



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSNABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Política de Administración de Riesgos	Revisar y/o actualizar la Política de Administración de Riesgos.	Política de Administración de Riesgos revisada y/o actualizada.	Equipo SIGE-MIPG	30/06/2022	100%	<p>Se evidencia que la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Administración de Riesgos Se encuentran actualizadas. Se llevó a cabo la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la revisión y aprobación de la Política de Administración de Riesgo, el día 20/10/2021 mediante Acta de Comité No. 002-2021. La socialización de la Política de Administración de Riesgos, se realizó en la misma sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Y se encuentra publicada en el aplicativo.</p> <p><u>Nextcloud/Calidad/Procesos estratégicos/Sistema Integrado de Gestión/Políticas.</u></p>
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Análisis y evaluación de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Equipo SIGE-MIPG	30/01/2022	100%	<p>Se verifica la realización del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2022, el cual se encuentra publicado en la página WEB institucional.</p> <p><u>https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/2022/PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.PDF</u></p>



J
EA



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION



SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Consulta y divulgación	Publicación Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para consideración y participación de las partes interesadas.	Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado para consideración y participación de las partes interesadas	Secretarias de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2022	100%	Se evidencia en los soportes entregados, la publicación en la página web institucional; el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/2022/PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.PDF
	Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado.	Secretarias de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2022	100%	Se evidencia la publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2022 en sus 6 Componentes y se publicó en página y los Mapas de Riesgos de Corrupción en la página web Institucional. https://www.putumayo.gov.co/images/documentos/Planes_y_programas/2022/PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.PDF
	Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Correos electrónicos y/o comunicaciones internas.	Secretaría de Planeación	01/02/2022	100%	Se evidencia la publicación en la página institucional, El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022, el cual fue publicado el día 02 de febrero de 2022.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**



SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Monitoreo y Revisión	Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción (enero, mayo y septiembre).	Monitoreo y revisión realizadas.	Secretaría de Planeación (Equipo SIGE-MIPG)	31/12/2022	0%	Se aclara que el monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción se realizaría en el mes de mayo de 2022, Mediante oficio SPD-0544 del 10-05-2022, la Secretaria de Planeación Departamental al realizar una revisión detallada del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 junto con los veinte (20) formatos de mapas de riesgos publicado en la página web de la Gobernación de Putumayo en el link https://www.putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion , se evidenció que la entidad no identificó riesgos de corrupción para la vigencia 2022. Los riesgos identificados y publicados corresponden a riesgos de gestión. En el último cuatrimestre de 2022 la Secretaría de Planeación revisará la política y metodología de gestión de riesgos de la Gobernación de Putumayo y la ajustará en caso de ser necesario, formulará conjuntamente con los procesos el Mapa de Riesgos de Corrupción para su posterior consolidación y publicación en la página web de la entidad, conforme a la ley 1474 de 2011 y Decreto 1081 de 2015.
	Impulsar los procesos disciplinarios de conformidad con las etapas y términos legales.	Procesos disciplinarios.	Secretaría de Servicios Administrativos – Proceso de Control Disciplinario	31/12/2022	67%	Se evidencio que desde el mes de mayo de 2022 continúan con la implementación de la respectiva entrega y recepción de quejas y/o informes, mediante actas semanales realizando seguimiento a las mismas. Continúan las reuniones mensuales del grupo de trabajo con el propósito de llevar un control sobre los procesos disciplinarios que cursan, cuentan con un ESQUEMA DE PROCESOS ACTUALIZADOS dentro del plan de monitoreo y revisión, cuentan con la actual etapa procesal de instrucción y juzgamiento de acuerdo al Código General Disciplinario.
Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y Evaluar el Mapa de Riesgos.	Seguimientos realizados.	Oficina Control Interno de Gestión	31/12/2022	75%	Se realizó en este trimestre dos seguimientos trimestrales. Auditoria N° 04 Informe de Seguimiento cuarto trimestre 2021 mapas de riesgos, Auditoria N° 10 Informe de Seguimiento primer trimestre 2022 mapas de riesgos y la Auditoria N° 19 Informe de Seguimiento segundo trimestre 2022 mapas de riesgos





REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN



COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Priorización y Racionalización	Trámites para iniciar proceso de racionalización: N° 10979, 11299, 21246, 3852, 10952, 21252, 11009, 21244, 23461, 22396.	Trámites racionalizados.	Líderes o Responsables de los Procesos (Tramites) - Secretaría de Planeación	31/12/2022	20%	Se evidencia la realización de tres mesas de trabajo con el equipo de la Secretaría de Gobierno del Programa Desarrollo Comunitario, en los cuales se racionalizaron los siguientes tramites: -11299 Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. -21246 Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. Trámites pendientes: -10979 Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. -3852 Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. -10952 Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado. - 21252 Reconocimiento de personería jurídica de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. - 11009 Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado. -21244 Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. -23461 Registro de libros de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro. - 22396 Certificación de la personería jurídica y representación legal de las organizaciones comunales de primero y segundo grado.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**



COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Información	Elaboración y Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa relacionados con la gestión Institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de comunicaciones	Permanente	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto de 2022, se realizó la Publicación de Boletines y Comunicados de Prensa de las gestiones realizadas por la Gobernación
	Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.	Publicaciones solicitadas	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto de 2022, se realizó Publicación y difusión en redes sociales de la gestión institucional.
	Realización y difusión de Piezas Audiovisuales que condensen la gestión institucional.	A demanda	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto de 2022, se realizó la difusión de Piezas Audiovisuales que condensen la gestión institucional.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Organización y realización de Ruedas de Prensa.	Ruedas de prensa solicitadas y por demanda.	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	Permanente	67%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto de 2022, se realizaron Ruedas de Prensa.



[Handwritten signature]



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**



	Organización y realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Alta Dirección Proceso Gestión de Comunicaciones	31/12/2022	100%	La Gobernación del Putumayo llevó a cabo el evento de Rendición Pública de Cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2021, el día 07 de marzo de 2022 de forma presencial en el Coliseo 20 de Julio del municipio de Puerto Asís Putumayo, vía Streaming a través de Facebook Live, mediante los siguientes enlaces: @gobnacionputumayo, @gobnaciondelputumayo, portal web: www.putumayo.gov.co , de acuerdo a la convocatoria mediante Resolución No. 0252 del 25/02/2022, publicada en la página web de la Gobernación el 28/02/2022.
--	--	--	--	------------	------	---

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Consolidar trimestralmente la información estadística de las PQRSD. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Disponer de informes estadísticos de la recepción y atención de PQRSD para la toma de decisiones.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2022	67%	Se evidencia el consolidado estadístico de las PQRSD, correspondiente del segundo cuatrimestre de 2022. Según informe remitido por la Secretaria de Servicios Administrativos el cual está publicado en la página web de la Gobernación de Putumayo.
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página web, medios radiales, buzones, cartelera Institucionales.	Canales de atención operando	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario.	31/12/2022	67%	Se evidencia que la atención directa y personalizada al público en ventanilla única en la sede del Edificio Nuevo de la Gobernación del Putumayo primer piso, por vía telefónica, correo electrónico contactenos@putumayo.gov.co , pagina web de la Gobernación del Putumayo, formulario PQRSD y buzón de sugerencias. Según actas de apertura del buzón, pantallazo formulario PQRSD web.



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"**
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION



<p>Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>Medir trimestralmente la satisfacción del cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción. (marzo, junio, septiembre y diciembre)</p>	<p>Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.</p>	<p>Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>67%</p>	<p>Se evidencia la aplicación de encuestas a las Secretarías de Gobierno - oficina de pasaportes, Secretaría de Salud, Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Hacienda - oficina de Rentas, de igual manera la encuesta de satisfacción del usuario esta publicada en la página de web de la Gobernación. se anexa Informe consolidado de la satisfacción del Usuario y pantallazo de la publicación en la página web de la Gobernación del Informe y de la Encuesta de Satisfacción del Usuario. https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/encuesta-de-satisfaccion</p>
<p>Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRSD.</p>	<p>Trámite de respuesta oportuna a todas a las PQRSD.</p>	<p>Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.</p>	<p>Permanente</p>	<p>67%</p>	<p>Con el reporte entregado por la oficina de atención al usuario de la gobernación, se evidenció, la oportuna recepción y respuesta de las PQRSD arrojado por la plataforma GESDOC. La oficina de Atención al Usuario diariamente radica y asigna las PQRSD a la Secretaria u oficina responsable de su respuesta a través del aplicativo GesDoc, adicionalmente hace el seguimiento a la respuesta oportuna de la PQRSD en términos de tiempo de acuerdo al cuadro de control; este proceso queda evidenciado en la plataforma Ges Doc. Así mismo se envían mensualmente circulares recordando la respuesta oportuna de las PQRSD.</p>



