identificación del proceso. - Objetivo del proceso. - Establecer las causas. - Identificar los riesgos. - Consecuencias. 2.2. Identificación de Riesgos de Corrupción <ul style="list-style-type: none"> a) Análisis del Riesgo de Corrupción. <ul style="list-style-type: none"> - Probabilidad. - Impacto. b) Evaluación del Riesgo de Corrupción. 2.3. Matriz de Riesgos de Corrupción. 3. Consulta y Divulgación. 4. Monitoreo y Revisión. 5. Seguimiento. 	X		<p>No obstante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre las páginas 15 y 27 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa en el "Primer Componente – Gestión de Corrupción" los siguientes ítems: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Política de administración de riesgos ▪ Construcción del mapa de riesgos de corrupción ▪ Identificación de riesgos de corrupción ▪ Valorización del riesgo de corrupción ▪ Matriz de riesgos de corrupción ▪ Consulta y divulgación ▪ Monitoreo y revisión ▪ Seguimiento ▪ Medidas a implementar para mitigar los riesgos de corrupción ▪ Formato componente gestión del riesgo de corrupción - Conforme al ítem anterior se observa -con observaciones- publicado el "Mapa de riesgos Plan Anticorrupción vigencia 2017" en la página web www.apartado-antioquia.gov.co en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtm?apc=gbxx-2-&x=3180163, <p>Aún se observa la necesidad de efectuar ajustes o actualizar el "Mapa de riesgos Plan Anticorrupción vigencia 2017"; lo cual se confirma en la página 26 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en el <u>Cuadro 1. Formato Componente Gestión del Riesgo de Corrupción en la Alcaldía de Apartadó, vigencia 2017</u>, que dice "Revisar Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la Oficina de Control Interno", y cuyo plazo es el 30/04/2017.</p>	<p>Adicional a lo registrado en el ítem anterior, se debe efectuar el monitoreo, revisión y seguimiento del cumplimiento del Mapa de Riesgos.</p>	<p>Elaborado el 23/06/2017 el primero (1) de dos (2) "Informes de la verificación realizada a las Secretarías, Oficinas y/o procesos relacionados, sobre la revisión, actualización e implementación de los controles definidos para la mitigación y/o administración de los riesgos".</p>
---	---	--	---	---	--

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 37 de 84

COPIA CONTROLADA

Segundo Componente: Estrategias Antitrámites en la Alcaldía Municipal de Apartadó							
Formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites Una vez diseñada la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero de cada año en la página web de la entidad, de tal forma que, de una parte, facilite al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención y, de otra parte, permita a las Oficinas de Control Interno realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.				X	A parte de lo registrado en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, a la fecha no se observa publicada la <u>"Estrategia de Racionalización de Trámites"</u> para la vigencia 2017, tampoco está incorporada en algún otro documento oficial de la Administración Municipal. <u>Nota:</u> Según el <u>Cuadro 2. Formato Componente Estrategias Antitrámites de la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017</u> , está definida la actividad <u>"Construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites"</u> pero con plazo del 30/09/2017.	No obstante se observan modificación en los plazos de actividades de la racionalización del trámite y se observa avance en la racionalización de trámites por parte de las diferente Secretarías, bajo la coordinación de la Secretaría General, aún no se ha diseñado y publicado en web la "estrategia de racionalización de trámites" y según el plan está para el 30/05/2017.	Similar a la observación con corte al 08/05/2017.
1. Lineamientos generales				X	No obstante entre las páginas 28 y 34 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa: - Una descripción de los <u>Lineamientos Generales: Identificación de trámites, priorización de trámites a intervenir, racionalización de trámites e interoperabilidad, y</u> - En la página 34 se observa establecido el <u>Cuadro 2. Formato Componente Estrategias Antitrámites de la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017</u> , con <u>"Actividades", "Indicador", "Meta", "Responsables" y "Fecha Prog"</u> Las <u>"Fechas Programadas"</u> en el <u>"Cuadro 2"</u> en su mayoría están definidas para el segundo semestre de la vigencia 2017 <u>-incluyendo la "Estrategia de Racionalización de Trámites"-</u> , cuando según la metodología <u>"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02"</u> dicha estrategia debe publicarse al 31 de enero de cada año en la página web de la entidad.	No obstante hubo modificación en los plazos de las actividades, la situación es similar al seguimiento realizado con corte al 30/02/2017.	De acuerdo al <u>"Informe de implementación de la "Racionalización del Trámite – SUIT"</u> del 31/07/2017, se observan entre otras las siguientes conclusiones: <ul style="list-style-type: none">Entre junio del 2016 y julio del 2017, se pasó de tener según pantallazos del SUIT-DAFP un <u>"Porcentaje de Avance en la Inscripción de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos – OPAS"</u> del 52% al 100%No obstante lo anterior se debe seguir trabajando en el cumplimiento de la Ley 962 de 2005 y Decreto Ley 019 del 2012 y Decreto Municipal 0212 del 31/10/2014, que permitan avanzar y dar total cumplimiento entre otros a los siguientes temas:<ul style="list-style-type: none">Identificación de los Trámites Susceptibles de Racionalización.Implementar Trámites en Línea.
1.1. <u>Identificación de trámites:</u> Fase en la cual cada entidad debe establecer el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Es importante tener en cuenta que la información del trámite debe estar registrada y actualizada en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 201218.							
1.2. <u>Priorización de trámites a intervenir:</u> Fase que consiste en analizar variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.							
1.3. <u>Racionalización de trámites:</u> Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a través de actividades normativas, administrativas o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado.							
1.4. <u>Interoperabilidad:</u> Asociada a compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas a través de medios físicos o tecnológicos, evitando solicitar dicha información al usuario mediante mecanismos de certificación de pagos, inscripciones, registros, obligaciones, etc.							

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 38 de 84

COPIA CONTROLADA

						- Desarrollar herramientas que permitan el intercambio de información con otras instituciones, a parte de la ya establecida con la Cámara de Comercio.	
Tercer Componente: Rendición de Cuentas							
Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas.				X	No obstante: - Se observa entre las páginas 35 al 51 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 realizada una descripción y/o análisis de lo que implica la rendición de cuentas incluyendo temas como: 1. <i>Elementos de la rendición de cuentas,</i> 1.1. <i>Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública</i> 1.2. <i>Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión</i> 1.3. <i>Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos</i> 2. <i>Estrategia anual de rendición de cuentas</i> 2.1. <i>Análisis del estado de la rendición de cuentas de la alcaldía municipal de Apartadó</i> 2.1.1. <i>Diagnóstico RDC en la alcaldía</i> 2.1.2. <i>Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés</i> 2.1.3. <i>Necesidades de información</i> 2.1.4. <i>Capacidad operativa y disponibilidad de recursos</i> 2.2. <i>Diseño de la estrategia</i> 2.2.1. <i>Objetivo de la estrategia de rendición de cuentas</i>	Se reorganizaron las actividades definidas para el cumplimiento del componente, conforme a los títulos de cada Subcomponente establecido en el formato modelo sugerido por "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02", no obstante falta <u>la elaboración y publicación en web de la Estrategia anual de Rendición de Cuentas</u> conforme los lineamientos metodológicos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas.	Similar a la observación con corte al 08/05/2017.
1. <u>Elementos de la Rendición de Cuentas</u> La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en tres elementos o dimensiones: • <u>El elemento información:</u> Se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. • <u>Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano</u> lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. • <u>El elemento diálogo</u> se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población. • <u>El elemento incentivo</u> se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.							

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 39 de 84

COPIA CONTROLADA

<p>2. <u>Pasos para la elaboración de la Estrategia anual de Rendición de Cuentas</u> A continuación se señalan en forma general los lineamientos metodológicos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, a través de cuatro pasos, así:</p> <p>Paso 1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia. Paso 3. Implementación de las acciones programadas. Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.</p>				<p>2.2.2. <i>Acciones para la divulgación de información</i> 2.2.3. <i>Acciones para promover y realizar el diálogo</i> 2.2.4. <i>Selección de acciones de incentivos</i> 2.3. <i>Ejecución e implementación</i> 2.4. <i>Evaluación y seguimiento</i> 2.5. <i>Modelo estrategia de rendición de cuentas</i></p> <p>- Y en la página 49 está establecido el <u>Quadro 3. Formato Componente Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017</u>, que incluye "Actividades", "Indicador" "Meta", "Responsable" y "Fecha Prog" de los subcomponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas", ▪ "Estrategia de rendición de cuentas", ▪ "Ejecución e Implementación" ▪ "Evaluación y Seguimiento". <p>Es necesario, conforme a la metodología "<u>Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02</u>", revisar y ajustar el cuadro 3 (Ver nota en pie de página²), el cual debe quedar con los Subcomponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Información de Calidad y Lenguaje Comprensible". ▪ "Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones". ▪ "Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas" y ▪ "Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional". 		
--	--	--	--	--	--	--

² Según la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02", el "Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad", "Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia", "Implementación de las acciones programadas" y "Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas" son los pasos requeridos para la elaboración de la Estrategia anual de Rendición de Cuentas, mas no son los componentes que se definen; según dicha metodología, los componentes son: "Información de Calidad y Lenguaje Comprensible"; "Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones"; "Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas" y "Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional". Claro está no se debe desaprovechar el trabajo realizado para la elaboración del Plan Anticorrupción 2017, sino revisar y ajustar con la información que se tiene, lo relacionado a la "Estrategia Anual de Rendición de Cuentas" y presentar en los términos que establece la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02".



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 40 de 84

COPIA CONTROLADA

Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

<p>Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política.</p>			X	<p>De acuerdo a lo siguiente, se observa definida la Estrategia de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entre las páginas 52 y 63 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa la descripción del 1. "DIAGNÓSTICO ATENCIÓN AL CIUDADANO 1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS O CLIENTES, 1.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 3. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN, 4. TALENTO HUMANO, 5. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL, 6. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO 6.1. ESTRATÉGICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - En la página 53 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa efectuado el Diagnóstico Atención al Ciudadano. - En la página 61 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa establecido el <u>Cuadro 4. Formato Estrategia de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de</u> 	<p>Simil a las observaciones registradas con corte al 30/02/2017, se debe continuar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las actividades, metas e indicadores planteados, incluyendo la publicación en web de los <u>"Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano"</u>.</p>	<p>Simil a la observación con corte al 08/05/2017</p>
<p>1. <u>Diagnóstico</u>: Es necesario analizar el estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>En primera instancia se debe identificar el nivel de cumplimiento normativo</u> relacionado con el servicio al ciudadano: gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, protección de datos personales, accesibilidad e inclusión social, cualificación del talento humano, y publicación de información, entre otros. • <u>Encuestas de percepción de ciudadanos</u> respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad, y de la información que reposa en la entidad relacionada con peticiones, quejas y reclamos. • <u>Encuestas de percepción a los servidores públicos</u> que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos, dado que su contacto permanente con los mismos y el ejercicio de su labor, son insumos muy valiosos para identificar aspectos por mejorar. Así las cosas, es importante conocer las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación 						



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 41 de 84

COPIA CONTROLADA

2. Acciones precisas que permitan mejorar el diagnóstico de su estado actual
Una vez identificada la situación actual del servicio al ciudadano y las brechas respecto al cumplimiento normativo, es posible formular acciones precisas que permitan mejorar el diagnóstico de su estado actual, las cuales deberán hacer parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Las acciones deben ser definidas por cada entidad de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado teniendo en cuenta las características de su población objetivo, así como los recursos disponibles; sin embargo, a continuación se presentan algunas acciones genéricas que permiten mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano y orientan la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, agrupadas en frentes de trabajo o subcomponentes.

- a) Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.
- b) Fortalecimiento de los canales de atención
- c) Talento humano
- d) Normativo y procedimental
- e) Relacionamiento con el ciudadano

Apartadó, Vigencia 2017, con "Actividades", "Indicador", "Meta", "Responsables" y "Fecha Prog", para los subcomponentes "Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico", "Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico", "Fortalecimiento de los Canales de Atención", "Talento Humano", "Normativo y Procedimental", "Relacionamiento con el Ciudadano".

Nota:

En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.

Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los 43 Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 "Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública".

