



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

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

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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	100%	Se verifica cumplimiento, la política de Administración del riesgo fue actualizada y aprobada en Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta N° 002 de 19-07-2023.
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 dio cumplimiento en un 100% en el Primer Cuatrimestre 2023.</p> <p><a href="http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion">http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion</a></p> <p><a href="http://putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_Anticorrupcion/Mapa_de_Riesgos_Corrupcion/Mapas%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%202023%20v1%2030-01-2023.xlsx">http://putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_Anticorrupcion/Mapa_de_Riesgos_Corrupcion/Mapas%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%202023%20v1%2030-01-2023.xlsx</a></p>
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.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	10/01/2023	100%	<p>Se dio cumplimiento en un 100% en el Primer Cuatrimestre 2023.</p> <p><a href="http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion">http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1-bCDNM8ZDJrc9JqZPqbjY67jms4A223O/view?pli=1">https://drive.google.com/file/d/1-bCDNM8ZDJrc9JqZPqbjY67jms4A223O/view?pli=1</a></p> <p><a href="https://drive.google.com/file/d/1-bCDNM8ZDJrc9JqZPqbjY67jms4A223O/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-bCDNM8ZDJrc9JqZPqbjY67jms4A223O/view?usp=sharing</a></p>





OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

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.	Secretarías de Planeación y Servicios Administrativos	30/01/2023	100%	Se dio cumplimiento en un 100% en el Primer Cuatrimestre 2023. <a href="http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion">http://putumayo.gov.co/index.php/gestion-de-gobierno/plan-anticorrupcion</a> <a href="http://putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_Anticorrupcion/2023/PAAC_2023.pdf">http://putumayo.gov.co/images/documentos/Plan_Anticorrupcion/2023/PAAC_2023.pdf</a>
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 dio cumplimiento en un 100% en el Primer Cuatrimestre 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	50%	La Secretaría de Planeación se encuentra en el Proceso de la realización del Monitoreo de Primera Línea.





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

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	67%	Se evidencio que durante el transcurso del segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio, agosto) se 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. Adicionalmente 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 segunda 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	66%	Se realizaron Dos seguimientos: Auditoria N° 04 cuarto trimestre 2022 y Auditoria N° 14 Primer Cuatrimestre 2023 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 o Líderes o Responsables de los Trámites	31/12/2023	50%	Se evidencia el cumplimiento a través de plataforma SUIT y a través de la realización de Mesas Técnicas de Racionalización de Trámites con cada uno de los responsables de los trámites inscritos (124 trámites inscritos) para actualización y racionalización de los mismos, una vez consolidada la información se realizan el cargue en la plataforma SUIT. <a href="http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_afdf.ctrl-state=s9drh7jox_3">http://tramites1.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionoperacion/ver_fi_datos_operacion.jsf?_afdf.ctrl-state=s9drh7jox_3</a>





OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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 que persiste 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.  <a href="http://putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios-gobernacion">http://putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/tramites-y-servicios-gobernacion</a>
	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 dio cumplimiento en un 100% en el Primer Cuatrimestre 2023.
	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	90%	Se evidencia que no se realizan inscripciones de nuevos trámites durante el reporte.  Realizan el inventario de trámites, queda pendiente por realizar para el día 20 de septiembre del año 2023 la socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.





OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

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	50%	Se evidencia que realizan Mesas Técnicas de Racionalización de Trámites con cada uno de los responsables de los trámites inscritos para actualización y racionalización de los mismos, una vez consolidada la información se inicia el cargue en la plataforma SUIT.
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	50%	Se evidencia que realizan Mesas Técnicas de Racionalización de Trámites con cada uno de los responsables de los trámites inscritos para actualización y racionalización de los mismos, una vez consolidada la información se inicia el cargue en la plataforma SUIT.
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	50%	Se evidencia que realizan Mesas Técnicas de Racionalización de Trámites con cada uno de los responsables de los trámites inscritos para actualización y racionalización de los mismos, una vez consolidada la información se inicia el cargue en la plataforma SUIT.





OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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	66%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, corte a 31 de agosto 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	66%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, corte a 31 de agosto 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	66%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, con corte a 31 de agosto 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	66%	De acuerdo al reporte enviado por la oficina de comunicaciones, corte a 31 de agosto 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%	Se dio cumplimiento en un 100% en el Primer Cuatrimestre 2023.