Handwritten signature and initials



**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**



COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el Portal Institucional.	Portal actualizado.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2022	43%	<p>Se verificó que la página web institucional se encuentra actualizada de acuerdo con las actividades programadas, El portal ha sido modificado de acuerdo al diseño requerido por el Ministerio de Tecnologías y Telecomunicaciones en el marco del gobierno digital, establecido por la resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en la cual, junto con otros ministerios, emite lineamientos que debe cumplir para cumplir con la publicación y divulgación de información prevista en la Ley 1712 y establece criterios para la normalización de contenidos e Información, Accesibilidad Web, Seguridad Digital, Datos Abiertos y Formularios Electrónicos de Reclamos, Quejas, Quejas, Propuestas y Reportes (PQRSD)</p> <p>Se evidencia en los siguientes enlaces:</p> <p>Portal Web www.putumayo.gov.co Transparencia https://www.putumayo.gov.co/index.php/transparencia2</p>
	Verificar periódicamente la información publicada en el portal institucional	Velar por que la información publicada en el portal este actualizada	Oficina de Control Interno de Gestión	31/12/2022	67%	<p>La Oficina De Control Interno realiza permanentemente revisión de la información reportada en el portal web de la Gobernación del Putumayo, se realizó en el mes de agosto la auditoria N° 22 al Seguimiento Matriz Ley de Transparencia (Procuraduría) Pagina Web dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y Ley 2195 de 2022.</p>



220



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION



SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la entidad en la adecuada gestión de solicitudes de información.	Funcionarios capacitados en gestión de solicitudes de información.	Secretaría de Servicios Administrativos -Gestión Atención al Usuario.	31/12/2022	67%	Se evidencia la realización de capacitaciones presenciales y a través de los videos tutoriales a funcionarios y contratistas de las diferentes Secretarías, Oficinas y Dependencias de la Gobernación para el manejo del software del sistema de gestión documental GesDoc. Dichas capacitaciones fueron realizadas por el personal de la oficina de Gestión Atención al Usuario con el acompañamiento de la Unidad de Gestión de tecnología e información. Se evidencio listados de asistencia y Circulares videos tutoriales manejo GesDoc.
Instrumentos de Gestión de la Información	Inventario de información publicada en el sitio web actualizada.	Un inventario.	Secretaría de Servicios Administrativos - Gestión de Tecnología e Información	31/12/2022	43%	Se verifico y los componentes del SIC hacen referencia al Plan de conservación documental, Plan de preservación a largo plazo y Programa de conservación. Tecnológicos. • Equipos de cómputo con clave de acceso a los Sistemas de Información tales como: el Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos, CRM, Proactivanet, SGC, SGI. • Correo electrónico institucional. • Escáner, equipos para realizar la digitalización de documentos.





**REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**



SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualizar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga:	Informe trimestral de las solicitudes de información elaborado y publicado. (marzo, junio, septiembre, diciembre)	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/12/2022		Se evidencia en el reporte que arroja el aplicativo GESDOC.
	El número de solicitudes recibidas.				67%	A través del software GesDoc se radicaron mil ciento noventa y cuatro (1194) PQRDS las cuales se asignaron a las Secretarías y Oficinas responsables de su respuesta. Ver Informe consolidado PQRSD. https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/informes-pqrd
	El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.					NO APLICA.
	El tiempo de respuesta a cada solicitud.				67%	El tiempo promedio de respuesta de las PQRSD fue de 19 días aproximadamente.
	El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.					NO APLICA.



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZON"
¡Gracias Dios mio por tantas bendiciones!
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION



COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Código de Integridad	Socialización y evaluación de la interiorización del Código de Integridad al talento humano al servicio de la Entidad.	Jornadas de inducción y reinducción.	Secretaria de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2022	90%	Se evidencia la realización de la Inducción al personal que ingreso con ocasión de la Convocatoria Territorial 2019: evidencias se agenda Inducción, Listado de Asistencia Inducción, Registro Fotográfico.

JAIRO SANDRO VALLEJO TORRES
Jefe Oficina Control Interno de Gestión (E)
Mediante Decreto de encargo N° 449 del 07 de septiembre de 2022

Realizó	ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA	Profesional Universitario – Oficina Control Interno de Gestión	Firma:
---------	-------------------------------	--	--------