Las cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública son:

1. Lineamientos de transparencia activa
2. Lineamientos de transparencia pasiva.
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.
4. Criterio diferencial de accesibilidad.
5. Monitoreo del acceso a la información pública

X

De acuerdo a lo siguiente, se observa definidos los "Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información":

- Entre las páginas 64 y 70 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa registrado: 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA, 2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA, 3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, 4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD, 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 6. CANALES DE ATENCIÓN Y 7. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- En la página 68 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa establecido el Cuadro 5. Formato Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información en la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017, con "Actividades", "Indicador", "Meta", "Responsables" y "Fecha Prog", para los subcomponentes "Lineamientos de Transparencia".

Similar a las observaciones registradas con corte al 30/02/2017, se debe continuar el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las actividades, metas e indicadores planteados, incluyendo la publicación en web de los "Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información".

Similar a la observación con corte al 08/05/2017

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 42 de 84

COPIA CONTROLADA

				<p><u>Activa</u>", "<u>Lineamientos de Transparencia Pasiva</u>", "<u>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</u>", "<u>Criterio Diferencial de Accesibilidad</u>", "<u>Monitoreo de Acceso a la Información Pública</u>".</p> <p>Nota: En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.</p>		
Sexto componente: Iniciativas Adicionales						
<p>Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, <u>la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano</u>, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.</p> <p>Se sugiere: <u>Códigos de Ética</u>: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.</p>			X	<p>Conforme a lo establecido en la página 71 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa programado "<u>Actualizar y socializar un código de ética que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la Alcaldía, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la entidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los Funcionarios y la ciudadanía en general</u>".</p> <p>Nota: En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.</p>	<p>Similar a las observaciones registradas con corte al 30/02/2017, una vez cumpla actualice y socialice el Código de Ética, se podrá dar como cumplido.</p>	<p>Similar a la observación con corte al 08/05/2017</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 43 de 84

COPIA CONTROLADA

Resultados del seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas para cada componente en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2017.

- Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades por Componente - Corte 08/05/2017 y 31/08/2017

▪ 1er Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de documentos de Política de Administración de Riesgos de corrupción formulada dentro del Sistema de Gestión Integral	01	Consejo de Gobierno	30/03/17	Cumplido Conforme la información enviada por la Secretaría General a través de correo electrónico del 04/05/2017, se evidencia en la hoja 7 del Mapa de Riesgos 2017, las políticas de administración de los riesgos, incluyendo los de corrupción.	Cumplido Simil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.
	Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de seguimientos realizados a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración durante la vigencia	03	Control Interno	30/04/17 30/08/17 30/12/17	En avance No obstante el Mapa de Riesgos sólo alcanzó ser actualizado en el mes de mayo y las Secretarías y/u Oficinas aún no han presentado evidencias, la Oficina de Control Interno a través de los seguimientos del Plan Anticorrupción (10/02/2017 y el presente informe) ha revisado lo correspondiente al Mapa de Riesgos.	En avance Adicional a los informes referenciados en el seguimiento del 08/05/2017, por medio de oficio ALC2-036 del 23/06/2017, la Oficina de Control Interno presentó el <u>"Informe de verificación realizada a las Secretarías, Oficinas y/o procesos relacionados, sobre la revisión, actualización e implementación de los controles definidos para la mitigación y/o administración de los riesgos"</u> que según corte del 05/06/2017 el porcentaje de acciones "Cumplidas", "En Avance" y "Sin Avance" del Mapa de Riesgos 2017, es del 9%, 35% y 56% respectivamente.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la oficina de control interno	Número de mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la oficina de control interno ciudadanos en el 2017	01	Todas las dependencias. Consejo de gobierno	30/04/17	Cumplido Conforme la información enviada por la Secretaría General a través de correo electrónico del 04/05/2017 y según lo observado en las diferentes hojas del Mapa de Riesgos, se observa cumplimiento de la metodología. El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web www.apartado-antioquia.gov.co en el link http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%202017.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eapartado%2Dantioq	Cumplido Simil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.
	Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a observaciones y propuestas recibidas, y solicitud de líderes de procesos	Número de mapas de riesgos de corrupción consolidados en el 2017	01	Secretaría General	30/04/17		



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 44 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
	Socializar el Mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas	Número de socializaciones del mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos	04	Secretaría General - Planeación	Permanente	En avance No obstante se evidencia actualizado y publicado en el sitio web el mapa de riesgos, el cual incluye los riesgos de corrupción, se debe trabajar en la socialización y cumplimiento de las acciones definidas en el mismo.	En avance Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican al respecto "1. Se construyó con los líderes de proceso. 2. Se socializó con el Consejo de Gobierno. 3. Se publicó en la página web a disposición de los actores externos"; dicha información la Oficina de Control Interno ya la había registrado en el seguimiento del Plan Anticorrupción con corte al 08/05/2017; adicional a lo anterior no se observan evidencias adicionales de socializaciones respecto al seguimiento e implementación del Mapa de Riesgos de corrupción, con actores internos y externos.
Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos definitivo de la administración municipal	Número de mapas de riesgos publicado en la página web del municipio	01	Despacho del Alcalde - Oficina de comunicaciones	30/04/17	Cumplido El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página web www.apartado-antioquia.gov.co en el link http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Mapa%20de%20Riesgos%20Institucional%202017.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eapartado%2Da ntioq uia%2Egov%2Eco%2FTransparencia%2F P aginas%2FPlaneacion%2DGestion%2Dy%2 DControl%2Easpx .	Cumplido Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.
Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	Número de informes de monitoreo elaborados y presentados.	03	Todas las dependencias	30/04/17 30/08/17 30/12/17	En avance No obstante el Mapa de Riesgos sólo alcanzó ser actualizado en el mes de mayo y las Secretarías y/u Oficinas aún no han presentado evidencias, la Oficina de Control Interno a través de los seguimiento del Plan	En avance Para la elaboración del " <u>Informe de verificación realizada a las Secretarías, Oficinas y/o procesos relacionados, sobre la revisión, actualización e implementación de los controles definidos para la</u>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 45 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
						Anticorrupción (10/02/2017 y el presente informe) ha revisado lo correspondiente al Mapa de Riesgos.	<p><u>mitigación y/o administración de los riesgos</u>" presentado por la Oficina de Control Interno a través de oficio ALC2-036 del 23/06/2017, las siguientes Secretarías y/u Oficinas entregaron previamente la siguiente información para la elaboración del informe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Oficina de Control Interno</u>: Información del avance de las acciones establecidas de los riesgos 2017, registrada en los Planes de Mejoramiento que fueron evaluados en la Auditoría realizada en mayo y enviado el informe por medio de Oficio ALC2-031 del 07-06-2017 Mayo – Junio 2017. • <u>Secretaría General y de Servicios Administrativos</u>: Correos electrónicos con información relacionada a la aprobación del mapa de Riesgos y avance de las actividades de los procesos, incluyendo "Gestión de la Información". 09/05/2017, 02/06/2017, 07/06/2017, 21/06/2017 y 23/06/2017. • <u>Secretaría de Inclusión Social</u>: Correo electrónico con información relacionada al avance de las actividades del "Mapa de Riesgos" de los procesos "Asesoría y/o Asistencia", "Gestión para el Bienestar Social" y "Gestión de Trámites" e "Inspección, Vigilancia y Control". 06/06/2017. • <u>Secretaría de Salud</u>: Correo electrónico con información relacionada al avance de las actividades del "Mapa de Riesgos" del proceso "Asesoría y/o Asistencia" y "Gestión para el Bienestar Social". 06/06/2017. • <u>Oficina de Comunicaciones</u>: Correos electrónicos con información relacionada al avance de las actividades del "Mapa de Riesgos" del proceso "Comunicación Pública". 07/06/2017 y 22/06/2017. • <u>SAMA</u>: Correo electrónico con Plan de Mejoramiento. 12/06/2017. • <u>Secretaría de Gobierno</u>: Correos electrónicos con información relacionada al avance de las actividades del "Mapa de Riesgos" de los procesos "Asesoría y/o Asistencia", "Derechos humanos, seguridad y convivencia ciudadana", "Gestión para el Bienestar Social", "Gestión de Trámites", "Inspección Vigilancia y Control" 08/06/2017 y 13/06/2017.
Seguimiento	Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos y generar alertas	Número de informes de monitoreo revisados por líderes de proceso.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	30/04/17 30/08/17 30/12/17	<p><u>En avance</u> No obstante el Mapa de Riesgos sólo alcanzó ser actualizado en el mes de mayo y las Secretarías y/u Oficinas aún no han</p>	<p><u>En avance</u> Adicional a los informes referenciados en el seguimiento del 08/05/2017, por medio de oficio ALC2-036 del 23/06/2017, la</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 46 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
						presentado evidencias, la Oficina de Control Interno a través de los seguimiento del Plan Anticorrupción (10/02/2017 y el presente informe) ha revisado lo correspondiente al Mapa de Riesgos.	Oficina de Control Interno presentó al Sr. Alcalde con copia al Comité Coordinador de Control Interno el " <u>Informe de verificación realizada a las Secretarías, Oficinas y/o procesos relacionados, sobre la revisión, actualización e implementación de los controles definidos para la mitigación y/o administración de los riesgos</u> " que según corte del 05/06/2017 el porcentaje de acciones "Cumplidas", "En Avance" y "Sin Avance" del Mapa de Riesgos 2017, es del 9%, 35% y 56% respectivamente.
	Publicar los informes de seguimiento realizados al Plan Anticorrupción en el 2017	Número de publicaciones para acceso de la comunidad realizadas en el 2017	03	General – Control Interno – Planeación y OT.	30/04/17 30/08/17 30/12/17	<u>En avance</u> El informe de seguimiento del 10/02/2017 que a la fecha ha presentado la Oficina de Control Interno respecto al Plan Anticorrupción fue publicado por la Subsecretaría de Gestión TICs y Documental el día 13/02/2017.	<u>En avance</u> El informe de seguimiento del Plan Anticorrupción efectuado con corte al 08/05/2017 fue publicado por la Subsecretaría de Gestión TICs y Documental el día 09/05/2017, conforme las exigencias normativas en el sitio web www.apartado-antioquia.gov.co en el link http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20al%20Ciudadano%202017.pdf , adicionalmente se entregó copia en la Contraloría General de Antioquia el día de ayer 09/05/2017.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015
Página: 47 de 84		

