SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2023

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

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	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	30/06/2023	**0%**	Se evidencia que la Política de Administración de Riesgos y la Guía de Administración de Riesgos Se encuentran sin actualizar.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Análisis y evaluación de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Equipo SIGE-MIGP	30/01/2022	**100%**	Se verifica la realización del Mapa de Riesgos de Corrupción para la vigencia 2023, el cual se encuentra publicado en la página WEB institucional. Oficio SPD-1817 del 01-12-2022, publicado en el siguiente http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion http://putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_Anticorrupcion/Mapa_de_Riesgos_Corrupcion/Mapas%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%202023%20v1%2030-01-2023.xlsx
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	10/01/2023	**100%**	Se verifica en la página web institucional y se evidencia en la publicación del Borrador Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado. http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion https://drive.google.com/file/d/1-bCDNM8ZDJrc9JqZPqbjY67jms4A223O/view?pli=1 https://drive.google.com/file/d/1-bCDNM8ZDJrc9JqZPqbjY67jms4A223O/view?usp=sharing

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Consulta y divulgación	Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado.	Secretarias de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2023	**100%**	Se evidencia la publicación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023 en sus 6 Componentes y se publicó en página y los Mapas de Riesgos de Corrupción en la página web Institucional. La publicación en la página web institucional se solicitó mediante oficio SPD-0108 el día 27-01-2022 remitido vía correo electrónico, el cual se realizó de manera oportuna, teniendo en cuenta que la fecha programada era el 30-01-2023. http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion http://putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_Anticorrupcion/2023/PAAC_2023.pdf
Consulta y divulgación	Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Correo electrónico y/o comunicación interna. Jornada de socialización.	Secretaría de Planeación	15/02/2023	**100%**	Se evidencia cumplimiento de la Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023, Socialización del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano PAAC Vigencia 2023 mediante Circular 007 del 09-02-2023
Monitoreo y Revisión	Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción (enero, mayo y septiembre).	Monitoreo y revisión realizadas.	Secretaría de Planeación (Equipo SIGE-MIPG)	31/12/2023	**25%**	La Secretaria de Planeación al realizar una revisión detallada del documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, publicado en la página web de la Gobernación de Putumayo en los link http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion http://putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_Anticorrupcion/2023/PAAC_2023.pdf Mediante oficio SPD-457 del 10-04-2023 La secretaria de Planeación solicita información para realizar el monitoreo de riesgos primer cuatrimestre 2023.

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Monitoreo y Revisión	Impulsar los procesos disciplinarios de conformidad con las etapas y términos legales.	Procesos disciplinarios.	Secretaría de Servicios Administrativos – Proceso de Control Disciplinario	31/12/2023	**33%**	Se evidencio que durante el transcurso del primer cuatrimestre (enero - abril) continúa con la implementación realizada a partir del mes de febrero de 2022 consistente en la entrega y recepción de quejas y/o informes mediante actas semanales a fin de realizar seguimiento a las mismas. Igualmente se dio continuidad a las reuniones mensuales del grupo de trabajo con el propósito de llevar un control sobre los procesos disciplinarios que cursan en la dependencia, al igual que se adelantó la primera reunión cuatrimestral a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en el Plan de Trabajo y Plan Anticorrupción 2023, contando con un esquema de monitoreo y revisión de todas las actuaciones disciplinarias tanto en su etapa de instrucción como la de juzgamiento de acuerdo al Código General Disciplinario.
Seguimiento	Revisar, hacer seguimiento y Evaluar el Mapa de Riesgos.	Seguimientos realizados.	Oficina Control Interno de Gestión	31/12/2023	**33%**	Se realizaron cuatro seguimientos trimestrales. Auditoria N° 04 Seguimiento Mapa de Riesgos 4° Trimestre 2023 (3ra Línea de Defensa.

COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Identificación de Trámites	Seguimiento del estado del SUIT	Verificar el cumplimiento de requisitos de los trámites y servicios para su funcionalidad y eficacia	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites	31/12/2023	**33%**	Se evidencia el cumplimiento a través de plataforma SUIT. http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_adf.ctrl-state=s9drh7jox_3

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
	Consulta de trámites y servicios	Mantener el acceso a la información de los trámites y servicios en la página web Institucional teniendo en cuenta los requerimientos de Gobierno Digital	Secretaría de Planeación Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2023	**0%**	Una vez revisada la página Web institucional de la Gobernación del Putumayo se evidencia el incumplimiento acceso a la información de los trámites y servicios en la página web Institucional teniendo en cuenta los requerimientos de Gobierno Digital, debido a que se encuentra el link sin funcionamiento. **http://putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios-gobernacion**
	Crear el Comité Técnico de Racionalización de Trámites para realizar seguimiento, control y evaluación	Comité Técnico de racionalización de Trámites creado	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites	30/04/2023	**100%**	Se evidencia la creación de la Mesa Técnica de Racionalización de Trámites mediante Decreto 135 del 24 de abril del 2023. Artículo 7mo implementación y seguimiento de las políticas.
	Actualizar el inventario de trámites y servicios de la Gobernación de Putumayo	Hacer seguimiento en la inscripción de los trámites y presentar información al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones.	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	30/06/2023	**10%**	No se reporta avance para el primer cuatrimestre de inscripción de trámites. Se crea la Mesa Técnica de Racionalización de Trámites para realización de mesas de trabajo con el fin de presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los trámites a racionalizar e inscribir.