### 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.	31/12/2023	66%	Se evidencia el consolidado estadístico de las PQRSD, publicado en la página web institucional correspondiente al segundo trimestre de 2023.  <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/informes-pqrd">https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/informes-pqrd</a>
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página web, medios radiales, buzones, carteleros Institucionales.	Canales de atención operando	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información – Gestión Atención al Usuario. Gestión de Comunicaciones.	Permanente	66%	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 <a href="mailto:contactenos@putumayo.gov.co">contactenos@putumayo.gov.co</a> , 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	66%	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 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.





**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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	66%	Se evidencia que 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, realiza el seguimiento a la respuesta oportuna de la PQRSD en términos de tiempo de acuerdo al cuadro de control; el proceso queda evidenciado en la plataforma Ges Doc. Se constata que la oficina de Atención al Usuario envía mensualmente circulares recordando generar una respuesta oportuna a las PQRSD.

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

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SEGUIMIENTO
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el Portal Institucional.	Portal actualizado.	Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información. Secretarías, Oficinas y demás dependencias.	Permanente	30%	Se verificó que la página web institucional no se encuentra actualizada de acuerdo con las actividades programadas.  Portal Web <a href="http://www.putumayo.gov.co">www.putumayo.gov.co</a>  <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/transparencia2">https://www.putumayo.gov.co/index.php/transparencia2</a>
	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%	<b>Se dio cumplimiento en un 100% en el Primer Cuatrimestre 2023.</b>

*[Handwritten signatures]*





REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"

¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!



OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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	66%	Se evidencia la realizaron capacitaciones presenciales y a través de los videos tutoriales para el manejo del software del sistema de gestión documental GesDoc. - videos tutoriales página web.  <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/ayudas">https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/participacion-ciudadana/ayudas</a>
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%	La Secretaria de Servicios Administrativos Informa que el área de Sistema y su equipo se encuentra analizando la información que se encuentra en el hosting toda vez que con los lineamientos de Gobierno Digital y la integración con el portal gov.co, hay información que no es relevante y por lo tanto no continuará publicada en el portal.  La Secretaría de Servicios Administrativos – Gestión de Tecnología e Información no soporta con evidencias el cumplimiento, y al no tener información sobre esta actividad, no es Posible Corroborar el Avance del segundo trimestre.2023. - se estima sin avance.





**REPUBLICA DE COLOMBIA  
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO  
"TRECE MUNICIPIOS UN SOLO CORAZÓN"  
¡Gracias Dios mío por tantas bendiciones!**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

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:					Se evidencia en el reporte que arroja el aplicativo GESDOC.
	El número de solicitudes recibidas.	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	66%	A través del software GesDoc se radicaron seiscientos treinta (630) PQRDS las cuales se asignaron a las Secretarías y Oficinas responsables de su respuesta. - Informe consolidado PQRSD.  <a href="https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/informes-pqrd">https://www.putumayo.gov.co/index.php/atencion-al-usuario/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias/informes-pqrd</a>
	El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.				N/A	NO APLICA - No se realizaron traslados a otras instituciones en el Segundo Trimestre del año 2023.
	El tiempo de respuesta a cada solicitud.				66%	E tiempo promedio de respuesta de las PQRSD fue de 18 días aproximadamente.
	El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.				N/A	NO APLICA - No se Recibieron solicitudes en las que se negaron el acceso a la información en el Segundo Trimestre del año 2023.

*[Handwritten signatures]*





COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales

SUB COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	REPOSABLES	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	66%	Se evidencia la elaboración y aprobación de la Política de Integridad, teniendo pendiente la socialización a los funcionarios. Se recomienda realizar la publicación de dicha Política en la página Web Institucional.
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	66%	Se evidencia que se cuenta con la política de Integridad aprobada, pendiente los procedimiento para el manejo y la declaración de Conflicto de Intereses.
	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	33%	Se evidencia que se cuenta con la política de Integridad aprobada, pendiente los procedimiento para el manejo y la declaración de Conflicto de Intereses.





**OFICINA DE CONTROL INTERNO Y GESTION**

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	33%	Se evidencia que se cuenta con la política de Integridad aprobada, pendiente los procedimiento para el manejo y la declaración de Conflicto de Intereses.
------------------------	---	---	---	------------	-----	---

**GILBERTO PARDO LOPEZ**  
 Jefe Oficina Control Interno de Gestión

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