COPIA CONTROLADA

▪ **2do Componente. Estrategia Antitrámite**

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 16/08/2017



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 48 de 84

COPIA CONTROLADA

Identificación de Trámites	Identificación de trámites por proceso	Porcentaje de procesos revisados y con tramites asociados	100	Secretaría General. Todas las dependencias	30/06/17	<p>En avance La Oficina de Control Interno, verificando la información suministrada por la secretaria General en su función de coordinación de Atención al ciudadano con relación a la circular SGE4-004 del 09-03-2017, donde se dio a conocer las tareas a realizar para la implementación de la estrategia anti trámites, allí se les solicitó a todas las dependencias la identificación de los trámites y servicios, el diligenciamiento de los formatos de trámites para cada uno de ellos y el cargue al SUIT. Así mismo se verifican correos electrónicos y otras comunicaciones relacionadas al seguimiento realizado por esta dependencia; igualmente las actividades de acompañamiento realizadas por la Defensora del ciudadano para cargar al SUIT</p> <p>Los trámites, donde la Administración se encuentra en el 100%.</p> <p>Para esta actividad de identificación de trámites se verifica la información entregada por parte de la Secretaría general sobre el estado de cumplimiento con la entrega del inventario de trámites y servicios; los formatos de dichos trámites y publicación en el SUIT por parte de todas las dependencias;</p>	<p>En avance Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que hay <u>un "avance del 80%, que hay pendientes 2 secretarías"</u>, y de acuerdo la información suministrada por la Secretaría General y de Servicios Administrativos a través de los correos electrónicos del 11,13, 25, 27 y 31/07/2017, detalla aún más la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Respecto al Inventario y Formato de Trámites. 																																																																																															
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>INVENTARIO</th> <th>FORMATOS DE TRAMITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Gobierno</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Planeación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Educación</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Salud</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Inclusión Social</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Movilidad</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Hacienda</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Sama</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Infraestructura</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Proyectos Especiales -Vivienda</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>INVENTARIO DE TRAMITES</th> <th>FORMATO DE TRAMITES</th> <th>SUIT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>GOBIERNO</td><td>PARCIAL</td><td>PARCIAL</td><td>OK</td></tr> <tr><td>PLANEACIÓN</td><td>NO</td><td>PARCIAL</td><td>OK</td></tr> <tr><td>EDUCACIÓN</td><td>NO</td><td>NO</td><td>OK</td></tr> <tr><td>SALUD</td><td>OK</td><td>OK</td><td>OK</td></tr> <tr><td>INCLUSIÓN</td><td>OK</td><td>OK</td><td>N.A.</td></tr> <tr><td>MOVILIDAD</td><td>PARCIAL</td><td>PARCIAL</td><td>N.A.</td></tr> <tr><td>HACIENDA</td><td>PARCIAL</td><td>PARCIAL</td><td>OK</td></tr> <tr><td>SAMA</td><td>NO</td><td>NO</td><td>OK</td></tr> <tr><td>INFRAESTRUCTURA</td><td>OK</td><td>NO</td><td>OK</td></tr> <tr><td>GENERAL</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr> <tr><td>DESPACHO ALCALDE</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr> <tr><td>PROYECTOS ESPECIALES</td><td>NO</td><td>NO</td><td>OK</td></tr> <tr><td>JURIDICA</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr> <tr><td>CONTROL INT</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr> <tr><td>COMUNICAC</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td><td>N.A.</td></tr> </tbody> </table>	DEPENDENCIA	INVENTARIO	FORMATOS DE TRAMITES	Gobierno			Planeación			Educación			Salud			Inclusión Social			Movilidad			Hacienda			Sama			Infraestructura			Proyectos Especiales -Vivienda			DEPENDENCIA	INVENTARIO DE TRAMITES	FORMATO DE TRAMITES	SUIT	GOBIERNO	PARCIAL	PARCIAL	OK	PLANEACIÓN	NO	PARCIAL	OK	EDUCACIÓN	NO	NO	OK	SALUD	OK	OK	OK	INCLUSIÓN	OK	OK	N.A.	MOVILIDAD	PARCIAL	PARCIAL	N.A.	HACIENDA	PARCIAL	PARCIAL	OK	SAMA	NO	NO	OK	INFRAESTRUCTURA	OK	NO	OK	GENERAL	N.A.	N.A.	N.A.	DESPACHO ALCALDE	N.A.	N.A.	N.A.	PROYECTOS ESPECIALES	NO	NO	OK	JURIDICA	N.A.	N.A.	N.A.	CONTROL INT	N.A.	N.A.	N.A.	COMUNICAC	N.A.	N.A.
DEPENDENCIA	INVENTARIO	FORMATOS DE TRAMITES																																																																																																				
Gobierno																																																																																																						
Planeación																																																																																																						
Educación																																																																																																						
Salud																																																																																																						
Inclusión Social																																																																																																						
Movilidad																																																																																																						
Hacienda																																																																																																						
Sama																																																																																																						
Infraestructura																																																																																																						
Proyectos Especiales -Vivienda																																																																																																						
DEPENDENCIA	INVENTARIO DE TRAMITES	FORMATO DE TRAMITES	SUIT																																																																																																			
GOBIERNO	PARCIAL	PARCIAL	OK																																																																																																			
PLANEACIÓN	NO	PARCIAL	OK																																																																																																			
EDUCACIÓN	NO	NO	OK																																																																																																			
SALUD	OK	OK	OK																																																																																																			
INCLUSIÓN	OK	OK	N.A.																																																																																																			
MOVILIDAD	PARCIAL	PARCIAL	N.A.																																																																																																			
HACIENDA	PARCIAL	PARCIAL	OK																																																																																																			
SAMA	NO	NO	OK																																																																																																			
INFRAESTRUCTURA	OK	NO	OK																																																																																																			
GENERAL	N.A.	N.A.	N.A.																																																																																																			
DESPACHO ALCALDE	N.A.	N.A.	N.A.																																																																																																			
PROYECTOS ESPECIALES	NO	NO	OK																																																																																																			
JURIDICA	N.A.	N.A.	N.A.																																																																																																			
CONTROL INT	N.A.	N.A.	N.A.																																																																																																			
COMUNICAC	N.A.	N.A.	N.A.																																																																																																			



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 49 de 84

COPIA CONTROLADA

	Identificación, documentación de trámites y servicios de mayor demanda, inscripción en SUIT y publicación en página WEB	Número de trámites y servicios publicados en la WEB e inscritos en SUIT	120	Secretaría General. Todas las dependencias	30/03/17	<p>En avance La oficina de Control Interno revisando la información (pantallazo de la plataforma SUIT), suministrada por la Secretaría General sobre el estado de cumplimiento en el SUIT puede verificar que se encuentran los 120 trámites inscritos en el SUIT, es decir, un cumplimiento del 100%. En cuanto a los trámites y servicios publicados en la Web se tiene un avance de 95 tramites publicados.</p>	<p>En avance Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que <u>"Los 120 están en el SUIT, en la web solo hay 35"</u>, y de acuerdo la información suministrada por la Secretaría General y de Servicios Administrativos a través de los correos electrónicos del 11,13, 25, 27 y 31/07/2017, se observa que <u>"La inscripción de los trámites en el SUIT, se cumplió en un 100%"</u>.</p> 																					
Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia	Número de diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia	01	Comité Anti trámites.	30/05/17	<p>Sin avance Para la realización de estas actividades, se tienen pendiente reunión del comité anti trámites para la revisión, diagnóstico, estrategia de racionalización, ventanilla única y cadena de trámites para el día 9 de mayo.</p>	<p>En avance No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 no se indica avance al respecto, de acuerdo la información suministrada por la Secretaría General y de Servicios Administrativos a través de los correos electrónicos del 11,13, 25, 27 y 31/07/2017 se observa que las Secretarías y Oficinas que faltan por realizar el <u>"Diagnóstico de Trámites y Plan de Mejora de Trámites"</u> son las Secretarías de Gobierno y Educación y la Oficina de Vivienda y en avance la Secretaría de Hacienda:</p> <table border="1" data-bbox="1705 1237 2053 1386"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA</th> <th>DIAGNOSTICO DE TRAMITES</th> <th>PLAN DE MEJORA DE TRAMITES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gobierno</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planeación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Educación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Salud</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inclusión Social</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Movilidad</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DEPENDENCIA	DIAGNOSTICO DE TRAMITES	PLAN DE MEJORA DE TRAMITES	Gobierno			Planeación			Educación			Salud			Inclusión Social			Movilidad		
DEPENDENCIA	DIAGNOSTICO DE TRAMITES	PLAN DE MEJORA DE TRAMITES																										
Gobierno																												
Planeación																												
Educación																												
Salud																												
Inclusión Social																												
Movilidad																												



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 50 de 84

COPIA CONTROLADA

Hacienda		
Sama		
Infraestructura		N.A.
Vivienda		

Racionalización de trámites	Construcción de la estrategia de racionalización de trámites	Número de estrategias de racionalización de trámites definidas.	01	Comité Anti trámites.	30/05/17	<u>Sin avance</u> Para la realización de estas actividades, se tienen pendiente reunión del comité anti trámites para la revisión, diagnóstico, estrategia de racionalización, ventanilla única y cadena de trámites, para el día 9 de mayo	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 y la información suministrada por la Secretaría General y de Servicios Administrativos a través de los correos electrónicos del 11,13, 25, 27 y 31/07/2017, no se observa avance al respecto.
Interoperabilidad	Monitoreo permanente a los tramites	Número de revisiones realizadas a los tramites por el Comité Antitrámites	01	Comité Anti trámites.	30/09/17	<u>Sin avance</u> Para la realización de estas actividades, se tienen pendiente reunión del comité anti trámites para la revisión, diagnóstico, estrategia de racionalización, ventanilla única y cadena de trámites, para el día 9 de mayo	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que " <u>No evaluable en este reporte</u> ".
Interoperabilidad	Implementación de la Ventanilla Unica*	Número de ventanillas Unicas operando durante la vigencia	01	Secretaría General.	30/05/17	<u>En avance</u> La Oficina de Control Interno revisando la información suministrada por la Secretaría General, verifica que actualmente hay una ventanilla única operando de manera parcial para las peticiones y correspondencia física y por correo electrónico de contáctenos, el registro se lleva en el formato de control de correspondencia recibida \\172.16.8.17\pqrsf, Amolys /Registro de correspondencia recibida. Igualmente se verifica el link de pqrsdf de la página web y correos electrónicos sobre la información con la empresa desarrolladora de la página, para hacer ajustes en ese link, el cual funcionará como la ventanilla única la cual cuenta con registro y radicación del 100% de las pqrsf y demás correspondencia que ingrese a la Administración por los diferentes medios y así mismo el seguimiento, respuestas, notificaciones y reportes.	<u>En avance</u> Similar a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 51 de 84

COPIA CONTROLADA

	Implementación de Cadena de trámites**	Número de ejercicios de cadena de trámites realizados	01	Secretaría General.	31/12/17	Sin avance Para la realización de estas actividades, se tienen pendiente reunión del comité anti trámites para la revisión, diagnóstico, estrategia de racionalización, ventanilla única y cadena de trámites, para el día 9 de mayo.	Sin avance Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que <u>"No evaluable en este reporte"</u> .
--	--	---	----	---------------------	----------	---	--

▪ 3er Componente. Rendición de Cuentas

Subcomponente	Programación					Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar la caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Número de caracterizaciones de ciudadanos y grupos de interés realizadas en la vigencia	01	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, Comunicaciones	30/04/17	Sin avance La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	Sin avance La Oficina de Control Interno no recibió información por parte del responsable, ni en el archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 se observa avance al respecto.
	Evaluar las necesidades de información de la población objetivo y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	Número de evaluaciones realizadas para las necesidades de información de la población y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	01	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, General, Comunicaciones	30/04/17	Sin avance La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	Sin avance La Oficina de Control Interno no recibió información por parte del responsable, ni en el archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 se observa avance al respecto.
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar informes de gestión y ejecución presupuestal (seguimiento Plan de Desarrollo)	Número de informes de seguimiento a Plan de Desarrollo publicados a disposición de los ciudadanos en el 2017	02	Planeación y Ordenamiento Territorial	30/06/17 20/12/17	Sin avance No se ha cumplido el plazo.	En avance Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican presentado el primer <u>"Informe de seguimiento a Plan de Desarrollo publicados a disposición de los ciudadanos en el 2017"</u> , el cual se pudo corroborar elaborado con corte al 30/06/2017 ³ . Ver anexo 1.
	Poner en funcionamiento la nueva página web de la administración municipal	Número de páginas web rediseñadas en funcionamiento y servicio a la comunidad	01	Secretaría General – Subsecretaría	31/03/17	Cumplido Se pone en funcionamiento la nueva página web a través del convenio con Bancolombia	Cumplido Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no

³ Ver Anexo 1. "Información de Seguimiento Cuantitativo Plan de Desarrollo Obras para la Paz – Inversión" suministrado por la Secretaría de Planeación y O.T. corte 30/06/2017