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Priorización de Trámites a Racionalizar.	A través del Comité Técnico de Racionalización de trámites en el primer informe se relacionará los trámites que son más factibles para la racionalización según los lineamientos de Función Pública.	Determinar trámites priorizados	Secretaría de Planeación Comité Técnico de Racionalización de trámites	31/12/2023	**10%**	No se reporta avance para el primer cuatrimestre de inscripción de trámites. Se crea la Mesa Técnica de Racionalización de Trámites para realización de mesas de trabajo con el fin de presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los trámites a racionalizar e inscribir.
Racionalización de trámites	Racionalizar los trámites priorizados con base en los lineamientos de Función Pública	Trámites Racionalizados	Secretaría de Planeación Líderes o Responsables de los Trámites	31/12/2023	**10%**	No se reporta avance para el primer cuatrimestre de inscripción de trámites. Se crea la Mesa Técnica de Racionalización de Trámites para realización de mesas de trabajo con el fin de presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los trámites a racionalizar e inscribir.
Racionalización de trámites	Realizar seguimiento a los trámites a racionalizar y registrarlos en el SUIT a 31 de diciembre de 2023	Tener actualizado SUIT y página Web	Secretaría de Planeación Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información	31/12/2023	**10%**	No se reporta avance para el primer cuatrimestre de inscripción de trámites. Se crea la Mesa Técnica de Racionalización de Trámites para realización de mesas de trabajo con el fin de presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los trámites a racionalizar e inscribir.

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	**33%**	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, corte a 30 de abril de 2023, 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	**33%**	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, corte a 30 de abril de 2023, 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	**33%**	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 30 de abril de 2023, 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	**33%**	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, corte a 30 de abril de 2023, se realizaron Ruedas de Prensa.
	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	31/12/2023	**100%**	La Gobernación del Putumayo llevó a cabo el evento de Rendición Pública de Cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2022, el día 10 de marzo de 2023 de forma presencial en el Coliseo del Barrio las Américas del municipio de Moca Putumayo, vía Streaming a través de Facebook Live, de acuerdo a la convocatoria mediante Resolución No. 0258 del 14/02/2023, publicada en la página web de la Gobernación el 28/02/2023

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	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.	31/12/2023	**33%**	Se evidencia el consolidado estadístico de las PQRSD, correspondiente del primer cuatrimestre de 2023. 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, carteleras Institucionales.	Canales de atención operando	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario. Gestión de Comunicaciones.	Permanente	**33%**	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.
Relacionamiento con el ciudadano	Medir trimestralmente la satisfacción del cliente mediante la aplicación de la Encuesta de Satisfacción. (marzo, junio, septiembre y diciembre)	Conocer la percepción de los usuarios frente a los servicios que presta la Gobernación del Putumayo.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	31/12/2023	**33%**	Se evidencia la aplicación de encuestas a las Secretarías de Gobierno - oficina de pasaportes - Desarrollo Comunitario, Secretaria de Salud, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de Desarrollo Social 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 evidencia el seguimiento en el Informe consolidado de la satisfacción del Usuario publicado en la página web de la Gobernación del Informe y de la Encuesta de Satisfacción del Usuario.

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Relacionamiento con el ciudadano	Recibir, procesar y responder oportunamente los requerimientos de los usuarios en materia de PQRSD.	Trámite de respuesta oportuna a todas a las PQRSD.	Secretaría de Servicios Administrativos –Gestión Atención al Usuario.	Permanente	**33%**	La oficina de Atención al Usuario diariamente radica y asigna las PQRSD a la Secretaría 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 evidencia el envío de manera mensual de recordatorios al cumplimiento de dar respuesta oportuna de las PQRSD.

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. Secretarias, Oficinas y demás dependencias.	Permanente	**10%**	Se verificó que la página web institucional no se encuentra actualizada de acuerdo con las actividades programadas. Portal Web www.putumayo.gov.co Trasparencia https://www.putumayo.gov.co/index.php/transparencia2
	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	**100%**	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.

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	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 y Gestión de Talento Humano.	31/12/2023	**33%**	Se evidencia la realización de capacitaciones presenciales y a través de los videos tutoriales para el manejo del software del sistema de gestión documental 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	31/12/2023	**33%**	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.

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPONSABLES	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.	31/12/2023		Se evidencia en el reporte que arroja el aplicativo GESDOC.
	El número de solicitudes recibidas.				**33%**	A través del software GesDoc se radicaron seiscientas cuarenta y nueve (649) 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.				**N/A**	NO APLICA.
	El tiempo de respuesta a cada solicitud.				**100%**	E 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.				**N/A**	NO APLICA.

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.	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2023	**33%**	Se evidencia la realización de la Inducción al personal a funcionarios de la planta de personal de la Gobernación, Evidencias: Agenda Inducción, Registros de Asistencia, Registro Fotográfico (30 de marzo de 2023), donde uno de los temas fue Código de Integridad.
Conflicto de intereses	Realizar actividades de socialización de la Gestión de Conflictos de intereses en la Administración Departamental	Realizar dos actividades de socialización de la Gestión de conflictos de intereses en la Administración Departamental	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2023	**33%**	Se evidencia que se cuenta documentada la política de Integridad donde uno de sus componentes es Conflicto de Intereses, está en proceso de aprobación. Se socializará una vez aprobada la política.
	Establecer el procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011	(1) Procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de Intereses	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano Equipo SIGE-MIGP	30/06/2023	**0%**	Aun no se evidencia documentado y aprobado el Procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses.

Conflicto de intereses	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas de la Gobernación de Putumayo	(2) Seguimientos semestrales a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas de la Gobernación de Putumayo	Secretaría de Servicios Administrativos – Oficina de Talento Humano	31/12/2023	**0%**	Aun no se evidencia documentado y aprobado el Procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses.

GILBERTO PARDO LOPEZ
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

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