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 52 de 84

COPIA CONTROLADA

Subcomponente	Programación					Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
				de TICS		el día 02 de marzo. Link http://www.apartado-antioquia.gov.co	se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.
	Elaboración de publicaciones de gestión	Numero de publicaciones de gestión realizadas en la vigencia	52	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	<u>En avance</u> La Oficina de Comunicaciones ha reportado la realización de 39 publicaciones de gestión realizadas en redes sociales y la emisora institucional de la Alcaldía de Apartadó.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican presentado 48 de 52 publicaciones para un avance del 92%; no obstante los datos anteriores no se pudieron corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Ejecución Plan de Comunicaciones Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan Municipal de Comunicaciones en la vigencia	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	<u>En avance</u> De acuerdo a lo reportado en el Plan de Comunicaciones de la Alcaldía de Apartadó, la mayoría de las actividades plasmadas se desarrollan en forma permanente, las cuales se vienen cumpliendo sin contratiempos. Al final de la presente vigencia se evaluará el cumplimiento de las mismas.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, indica un avance del 59%; no obstante el dato anterior no se pudo corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Ejecución Plan de Medios Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de medios en la vigencia	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	<u>En avance</u> Según información suministrada por la Oficina de Comunicaciones, el Plan de Medios de la Alcaldía de Apartadó contempla en su mayoría, el uso de herramientas de uso permanente. Lo reportado, indica que la utilización de dichas herramientas o medios se viene cumpliendo sin dificultades. Al final de la presente vigencia se evaluará el cumplimiento en el uso de los mismos.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, indica un avance del 62%; no obstante el dato anterior no se pudo corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Emisión de comunicados de prensa.	Número de comunicados de prensa emitidos a medios en la vigencia	80	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	<u>En avance</u> De acuerdo a la información suministrada por la Oficina de Comunicaciones, se han emitido 20 boletines y difundido a través de diferentes herramientas y medios de comunicación.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican emitidos 41 de 80 comunicados de prensa para un avance del 51%; no obstante los datos anteriores no se pudieron corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 53 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							las evidencias que soportaran dicha información.
	Dinamizar las redes sociales de la Alcaldía Municipal	Número de nuevos seguidores de las redes sociales en la vigencia	4.000	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	<u>En avance</u> La Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Apartadó ha reportado hasta la fecha, un aumento de 11.000 a 13.629 seguidores, es decir, 2.629 nuevas personas que siguen esta red social del Municipio.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican como nuevos seguidores 2.600 de los 4.000 que se tienen de meta para un avance del 65%; no obstante los datos anteriores no se pudieron corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Edición de periódicos institucionales que evidencien la gestión de la vigencia	Número de ediciones del periódico institucional en la vigencia	02	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	30/06/17 15/12/17	<u>Sin avance</u> Se evidencia que no se ha realizado la edición del periódico institucional de la alcaldía de Apartadó, debido a que no se ha cumplido el plazo para ello.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, respecto a la edición del periódico del 30/06/2017 no presentan avance y respecto al del 15/12/2017 indican que <u>"No evaluable en este reporte"</u> .
	Actualización de carteleras y avisos informativos	Porcentaje de carteleras y avisos informativos que son actualizados semanalmente	100	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Semanal	<u>En avance</u> La Oficina de Comunicaciones reporta que esta actividad se desarrolla en forma permanente se y se viene cumpliendo sin contratiempos.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, indica un avance del 80%; no obstante el dato anterior no se pudo corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	01	Consejo de Gobierno	20/12/17	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que <u>"No evaluable en este reporte"</u> ; respecto a ello la Oficina de Control Interno concuerda con dicha información por el plazo de cumplimiento.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 54 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
	Realización de foros sectoriales en la vigencia	Numero de foros realizados con participación activa de la comunidad	04	Todas las dependencias	Cada 3 meses	<p><u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.</p>	<p><u>En avance</u> No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 no se indica avance al respecto, de acuerdo al "Informe de Participación Ciudadana Año 2017" suministrada por la Secretaría de Inclusión Social a través del correo electrónico del 31/07/2017 se observa efectuadas las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>21/01/2017</u>. "Se capacita, asesora y acompaña a los dignatarios de ASOCOMUNAL en la elaboración del plan de desarrollo comunal. Asisten 20 dignatarios". • <u>31/01/2017</u>. "Se realiza ceremonia de entrega de diplomas a los dignatarios de las juntas de acción comunal que realizaron el Seminario en control social y rendición de cuentas dictado por la ESAP. A este evento asisten 60 dignatarios". • <u>08/02/2017</u>. "Se realiza la primera reunión del año con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de barrios, veredas y corregimientos con el objetivo de compartir y socializar el plan de trabajo de participación ciudadana para el año 2017. A esta reunión asisten 80 presidentes". • <u>15/02/2017</u>. "Se realiza la segunda Capacitación a los dignatarios de ASOCOMUNAL; se asesora y acompaña en la elaboración del plan de desarrollo comunal. Asisten 12 dignatarios". • <u>26/02/2017</u>. "En alianza con CORPOURABA se brinda un foro de auditoría visible, plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río León a los presidentes de las juntas de acción comunal de la cual participan 18".



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 55 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<ul style="list-style-type: none"> • <u>05/03/2017</u>. "En alianza con la policía nacional se brindar asesoría en materia de seguridad y convivencia ciudadana a los presidentes de las juntas de acción comunal. Este evento se desarrolló el día 05 de marzo en las instalaciones de la cámara de comercio asistiendo 40 dignatarios". • <u>11/03/2017</u>. "El 11 de marzo se realiza una importante reunión con EPM con la "Estrategia hablando claro" con la gente. En la cual se realiza la Socialización de tarifas, y se presenta la planeación de esta entidad para el año 2017. Al evento asisten 18 presidentes". • <u>14/03/2017</u>. "En alianza con CORPOURABA se socializaron los proyectos de Áreas Protegidas, este evento se realiza con los dignatarios y presidentes de las juntas de acción comunal el día 14 de marzo y asisten 42 personas". • <u>15/03/2017</u>. "Se asesora y acompaña a los dignatarios se ASOCOMUNAL en la presentación final de las del plan de desarrollo comunal. Marzo 15. Asisten 12 dignatarios". • <u>31/03/2017</u>. "En actividad conjunta entre la Secretaría Departamental de participación ciudadana de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Apartado se realiza la semana de participación ciudadana en el municipio en el que participan 120 dignatarios de ASOCOMUNAL y de las Juntas de Acción Comunal, en este evento se realizan capacitaciones, se entrega los autos de reconocimiento, se obsequian bolsos, se comparte la normatividad comunal y se realiza importante jornada de registro de libros. Esta actividad se llevó a cabo el día 31 de marzo". • <u>09/04/2017</u>. "En las instalaciones de la ciudadela educativa el día 09 de abril Se realiza asamblea con los



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 56 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<p>presidentes y delegados de ASOCOMUNAL en donde se aprueba el plan de desarrollo comunal, se rinde informe de la mesa directiva y se presenta el cronograma de actividades del año".</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>18/04/2017</u>. "Se realiza capacitación en el manejo de libros a los presidentes de las juntas de acción comunal". • <u>Mayo – Junio</u>. "Gracias a gestiones adelantadas ante el SENA, se logra conseguir un diplomado en posconflicto dirigido a los presidentes de las juntas de acción comunal. Este diplomado se desarrolló en el mes de mayo y junio". • <u>15/05/2017</u>. "Se recibe asesoría de la gobernación de Antioquia para que los comunales participen en las iniciativas ideas en grande". • <u>18/05/2017</u>. "Se presenta ante el concejo municipal el informe de gestión de los primeros 3 meses del año 2017". • <u>Junio</u>. "En alianza con la ESAP. Los comunales son capacitados con el seminario denominado "Seminario Servidores Públicos Constructores de Paz" con una intensidad de 4 horas académicas. Donde se abordaron temas como; el concepto de Paz, el rol del Servidor Público en la construcción de paz, Derechos Humanos y Cooperación para la Paz". • <u>17/06/2013</u>. "El 17 de junio se lleva a cabo la jornada de registro de libros".
	Realización de reuniones zonales	Número de reuniones zonales realizadas en la vigencia.	09	Consejo de Gobierno	De acuerdo al interés de los actores.	<p><u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.</p>	<p><u>En avance</u> No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 no se indica avance al respecto, de acuerdo al "Informe de Participación Ciudadana Año 2017" suministrada por la Secretaría de Inclusión Social a través del correo electrónico del 31/07/2017 se observa efectuadas las</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 57 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<p>siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>12/12/2017</u>. "Se realiza importante consejo comunitario en el corregimiento de San José de Apartado con el objetivo de conocer de cerca las problemáticas más relevantes de esta comunidad. Los presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal asisten a la convocatoria. En total asistieron 400 habitantes". • <u>16/02/2017</u>. "Se realiza reunión con los presidentes, de las JAC, Corregimiento San José, en donde se tratan temas de interés general para esta importante comunidad. A la reunión asisten 22 presidentes". • <u>17/02/2017</u>. "Se realiza consejo de seguridad con los presidentes, dignatarios de las JAC, y comunidad en general del Corregimiento San José. Al evento asisten 90 personas".
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participación del Municipio en las decisiones regionales	Número de encuentros regionales en los que participa la administración durante la vigencia	08	Despacho del Alcalde	Según programación definida.	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, cinco (5) de ocho (8) encuentros regionales en los que participa la administración durante la vigencia para un avance del 63%; no obstante los datos anteriores no se pudieron corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Asambleas Comunitarias	Número de asambleas comunitarias realizadas durante la vigencia	08	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	31/08/17	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>En avance</u> No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 no se indica avance al respecto, de acuerdo al "Informe de Participación Ciudadana Año 2017" suministrada por la Secretaría de Inclusión Social a través del correo electrónico del 31/07/2017 se observa efectuadas las siguientes actividades:



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 58 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<ul style="list-style-type: none"> 09/04/2017. "En las instalaciones de la ciudadela educativa el día 09 de abril Se realiza asamblea con los presidentes y delegados de ASOCOMUNAL en donde se aprueba el plan de desarrollo comunal, se rinde informe de la mesa directiva y se presenta el cronograma de actividades del año".
	Participación ciudadana en consejos o espacios formales	Numero de consejos de participación ciudadana y toma de decisiones funcionando durante la vigencia	05	Secretaria de Planeación – Secretaria de Inclusión Social	31/12/17	<p><u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.</p>	<p><u>En avance</u> No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 no se indica avance al respecto, de acuerdo al "Informe de Participación Ciudadana Año 2017" suministrada por la Secretaria de Inclusión Social a través del correo electrónico del 31/07/2017 se observa efectuadas las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08/02/2017. "Se realiza la primera reunión del año con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de barrios, veredas y corregimientos con el objetivo de compartir y socializar el plan de trabajo de participación ciudadana para el año 2017. A esta reunión asisten 80 presidentes". 12/12/2017. "Se realiza importante consejo comunitario en el corregimiento san José de Apartado con el objetivo de conocer de cerca las problemáticas más relevantes de esta comunidad. Los presidentes y dignatarios de las Juntas de Acción Comunal asisten a la convocatoria. En total asistieron 400 habitantes". 16/02/2017. "Se realiza reunión con los presidentes, de las JAC, Corregimiento San José, en donde se tratan temas de interés general para esta importante comunidad. A la reunión asisten 22 presidentes". 17/02/2017. "Se realiza consejo de



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 59 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<p>seguridad con los presidentes, dignatarios de las JAC, y comunidad en general del Corregimiento San José. Al evento asisten 90 personas".</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/04/2017. "En las instalaciones de la ciudadela educativa el día 09 de abril Se realiza asamblea con los presidentes y delegados de ASOCOMUNAL en donde se aprueba el plan de desarrollo comunal, se rinde informe de la mesa directiva y se presenta el cronograma de actividades del año".
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Defensor del ciudadano	Oficina del defensor del ciudadano operando durante la vigencia	01	Secretaria General	31/12/17	<p>Cumplida De acuerdo a la información presentada por la Secretaría General; la Oficina de control Interno evidencia que se cuenta con la oficina y la figura del defensor del ciudadano creado mediante decreto 0061 de 2016, quien viene prestando sus servicios a través de la modalidad de contratación, de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 19 del 01 de febrero de 2017, donde se encuentran los informes de actividades.</p>	<p>Cumplida No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que "<u>No evaluable en este reporte</u>"; similar a la observación con corte al 08/05/2017 se observa operando la Oficina del Defensor al Ciudadano.</p>
	Implementación del Plan de Capacitación Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional durante la vigencia.	100	Secretaria General	31/12/17	<p>Sin avance La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.</p>	<p>En avance No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que "<u>No evaluable en este reporte</u>"; según información suministrada por la Secretaría General y de Servicios Administrativos por medio de la Resolución 349 del 31/03/2017, se acogió el Plan de Bienestar Laboral, Capacitación y Estímulos e Incentivos para la vigencia 2017, y según datos de correo electrónico del 29/08/2017 "<u>se ha cumplido el plan de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos en un 50% (ejecutadas 9 actividades de las 18 contempladas) y se ha cumplido el plan Institucional de capacitación en un 32% (ejecutadas 7 capacitaciones de las 22 programadas)</u>".</p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 60 de 84

COPIA CONTROLADA

Subcomponente	Programación					Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
	Realización de concursos de conocimiento de la alcaldía	Número de concursos de conocimiento de la administración realizados durante la vigencia	01	Secretaria General	30/09/17	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que <u>"No evaluable en este reporte"</u> .
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la estrategia de RDC en la vigencia.	03	General – Control Interno – Planeación y OT.	Cuatrimestral	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, no se indica avance al respecto; es de aclarar que aunque la Secretaría de Planeación y O.T. incluyó entre los responsables del seguimiento a la Oficina de Control Interno, es menester que la Secretaría de Planeación y O.T. entregue tanto la Estrategia de Rendición de Cuentas como las evidencias del avance o cumplimiento de la misma para que la Oficina de Control Interno pueda evaluar, con ello se evita ser juez y parte en la gestión.
	Realizar evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la audiencia pública de RDC de la vigencia.	03	Control Interno	31/12/17	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que <u>"No evaluable en este reporte"</u> .
	Definir planes de mejoramiento para la estrategia de RDC.	Número de planes de mejoramiento realizados para la estrategia RDC en la vigencia.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	Cuatrimestral	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, no se indica avance al respecto; aunque la Secretaría de Planeación y O.T. incluyó entre los responsables de la definición de planes de mejoramiento para la estrategia de RCC a la Oficina de Control Interno, es de aclarar: • Para la evaluación por parte de la



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 61 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<p>Oficina de Control Interno es menester que la Secretaría de Planeación y O.T. entregue tanto la Estrategia de Rendición de Cuentas como las evidencias del avance o cumplimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> La participación de la Oficina de Control Interno en la elaboración de Planes de Mejoramiento al respecto sólo puede ser del nivel asesor, es menester que la Secretaría de Planeación y O.T. lidere el establecimiento de dicho plan de Mejoramiento. Es claro que para trabajar en un Plan de Mejoramiento, debe haber una evaluación o auditoría junto con unos resultados y para poder haber una evaluación o auditoría debe estar la Estrategia de Rendición de Cuentas, la cual a la fecha no se observa elaborada. <p>Con las anteriores aclaraciones, se busca dar por entendido el rol de la Oficina de Control Interno evitando ser juez y parte en la gestión.</p>
	Diligenciar las preguntas del FURAG.	Numero de cargues al aplicativo SICEP realizados en la vigencia.	01	General – Control Interno – Planeación y OT.	31/05/17	<p><u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.</p>	<p><u>Cumplido</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, se tiene un cumplimiento del 100%; lo anterior la Oficina de Control Interno lo pudo corroborar a través del "Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Gestión Vigencia 2016 – Encuesta Departamento Administrativo de la Función Pública del 16/02/2017" presentado mediante oficio ALC2-012 del 23/02/2017 y dentro del cual se observa la referencia del Correo Electrónico del 03/02/2017 del DAFP que indica la obligatoriedad de <u>"... diligenciar entre otros el formulario 1. FURAG preparatorio; el cual tiene como finalidad preparar a las entidades en el nuevo esquema de medición de las políticas de desarrollo administrativo. Comprende las pestañas:</u></p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 62 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<u>Direccionamiento y Planeación, Gestión para el Resultado, Evaluación, Talento Humano, Control Interno, Gestión del Conocimiento y Articuladores. Estos componentes no generan calificación y también se observan los resultados del mismo.</u>
	Definir acciones para inclusión en el plan Anticorrupción 2018.	Número de acciones definidas para incorporación en la Plan Anticorrupción 2018.	01	Consejo de Gobierno	31/12/17	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que " <u>No evaluable en este reporte</u> ", respecto a lo cual la Oficina de Control Interno concuerda porque el Plan Anticorrupción 2017 a la fecha sólo se está ejecutando.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 63 de 84

COPIA CONTROLADA

▪ **4to Componente. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Rediseño del estructura actual de la Alcaldía de Apartadó.	Número de nuevas estructuras administrativas adoptadas para la Alcaldía de Apartadó	01	Secretaría General	30/06/17	<p><u>En avance</u></p> <p>La oficina de Control Interno verifica el convenio de asesoría con la ESAP y el trámite de contratación de profesionales para continuar con las etapas del proceso de rediseño, en cuanto al establecimiento de la nueva estructura, la cual se presentará a Concejo Municipal en sesiones de mayo para realizar su adopción.</p>	<p><u>En avance</u></p> <p>No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 no se indica avance al respecto, de acuerdo a información suministrada por la Secretaría General y Servicios Administrativos – Subsecretaría de Talento Humano y correo electrónico del Despacho del Alcalde del 20/08/2017 se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecido "convenio <u>interadministrativo 404 entre la ESAP y el Municipio de Apartadó- proyecto de "Fortalecimiento Institucional – Rediseño", de forma tal que se pueda obtener un estudio técnico a la luz de las previsiones de la Ley 909 de 2004, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1227 de 2005.</u> • Efectuada la medición de cargas laborales por procesos, en este momento se está a la espera de recepción de evidencias por parte de los funcionarios; una vez se tengan las evidencias se hará el comparativo para saber realmente la carga laboral. Cuando se evidencie la carga laboral real, se definirán el número de funcionarios por procesos confrontándolo con disponibilidad presupuestal para definir la planta viable para la Administración Municipal". • Enviadas a través de correo electrónico del Despacho del Alcalde el día 20/08/2017 "las funciones que en la nueva estructura serán asignadas a las dependencias", lo anterior en "cumplimiento a las facultades otorgadas por el Honorable Concejo Municipal para la modificación de la



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 64 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							<i>estructura de la Administración Central de la Alcaldía de Apartadó y con el consecuente desarrollo del estudio técnico de modernización".</i>
	Ejecutar las actividades contempladas en el proyecto: Gestión administrativa moderna eficiente y de cara al ciudadano	Porcentaje de ejecución del proyecto "Gestión administrativa moderna eficiente y de cara al ciudadano " durante la vigencia 2017	01	Secretaría General	30/12/17	En avance La oficina de control Interno de acuerdo a la verificación realizada (registros de contratación, informes de actividades) se evidencia que se vienen ejecutando actividades del proyecto tales como el defensor del ciudadano que viene desarrollando las funciones, está en ejecución las actividades del plan de capacitación, bienestar e incentivos y está en proceso de contratación herramientas tecnológicas para la atención al ciudadano y el rediseño institucional.	En avance No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que " <u>No evaluable en este reporte</u> "; la oficina pudo corroborar conforme la observación con corte al 08/05/2017, que a la fecha se está implementando el Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos, está avanzando el rediseño institucional y la consecución de nuevas herramientas tecnológicas como a la página web www.apartado-antioquia.gov.co .-
	Formular el Plan de Acción de Atención al Usuario para la vigencia 2017	Número de Planes de Acción de Atención al Ciudadano formulados y aprobados en el 2017	01	Secretaría General	30/03/17	Cumplida La oficina de control Interno de acuerdo a la verificación realizada, evidencia la aprobación y publicación en página web del plan de acción de atención al ciudadano para la vigencia 2017.	Cumplida Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.
	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Número de mecanismos establecido para comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	01	Secretaría General	30/05/17	En avance La oficina de control Interno de acuerdo a la verificación realizada, evidencia que se estableció en el plan de acción la entrega del informe de evaluación trimestral de PQRSDF y del componente estratégico del proceso de Atención al ciudadano y la evaluación de estos en concejo de gobierno, el primer trimestre se entrega y evalúa en la primera semana de mayo.	Cumplida Según información suministrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican cumplida la actividad; lo cual lo pudo corroborar de antemano por parte de la Oficina de Control Interno a través del " <u>Informe de Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones</u> " del día 08/05/2017



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 65 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
	Incluir en el Plan de Formación y Capacitación los temas relacionados con Atención al Ciudadano	Número de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	03	Secretaría General	30/12/17	<p><u>En avance</u> La Oficina de Control Interno verifica que en el plan de formación y capacitación vigencia 2017 incluye capacitaciones en el componente de atención al ciudadano.</p>	<p><u>En avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que "<u>No evaluable en este reporte</u>", no obstante según correo electrónico de la Subsecretaría de Talento Humano del 30/08/2017 informan con relación a Atención al Ciudadano se han realizado 6 actividades de capacitación en los temas de: 29/08/2017: Charla sobre PQRSF, 24/08/2017: Charla sobre procedimiento de PQRSF, 07/06/2017: Charla sobre PQRSF Aux Secretarías de Gobierno, 24/04/2017: Charla sobre actualización formato PQRSF, Del 27 al 29 de abril: Técnicas secretariales, programación neurolingüística, atención al ciudadano y 21/02/2017 : Video Conferencia PQRSF, manejo del Link de PQRSF en la Página de la Alcaldía..</p>
Fortalecimiento de los canales de atención	Disponer de un link de PQRS en la página web de la administración	Número de links dispuestos para PQRS en la página web de la administración	01	Secretaría General	30/06/17	<p><u>En avance</u> La Oficina de Control Interno revisando la información suministrada por la Secretaría General, verifica el link de PQRSF de la página web y correos electrónicos sobre la información con la empresa desarrolladora de la página, para hacer ajustes en ese link, el cual funcionará como la ventanilla única la cual cuenta con registro y radicación del 100% de las PQRSF y demás correspondencia que ingrese a la Administración por los diferentes medios y así mismo el seguimiento, respuestas, notificaciones y reportes.</p>	<p><u>Cumplida</u> Según información suministrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican cumplida la actividad; lo cual lo pudo corroborar de antemano por parte de la Oficina de Control Interno a través del "<u>Informe de Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones</u>" del día 08/05/2017, donde se indica que: <i>"En la página inicial del sitio, en el extremo inferior en la parte de "Contáctenos" contempla la información de Teléfono: (57) (4) 8280457, Fax: (57) (4) 8280175, Correo electrónico: contactenos@apartado-antioquia.gov.co, Dirección: Cra 100 No. 103A - 02. Horario de atención: Lunes a Jueves 07:00 AM a 12:00 M 2:00 PM a 6:00 PM Viernes 07:00 AM a 12M 2:00 PM a 5:00 PM. Código postal área urbana: 057840 Código postal área rural: 057847. Adicionalmente cuenta con el link "Peticiones, Quejas y Reclamos", el cual al darle clic, lo traslada a la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co"</i></p>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 66 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							antioquiap.gov.co/tra/misano_PQR_s.html , donde aparece los espacios para registrar una nueva solicitud y vinculos para hacer seguimiento a una petición, queja o reclamo enviado y estadísticas de peticiones, quejas y reclamos".
	Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2017	100	Todas las dependencias	Mensual	En avance La oficina de control Interno de acuerdo a la verificación realizada del informe de PQRSDF del primer trimestre, evidencia que algunas secretarías y/o dependencias han mejorado, pero no cumplen con la meta establecida.	En avance Según información suministrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican cumplida la actividad en un 96%; no obstante aunque la Oficina de Control Interno pudo corroborar el dato, el cual corresponde al porcentaje de PQRSDF atendidas oportunamente de forma general por todas las Secretaría y/u Oficinas cumpliendo con la meta del 90% que se tiene establecido en el Sistema de Gestión Integral, es necesario continuar el seguimiento hasta el final del año para observar que el cumplimiento de la meta se mantenga y se establezcan las acciones de mejoramiento correspondientes respecto a las contestadas de forma extemporánea o inoportuna.
	Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011	Número de registros públicos sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011, funcionando en la alcaldía	52	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Mensual (Marzo – Diciembre)	Sin avance La oficina de Control Interno evidencia que no se ha publicado ningún informe a la fecha, sin embargo la Secretaría General da información sobre la solicitud a sistemas para la publicación y las directrices que dio dicha oficina para mejorar el informe y la capacitación para la defensora del ciudadano con el fin que se hagan las publicaciones directamente desde esa oficina, previamente con la asignación de usuario y contraseña.	En avance Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 se han efectuado doce (12) de cincuenta y dos (52) registros públicos sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa W 001 del 2011, lo cual equivale a un 23%; no obstante los datos anteriores no se pudieron corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Publicar en la página web el resultado del seguimiento a peticiones de los usuarios	Número de informes públicos sobre peticiones de usuarios publicados en la página web	02	Secretaría General	15/07/17 30/12/17	Sin avance Aunque la fecha de logro no se ha cumplido, La oficina de Control Interno recibe información de la Secretaría General sobre la solicitud a sistemas para la publicación y	Sin avance No obstante según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 67 de 84

COPIA CONTROLADA

Subcomponente	Programación					Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
						las directrices que dio dicha oficina para mejorar el informe y la capacitación para la defensora del ciudadano con el fin que se hagan las publicaciones directamente desde esa oficina, previamente con la asignación de usuario y contraseña.	del 03/08/2017, indican " <u>No evaluable en este reporte</u> "; el plazo para la publicación del primer informe ya venció.
	Tener en funcionamiento los 5 días de la semana la línea anticorrupción y de atención al ciudadano 018000.	Promedio de días en la semana que funciona adecuadamente la línea 01800	05	Secretaría General	Permanente	<u>En avance</u> La oficina de control Interno de acuerdo a la verificación realizada de la información sobre las facturas de consumo de la línea 018000, evidencia su funcionamiento permanente.	<u>Cumplida</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; el dato anterior lo pudo corroborar la Oficina de Control Interno a través de la línea 018000400021
	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Número de reuniones mensuales para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	08	Secretaría General - Comunicaciones	Mensual	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Sin avance</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, no se indica avance al respecto.
	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención	Número de documentos de asignación de responsabilidades	01	Consejo de Gobierno	30/04/17	<u>Sin avance</u> La oficina de Control Interno no recibe evidencia del cumplimiento de esta actividad.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; no obstante el dato anterior no se pudo corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	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.	Número de tableros de indicadores establecidos medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	01	Secretaría General	30/03/17	<u>En avance</u> La oficina de control interno evidencia que se estableció un tablero de indicadores, donde se ajustaron éstos, las metas y variables; pero aún no han sido diligenciadas las hojas de vida, ni medidos y/o evaluados y a la fecha no se tienen establecido mecanismos para medir tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos, para lo cual se está en la contratación de medios tecnológicos que permitirán capturar esta información.	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017, porque no obstante según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican " <u>cumplida la actividad</u> ", no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
Fortalecimiento de	Revisar y ajustar el proceso de atención al ciudadano	Número de procesos de atención al ciudadano revisados	01	Secretaría General	30/03/17	<u>En avance</u> La oficina de control interno evidencia la	<u>Cumplida</u> Según archivo de Excel entregado por la



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 68 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
						caracterización del proceso F-ADM-AC-01 Atención al Ciudadano en versión: 3 Con Fecha de Aprobación: 11-08-2016 y listas de asistencia de la revisión de ésta realizada en mayo 4 de 2017.	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad, lo cual se corrobora con la información de las actas de los "Comités Primarios" de la Secretaría General donde se registra la revisión de los documentos del proceso de atención.
	Definir la Política Pública de Atención al Ciudadano	Número de políticas públicas definidas para la atención al ciudadano	01	Secretaría General	30/06/17	<u>En avance</u> La oficina de control interno evidencia que aunque la fecha de logro no se ha cumplido, se vienen adelantando gestiones para la implementación de la política, como son referenciarían del proceso de atención al ciudadano de la gobernación de Antioquia por parte de la profesional Universitaria de atención al ciudadano y jornadas de estudio, análisis y conocimiento de la normatividad y demás documentos para iniciar la planificación y realización la política por parte del comité primario.	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.
	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles (Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a las páginas web de las entidades (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad	01	Secretaría General	30/06/17	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad y en las observaciones "Pantalla con Alto Contraste"; no obstante el dato anterior no se pudo corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad (Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Porcentaje de construcciones públicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos	100	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial	Permanente	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; no obstante el dato anterior no se pudo corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para	Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos en la calidad del servicio	80	Secretaría General	30/05/1715/12/17	<u>En avance</u> La oficina de control interno evidencia que se	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 69 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
	garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	(Estrategia de lenguaje claro).				tiene un borrador de los protocolos de atención al ciudadano el cual está en revisión jurídica para realizar la adopción y posterior socialización e implementación.	08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.
Talento Humano	Realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración	Número de evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios de la administración	01	Todas las dependencias	30/07/17	<u>En avance</u> La Oficina de Control Interno verifica la información suministrada por Talento Humano, sobre el estado de la realización de evaluaciones de desempeño ejecutadas y algunos servidores aún no han sido evaluados el periodo 2016 y la concertación para 2017 no se encuentra cumpliendo el Acuerdo No. 565 de la CNSC.	<u>En avance</u> No obstante para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican " <u>No evaluable en este reporte</u> "; se pudo corroborar con la Secretaría General según datos del 30/07/2017 que " <u>para la vigencia del 2017, se ha concertado objetivos de acuerdo al tipo de evaluación así: de los 46 de carrera administrativa han concertado 29 funcionarios, de los 96 en provisionalidad y planta temporal han reportado 90 funcionarios, y de los 7 para establecer acuerdo 5 han concertado objetivos. Acción: se emitió circular, y se hizo recordatorio a través de los correos institucionales a todas las dependencias y funcionarios recordando los tiempos del proceso de evaluación, y reporte de dicha evaluaciones</u> ".
	Realzar en compañía de la CNSC el concurso de carrera administrativa	Número de concursos de carrera administrativa realizados en 2017	01	Secretaría General	30/12/17	<u>En avance</u> La oficina de Control Interno verifica la información sobre las actividades realizadas por Talento Humano para facilitar y promover el concurso de carrera administrativa, tales como videoconferencia para todos los funcionarios y suministro de información para la preparación para los exámenes del concurso.	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican " <u>No evaluable en este reporte</u> ".
	Incluir en el plan de formación y capacitación los temas relacionados con Atención al ciudadano*.	Número de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	03	Secretaría General	De acuerdo al cronograma	<u>En avance</u> La Oficina de Control interno evidencia dentro del Plan de Formación y capacitación vigencia 2017, temáticas de capacitación en eje temático de Atención al ciudadano	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 se han efectuado dos (2) de tres (3) actividades de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración, lo cual equivale a un 67%; no obstante los datos



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 70 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
							anteriores no se pudieron corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.
	Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio	Porcentaje de procesos de selección del personal realizados y basados en competencias	100	Secretaría General	Permanente	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>Cumplida</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad en un 100%, lo cual se pudo corroborar con la Secretaría General donde informan adicionalmente que se ha fortalecido los procesos de selección del personal por medio de las siguientes acciones " <u>Se ajustó el manual de funciones, se verifican los requisitos en la norma, se tiene como estrategia la entrevista, y se reportaron los cargos vacantes definitivas en la plataforma de SIMO, de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para concurso de mérito.</u> "
	Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	Número de sistemas de incentivos ejecutados para destacar el desempeño de los servidores públicos	01	Secretaría General	De acuerdo al cronograma	<u>En avance</u> La oficina de control interno verifica que se tiene establecido un sistema de incentivos para los servidores públicos dentro del Plan de Bienestar Laboral, el cual incluye en los criterios para seleccionar el de la atención al ciudadano; igualmente ya se solicitó las secretarías realizar la elección de los servidores públicos para la posterior aplicación de los incentivos y/o estímulos.	<u>Cumplida</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; lo cual se pudo corroborar con la Secretaría General donde informan adicionalmente: <ul style="list-style-type: none"> • Por medio de la Resolución 349 del 31/03/2017, se acogió el Plan de Bienestar Laboral, Capacitación y Estímulos e Incentivos para la vigencia 2017, y según datos de correo electrónico del 29/08/2017 "<u>se ha cumplido el plan de Bienestar Laboral, Estímulos e Incentivos en un 50% (ejecutadas 9 actividades de las 18 contempladas) y se ha cumplido el plan Institucional de capacitación en un 32% (ejecutadas 7 capacitaciones de las 22 programadas).</u>" • "<u>Se cumple con lo establecido en la Ley 1567 de 1994, y en la entidad se tiene</u>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 71 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
Normativo y Procedimental	Establecer y poner en funcionamiento la política de protección de datos.	Número de Políticas de Protección de datos implementada en la administración municipal	01	Todas las dependencias	15/06/17	En avance La secretaria General informa que solicitó modificación de la fecha para el 15 de junio en los ajustes que se le enviaron a Marcela Restrepo del Plan Anticorrupción. Argumentan que el establecimiento de la política se origina desde la Subsecretaría de Tics. Actualmente están en la construcción de la política para luego ser socializada con los funcionarios e implementada en cada una de las dependencias.	<u>com estrategia el reconocimiento público al mejor empleado mensualmente, y los equipo de trabajo</u> Cumplida Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; lo cual la Oficina de Control Interno lo pudo corroborar según documento "Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales de los Titulares de la Alcaldía de Apartado" suministrado por la Secretaría General a través de correo electrónico del día 04/08/2017.
	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos**	Número de reglamentos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos implementados	01	Secretaría General	Permanente	En avance La oficina de Control interno evidencia que se tiene el procedimiento para la atención a PQRSDF (P-ADM-MC-07) y el procedimiento para la notificación (P-ADM-AC-01), pero dado los resultados de inoportunidad de algunas dependencias se concluye que no están totalmente implementados. Dichos procedimientos están siendo revisados y ajustados según se evidencia en listas de asistencia.	Cumplida Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; dicho dato la oficina de Control Interno lo pudo corroborar de acuerdo al seguimiento efectuado con corte al 08/05/2017 y el cumplimiento del 96% de PQRSDF atendidas oportunamente de forma general por todas las Secretaría y/u Oficinas cumpliendo con la meta del 90.
	Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Número de sistemas de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) operando en la alcaldía de Apartadó	01	Secretaría General	Permanente	En avance La oficina de control interno verifica en la dirección de la red \\172.16.8.17\pqrsf\Arnolys/control de correspondencia recibida; donde se hace la asignación manual para la radicación de las peticiones y correspondencia que ingresa por la ventanilla única.	Cumplida Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; lo anterior se pudo corroborar con la información de la ventanilla única.
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Número de campañas informativas realizadas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	02	Secretaría General	30/06/17 30/12/17	En avance La oficina de Control interno evidencia de acuerdo a los registros de publicación en página web, radio, carteleras, redes sociales y correos electrónicos a las dependencias, donde se ha publicado la carta de trato digno la cual establece los derechos y deberes de	En avance Similar a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, no suministran información adicional.



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 72 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
						los ciudadanos; aunque no se han diseñado como tal campaña informativa.	
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Número de cartas de trato digno publicadas en los canales de atención de la administración.	01	Secretaría General	30/06/17	<u>En avance</u> La oficina de Control interno evidencia de acuerdo a los registros de publicación en página web, radio, carteleras, redes sociales y correos electrónicos a las dependencias, donde se ha publicado la carta de trato digno la cual establece los derechos y deberes de los ciudadanos.	<u>Cumplida</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad, lo cual corrobora manifestado en el informe anterior.
Normativo y Procedimental	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	Porcentaje de trámites y procedimientos administrativos documentados	100	Todas las dependencias	30/03/17	<u>En avance</u> La oficina de Control interno evidencia que no se ha cumplido el 100% de la identificación y documentación de trámites y procedimientos administrativos, de acuerdo a lo informado en el estado de cumplimiento de la identificación de trámites, en cuanto al inventario y documentación de la hoja de vida de éstos. (estrategia anti tramites)	<u>Cumplida</u> Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que " <u>Los 120 están en el SUIIT</u> ", y de acuerdo la información suministrada por la Secretaría General y de Servicios Administrativos a través de los correos electrónicos del 11,13, 25, 27 y 31/07/2017, se observa que " <u>La inscripción de los trámites en el SUIIT, se cumplió en un 100%</u> ". 
	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Número de informes de PQRSD elaborados	04	Secretaría General	30/04/1730/ 07/1730/10/ 1730/12/17	<u>En avance</u> La oficina de control interno verifica que a la fecha se realizó el informe del primer trimestre, pero aún no se ha evaluado, analizado y tomado las acciones pertinentes.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 se han elaborado dos (2) de cuatro (4) informes, lo cual equivale a un 50%. La Oficina de Control Interno a través del " <u>Informe de Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos,</u>



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 73 de 84

COPIA CONTROLADA

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
Relacionamiento con el Ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la alcaldía municipal.	Numero de caracterizaciones realizadas a los usuarios de la administración.	01	General – Planeación y OT.	30/08/17	<u>En avance</u> La Oficina de control Interno verifica que en El link de PQRSDf de la página web, se tiene el mecanismo para el registro de los usuarios el cual contiene actualmente datos básicos de identificación de los usuarios, además existen comunicaciones con la empresa desarrolladora de la plataforma donde se solicita la parametrización de un número amplio de variables para la caracterización de los ciudadanos. También se verifica información sobre una jornada de registro de ciudadanos en el evento de lanzamiento de la página web.	<u>Sugerencias y Felicidades</u> ” del día 08/05/2017, pudo corroborar la información con corte hasta el mes de julio de la presente vigencia,
	Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de los servicios de la administración.	Numero de encuestas de satisfacción del cliente aplicadas en la vigencia 2017	02	Secretaria General	30/05/17 15/12/17	<u>En avance</u> La Oficina de Control Interno, evidencia que se están adelantando gestiones para la realización de las encuestas, tales como correo electrónico de solicitud de ajuste al formato de encuesta con respecto a las preguntas por cada una de las dependencias, así mismo jornada de revisión y ajuste del procedimiento.	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 no indican nada al respecto a la realización de la primera encuesta de satisfacción y respecto al cumplimiento de la segunda sólo indican <u>“No evaluable en este reporte”</u> .
	Atender con criterios de inclusión a personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja	Porcentaje de personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja que son atendidas adecuadamente en la alcaldía municipal	100	Todas las dependencias	31/12/17	<u>En avance</u> La Oficina de Control interno evidencia que desde el proceso de atención al ciudadano se tiene previsto la caracterización de los ciudadanos donde se tiene previsto estas variables. Actualmente hay una caracterización parcial por parte de cada una de las dependencias en las bases de datos de solicitudes de programas y servicios. Pero no se tiene formalizado un mecanismo de atención preferencial para la atención con criterios de inclusión, ni un medio consolidado para registrar el 100% de las atenciones a esta población.	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican <u>“No evaluable en este reporte”</u> .

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 74 de 84

COPIA CONTROLADA

▪ 5to Componente. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, y sus horas de atención al público	Número de estructura orgánica, funciones y deberes, ubicación de sedes, y horas de atención al público la Alcaldía de Apartadó publicadas en la página web del Municipio	01	Secretaría General	30/06/17	<p><u>En avance</u></p> <p>Se publica la información de interés general en la siguiente ruta: http://www.apartado-antioquia.gov.co Nuestra alcaldía.</p> <p>http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Infomacion-Publica.aspx</p>	<p><u>Cumplida</u></p> <p>Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad, respecto a lo cual la Oficina de Control Interno lo pudo corroborar en el sitio web www.apartado-antioquia.gov.co donde se tiene publicado la estructura orgánica, funciones y deberes conforme a la Ley 136 de 1994, horario de atención al público y ubicación de las dependencias</p>
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.	Numero de presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público publicados en la página web para la vigencia 2017.	01	Secretaria General – Secretaría de Hacienda	30/03/17	<p><u>Sin avance</u></p> <p>De acuerdo a información suministrada por la Secretaría General, la secretaria de Hacienda no suministró dicha información para ser publicada en la página web Municipal para la presente vigencia.</p>	<p><u>En avance</u></p> <p>Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad, respecto a lo cual la Oficina de Control en la rutas http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Informacion-Financiera-y-Contable.aspx y http://www.apartado-antioquia.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx solo pudo evidenciar "Estados Financieros Enero-Marzo 30 de 2017" y "Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2017", pero no observa la información presupuestal.</p>
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.	Numero de directorios de funcionarios actualizados y publicados en la página web del Municipio de Apartadó	01	Secretaria General	30/03/17	<p><u>En avance</u></p> <p>Se publica en la nueva página web la información relacionada con los funcionarios públicos en el siguiente link: http://www.apartado-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Nuestros-Directivos-y-Funcionarios.aspx</p>	<p><u>Cumplido</u></p> <p>Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; lo cual la Oficina de Control Interno lo pudo corroborar en la ruta</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 75 de 84

COPIA CONTROLADA

							http://www.apartado-antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/
Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.	Número de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página web	01	Secretaría de Planeación	31/01/17	Cumplido Se publica Plan Anticorrupción en el siguiente link: http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx	Cumplido Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.	
Publicar los informes de auditoría realizados.	Porcentaje de informes de auditorías publicados en la página web del municipio	100	Control Interno	Permanente	En avance La Oficina de Control Interno a través de los Informes Pormenorizados de Control Interno, presenta de forma detallada la información respecto a resultados dados en las diferentes auditorías.	En avance La Oficina de Control Interno a la fecha ha presentado los siguientes informes: <ul style="list-style-type: none"> Elaborado y publicado el día 11/03/2016 en el sitio web de la Alcaldía Municipal en el link: http://apartado-antioquia.gov.co/nuestro_control_interno.shtml#informes, el primero (1) de tres (3) "Informes Pormenorizados de Control Interno" programados para la vigencia 2016. La publicación se efectuó dentro de los términos establecidos, ya que según norma la fecha límite para hacerlo es el día 12 de los meses de marzo, agosto y noviembre. Elaborado y publicado el día 12/07/2017 en el sitio web de la Alcaldía Municipal en el link: http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20Pormenorizado%20del%20Estado%20de%20Control%20Interno%20Julio%202017.PDF, el segundo (2) de tres (3) "Informes Pormenorizados de Control Interno" programados para la vigencia 2017. La publicación se efectuó dentro de los términos establecidos, ya que según norma la fecha límite para hacerlo es el día 12 de los meses de marzo, julio y noviembre. Conforme las exigencias normativas el presente informe 	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 76 de 84

COPIA CONTROLADA

							dentro de los términos se publicó en el link http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=qbPlan%20Anticorrupcion-2-&x=3180193 , el primero de cuatro informes del Plan Anticorrupción el día 13/02/2017.
Publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones.	Porcentaje de procesos de contratación (adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones), publicados en la página web del municipio	100	Oficina Jurídica	Permanente	Cumplido http://www.apartado-antioquia.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx	Cumplido Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.	
Diseñar en la WEB un sitio virtual de "Buzón de sugerencias".	Número de Buzón de sugerencias creado en la página web del municipio	01	Secretaría General	30/03/17	En avance La oficina de Control Interno verifica que en la página web de la Administración contempla un sitio virtual para la recepción, registro y gestión de las sugerencias, el cual se encuentra en ajustes.	Cumplida Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican cumplida la actividad; lo cual lo pudo corroborar de antemano por parte de la Oficina de Control Interno a través del "Informe de Seguimiento al Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones" del día 08/05/2017, donde se indica que: <i>"En la página inicial del sitio, en el extremo inferior en la parte de "Contáctenos" contempla la información de Teléfono: (57) (4) 8280457, Fax: (57) (4) 8280175, Correo electrónico: contactenos@apartado-antioquia.gov.co, Dirección: Cra 100 No. 103A - 02. Horario de atención: Lunes a Jueves 07:00 AM a 12:00 M 2:00 PM a 6:00 PM Viernes 07:00 AM a 12M 2:00 PM a</i>	



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de Aprobación:
20 de Marzo de 2015

Página: 77 de 84

COPIA CONTROLADA

5:00 PM. Código postal área urbana: 057840 Código postal área rural: 057847. Adicionalmente cuenta con el link "Petición, Quejas y Reclamos", el cual al darle clic, lo traslada a la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/portal/mostrar_PQR.shtml, donde aparece los espacios para registrar una nueva solicitud y vínculos para hacer seguimiento a una petición, queja o reclamo enviado y estadísticas de peticiones, quejas y reclamos". Adicionalmente se observa establecido en la página web el link "Escríbale al Alcalde".

En avance
Está en proceso de revisión con cada una de las secretarías el cumplimiento de la ley anti trámites para el no cobro de este concepto. Adicionalmente, no se presta el servicio de reproducción de información.

En avance
Similar a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican "No evaluable en este reporte".

En avance
La oficina de control Interno de acuerdo a la verificación realizada del informe de PQRSDf del primer trimestre, evidencia que algunas secretarías y/o dependencias han mejorado, pero no cumplen con la meta establecida.

En avance
Aunque para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican "No evaluable en este reporte", la Oficina de Control Interno pudo corroborar el cumplimiento del 96% de PQRSDf atendidas oportunamente de forma general por todas las Secretaría y/u Oficinas cumpliendo con la meta del 90% que se tiene establecido en el Sistema de Gestión Integral. Respecto a lo anterior es necesario continuar el seguimiento hasta el final del año para observar que el cumplimiento de la meta se mantenga y se establezcan las acciones de mejoramiento correspondientes respecto a las contestadas de forma extemporánea o inoportuna.

Lineamientos de Transparencia Pasiva
Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información

Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información

Porcentaje de costos adicionales a los de reproducción de información cobrados en la administración municipal, sin motivación administrativa

0

Todas las dependencias

30/12/17

Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.

Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2017

100

Todas las dependencias

31/12/17



COPIA CONTROLADA

	Realizar el registro o inventario de activos de Información.	Número de registros o inventarios de activos de información publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web del municipio	01	Secretaría General	30/08/17	<u>En avance</u> Según información suministrada por la Secretaría General, esta actividad quedo reprogramada en los ajustes realizados al Plan Anticorrupción para el 30 de agosto del 2017 debido a la complejidad de la tarea.	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican <u>"No evaluable en este reporte"</u> .
	Realizar el esquema de publicación de información de la Alcaldía de Apartadó.	Número de esquemas de publicación de información de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	01	Secretaría General	30/12/17	<u>Sin avance</u> Debido a la complejidad de la tarea.	<u>Sin avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican <u>"No evaluable en este reporte"</u> .
	Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Número de Índices de Información clasificada y reservada de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	01	Secretaría General	30/10/17	<u>Sin avance</u> Debido a la complejidad de la tarea	<u>Sin avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 sólo indican <u>"No evaluable en este reporte"</u> .
Criterio Diferencial de accesibilidad	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles.	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad administración	01	Secretaría General	30/06/17	<u>En avance</u> La página web cuenta con herramientas en formatos alternativos como audios y alto contraste para las personas con limitaciones auditivas y visuales.	<u>En avance</u> Símil a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017 no suministran información adicional.
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Porcentaje de construcciones publicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	100	Secretaría de Planeación	Permanente	<u>Sin avance</u> La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	<u>En avance</u> Según archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correo electrónico del 03/08/2017 indican el 100% de construcciones publicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad; no obstante los datos anteriores no se pudieron corroborar porque no se suministró a la Oficina de Control Interno las evidencias que soportaran dicha información.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 79 de 84

COPIA CONTROLADA

Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar anualmente un informe de solicitudes de acceso a información	Número de informes de solicitudes de acceso a información realizados en el 2017	01	Secretaría General	12/12/17	Sin datos	Sin avance Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que <i>"No evaluable en este reporte"</i> ; respecto a ello la Oficina de Control Interno concuerda con dicha información por el plazo de cumplimiento.
	Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente	Número de informes de recomendación de mejora realizados en el 2017	01	Secretaría de Planeación	12/12/17	Sin avance La Oficina de Control Interno, no recibió información por parte del responsable, ni de la Secretaría de Planeación en su rol de monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan.	Sin avance Según información registrada en archivo de Excel entregado por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, a través de correo electrónico del 03/08/2017, indican que <i>"No evaluable en este reporte"</i> ; respecto a ello la Oficina de Control Interno concuerda con dicha información por el plazo de cumplimiento.

6to Componente. Iniciativas Adicionales

Programación						Detalle de Seguimiento de Cumplimiento de Actividades	
Subcomponente	Actividades Programadas	Indicador	Meta	Responsable	Fecha	Corte 08/05/2017	Corte 31/08/2017
No aplica.	Actualización y socialización de del código de ética que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la alcaldía, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la identidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los funcionarios y la ciudadanía en general	N° de actualización y socialización de del código de ética efectuados.	01	Secretaría General – Subsecretaría de Talento Humano	12/12/17	En avance La Oficina de Control Interno, verifica que desde la Secretaría General se coordinó la realización de la encuesta de percepción de la gestión ética por parte de los funcionarios seleccionados de acuerdo a la muestra y se tienen el borrador del plan de gestión ética sobre el diagnóstico y el marco estratégico y legal; aún falta el plan de acción y/o de mejoramiento de acuerdo a los resultados del diagnóstico.	En avance Similar a la observación con corte al 08/05/2017. Para el presente informe no se recibió información adicional por parte de la Secretaría de Planeación y O.T. en su rol de Monitoreo conforme el Artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 del 26/01/2016.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015
		Página: 80 de 84

COPIA CONTROLADA

- % de Avance de Cumplimiento de Actividades Componente - Corte 08/05/2017 y 31/08/2017

Componente	Corte 08/05/2017			Corte 31/08/2017		
	N° Actividades		% de Avance Cumplidas	N° Actividades		% de Avance Cumplidas
	Cumplidas	Programadas		Cumplidas	Programadas	
1er Componente. Gestión del Riesgo de Corrupción	4	9	44%	4	9	44%
2do Componente. Estrategia Antitrámite	0	7	0%	0	7	0%
3er Componente. Rendición de Cuentas	2	25	8%	3	25	12%
4to Componente. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1	33	3%	12	33	36%
5to Componente. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	2	16	12.5%	5	16	31%
6to Componente. Iniciativas Adicionales	0	1	0%	0	1	0%
Total	9	91	9.8%	24	91	26%

- Interpretación Resultado % de Avance de Cumplimiento de Actividades Componente – Corte 31/08/2017

De acuerdo al “% de Avance de Cumplimiento de Actividades Componente – Corte 31/08/2017” el cual fue del 26% y los criterios de cumplimiento que sugiere la “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02” de la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República⁴, a la fecha el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Municipio de Apartado aún se encuentra en “Zona Baja”, entre 0 y 59% de cumplimiento.

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).

Actividades cumplidas / Actividades

4 programadas.

De 0 a 59% Es	Rojo
De 60 a 79% Es	Amarillo
De 80 a 100% Es	Verde

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 81 de 84

COPIA CONTROLADA

- **Avances en la implementación de recomendaciones efectuadas en el “Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 08/05/2017”, enviado por medio de oficio ALC2-026 del 10/05/2017**

<u>Recomendación “Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 22/08/2016”</u>	<u>Estado de Implementación de la(s) Recomendación(es)</u>
<u>Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial</u> - Se reitera por segunda vez, establecer el Plan de Mejoramiento respecto a la no atención efectiva de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno a través de los informes enviados por medio de los oficios ALC2-015 del 05/05/2016 y ALC2-039 del 26/08-2016, con las cuales sólo se busca contribuir a las Secretarías y/u Oficinas en la recordación del cumplimiento de la normatividad existente. - Establecer e implementar cronogramas de monitoreo y evaluación consistentes que permitan avanzar de forma ordenada y dentro de los plazos en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.	<u>Sin Avance</u> La Oficina de Control Interno no recibió información al respecto.
<u>Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial en conjunto con la Secretaría General y de Gestión Administrativa (SG), Oficina de Comunicaciones y Procesos que Correspondan:</u> Se reitera, teniendo en cuenta que estamos en mora, porque el plazo del 31 de enero ya se cumplió, se debe establecer y publicar de forma perentoria en la página w eb de la Entidad, la “Estrategia de Racionalización de Trámites” y “Estrategia de Rendición de Cuentas”, “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano” y “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” conforme a la metodología, parámetros y/o soportes normativos propios que tenga cada una de las políticas.	<u>Sin Avance</u> La Oficina de Control Interno no recibió información al respecto.
<u>Para la Oficina de Comunicaciones</u> Mantener la “promoción, divulgación y/o socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017”, en el marco del cumplimiento de las acciones o actividades planteadas en el mismo	<u>En Avance</u> Difundido internamente el Mensaje de Autocontrol y Autorregulación del 22/05/2017 relacionado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.
<u>Para la Oficina de Control Interno:</u> Realizar el siguiente “Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en el mes de agosto-septiembre de la vigencia 2017.	<u>Cumplido</u> Con el presente informe se da cumplimiento.
<u>Para la Subsecretaria de Gestión TICs y Documental:</u> Publicar el presente informe en el sitio w eb de la Administración Municipal en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes .	<u>Cumplida</u> Conforme las exigencias normativas el presente informe dentro de los términos se publicó en el sitio w eb www.apartado-antioquia.gov.co en el link http://www.apartado-antioquia.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202017.pdf y se entregó copia en la Contraloría General de Antioquia el día de ayer 09/05/2017.

8. Conclusiones:

- Entre el “Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” con corte del 08/05/2017 y el 31/08/2017 solo se observa 15 actividades adicionales “Cumplidas” (24 - 9 =15), es importante resaltar que 14 de las 32 actividades que se evidenciaron en el informe con corte del 08/05/2016 “Sin avance”, pasaron en el presente informe al estado “En avance”, lo cual una vez cumplidas le permitiría a la Administración Municipal mejorar el “% de Avance de Cumplimiento de Actividades Componente” de acuerdo a los criterios de calificación que sugiere la “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”.
- La Administración Municipal debe reforzar esfuerzos en el cumplimiento de las

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 82 de 84

COPIA CONTROLADA

actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, teniendo en cuenta que ya han avanzado 8 de los 12 meses de la vigencia y que aún faltan por cumplir 67 de las 91 actividades establecidas (18 que están “Sin Avance” y 49 “En Avance”).

9. Recomendaciones:

• **Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial**

- Se reitera por tercera vez, establecer el Plan de Mejoramiento respecto a la no atención efectiva de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno a través de los informes enviados por medio de los oficios ALC2-015 del 05/05/2016 y ALC2-039 del 2608-2016, con las cuales sólo se busca contribuir a las Secretarías y/u Oficinas en la recordación del cumplimiento de la normatividad existente.
- Establecer e implementar cronogramas de monitoreo y evaluación consistentes que permitan avanzar de forma ordenada y dentro de los plazos en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.

• **Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial en conjunto con la Secretaría General y de Gestión Administrativa (SGI), Oficina de Comunicaciones y Procesos que Correspondan:**

Se reitera por segunda vez, teniendo en cuenta que estamos en mora, porque el plazo del 31 de enero ya se cumplió, se debe establecer y publicar de forma perentoria en la página web de la Entidad, la “Estrategia de Racionalización de Trámites” y “Estrategia de Rendición de Cuentas”, “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano” y “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” conforme a la metodología, parámetros y/o soportes normativos propios que tenga cada una de las políticas.

• **Para la Oficina de Comunicaciones**

Se reitera, Mantener la “promoción, divulgación y/o socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017”, en el marco del cumplimiento de las acciones o actividades planteadas en el mismo

• **Para la Oficina de Control Interno:** Realizar el siguiente “Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en el mes de diciembre de la vigencia 2017.

• **Para la Subsecretaría de Gestión TICs y Documental:** Publicar el presente informe en el sitio web de la Administración Municipal en la ruta http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.

Atentamente,



Jhon Jaime Miranda Rodríguez

Jefe de Oficina de Control Interno

Fuentes:

Dependencia	Documento	Fecha de Recepción en la Oficina de Control Interno
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial Secretaría General,	Información de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial a través de correos electrónicos del 03/08/2017, de la Secretaría General del 04, 15, 20 y 31 de agosto de 2017, de la Subsecretaría de Gestión Tics y	31/07/2017 y 03, 04, 15, 20 y 31 de agosto de 2017

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 83 de 84 COPIA CONTROLADA

Subsecretaría de Gestión Tics y Documental y Secretaría de Inclusión Social.	Documental del 04/08/2017 y Secretaría de Inclusión Social del 31/07/2017.	
--	--	--

- Anexo 1. "Información de Seguimiento Cuantitativo Plan de Desarrollo Obras para la Paz – Inversión" suministrado por la Secretaría de Planeación y O.T. corte 30/06/2017
- Análisis Financiero

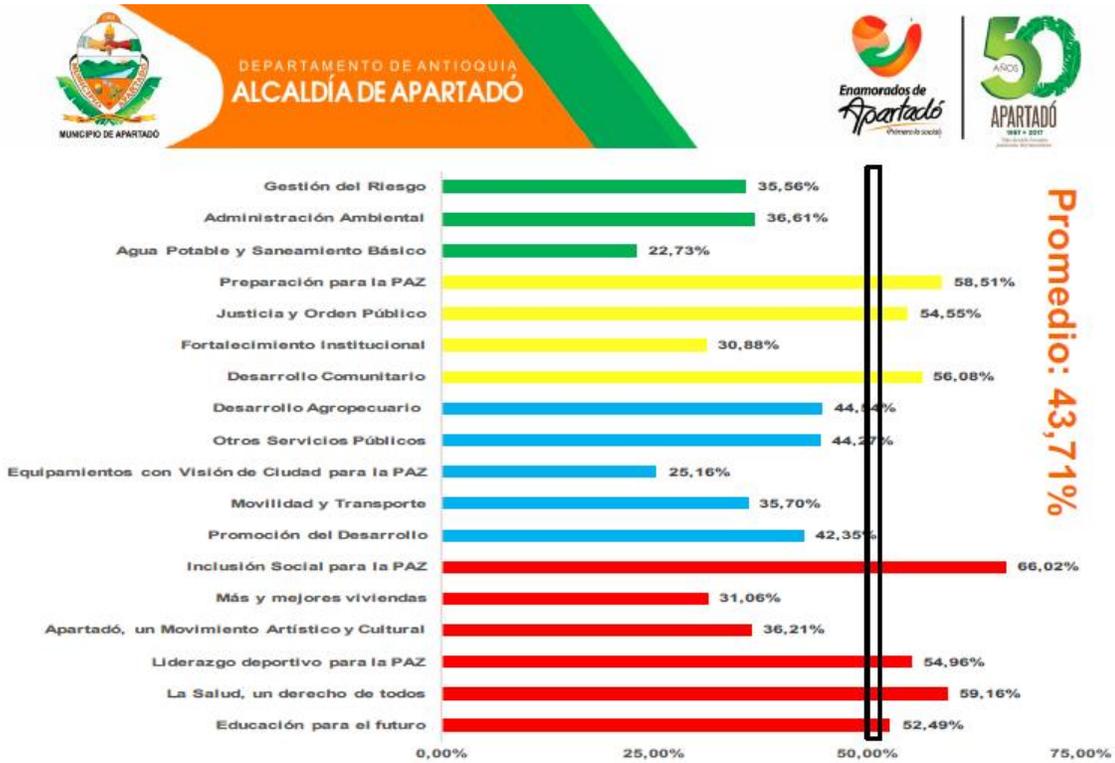
Plan Plurianual Inversiones			167.419.000
Presupuesto 2017		196.923.686	117,62%
Disponibilidades	115.870.794	58,84%	69,21%
Compromisos	85.074.015	43,20%	50,82%
Obligaciones	52.642.838	26,73%	31,44%
Pagos	51.307.969	26,05%	30,65%

Componente	Avance 2017	PPI VS PPTO	PPI VS DISP	PPTO VS DISPO	PPTO VS Comp.	PPTO VS Oblig.	PPTO VS Pagos
Educación para el futuro	52,49%	122,70%	42,25%	34,43%	30,91%	15,78%	15,77%
La Salud, un derecho de todos	59,16%	134,20%	6,19%	4,62%	1,99%	0,04%	0,03%
Liderazgo deportivo para la PAZ	54,96%	604,80%	293,53%	48,53%	44,26%	19,40%	19,40%
Apartadó, un Movimiento Artístico y Cultural	36,21%	278,14%	11,00%	3,96%	3,96%	2,75%	2,75%
Más y mejores viviendas	31,06%	15,00%	0,90%	6,03%	5,99%	0,21%	0,09%
Inclusión Social para la PAZ	66,02%	257,50%	120,10%	46,64%	44,06%	1,59%	1,05%
Promoción del Desarrollo	42,35%	102,25%	16,87%	16,49%	16,49%	2,38%	2,38%
Movilidad y Transporte	35,70%	105,14%	29,89%	28,43%	10,02%	0,10%	0,10%
Equipamientos con Visión de Ciudad para la PAZ	25,16%	18,99%	0,82%	4,30%	4,30%	0,32%	0,00%
Otros Servicios Públicos	44,27%	849,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desarrollo Agropecuario	44,54%	55,80%	23,93%	42,89%	42,89%	0,00%	0,00%
Desarrollo Comunitario	56,08%	428,29%	41,00%	9,57%	9,57%	0,96%	0,96%
Fortalecimiento Institucional	30,88%	74,23%	7,86%	10,60%	3,05%	0,12%	0,12%
Justicia y Orden Público	54,55%	175,59%	47,86%	27,25%	24,88%	3,51%	3,51%
Preparación para la PAZ	58,51%	77,21%	10,90%	14,11%	8,30%	1,59%	1,43%
Agua Potable y Saneamiento Básico	22,73%	111,20%	38,10%	34,26%	34,26%	0,00%	0,00%
Administración Ambiental	36,61%	225,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gestión del Riesgo	35,56%	132,07%	52,99%	40,13%	40,01%	0,12%	0,06%

- Avance Planes de Acción

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 84 de 84

COPIA CONTROLADA



Última línea-----última línea-----última línea