



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL
CIUDADANO A 30 DE ABRIL DE 2023

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA

Asesor de Control Interno

Neiva, mayo de 2023



INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 1081 de 2015 en su Artículo 2.1.4.6 "Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo", corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y el "Mapa de Riesgos de Corrupción."



OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Concejo Municipal de Neiva para el año 2023.



ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, en el primer cuatrimestre, con corte a 30 de abril del presente año.



METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Se solicitó a los responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el primer cuatrimestre de 2023.
- Se realizó y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Se realizaron sugerencias y recomendaciones.



SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	% Ejecución	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	1.1.	Elaborar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, incluyendo política de administración del riesgo.	Documento con política de administración de riesgos actualizada.	Presidente	100%	Se publicó en página web https://concejodeneiva.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO.pdf
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Actualizar los riesgos de gestión existentes.	Mapa de riesgos de gestión actualizados	Presidente y Secretaria General	30%	Se está en proceso de revisión de procesos y procedimientos para su actualización
	2.2.	Actualizar los riesgos de corrupción existentes.	Mapa de riesgos de corrupción actualizados	Presidente y Secretaria General	30%	Se está en proceso de revisión de procesos y procedimientos para su actualización
Consulta y divulgación	3.1.	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023	Presidente	100%	Se publicó en página web https://concejodeneiva.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO.pdf



		vigencia 2023	publicado			
	3.2.	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 al interior de la institución	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023 socializado	Oficina Asesora de Control Interno	100%	Se socializó entre los funcionarios y contratistas
Monitoreo y Revisión	4.1.	Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Documentos que Evidencien el monitoreo realizado	Oficina de Control Interno	30%	Se está en proceso de revisión de procesos y procedimientos para su actualización
Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción	Dos informes de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados	Oficina Asesora de Control Interno	0%	Actividad programada para junio

Componente 2: Estrategia De Racionalización De Trámites

Número	Nombre del Proceso	Tipo	Acciones racionalización	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Responsable	% Ejecución	Observaciones
1	Secretaría General	Administrativo	Revisión de la herramienta de PQDs a través de la página web	Alto porcentaje de PQDs atendidas de forma escrita a través de ventanilla única o buzón de sugerencias	Gestionar la implementación de la Aplicación de la herramienta de PQDs a través de la página web	Disminución de costos y tiempo	Secretaría General	40%	Se llevó a cabo reunión con la funcionaria encargada de transparencia de alcaldía municipal de Neiva para conocer la experiencia exitosa de la administración. En compañía del encargado de la administración de página web se elaboró plan de trabajo}

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje de Ejecución	Observación
Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas	1.1 Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas Elaborada	Secretaria General y Presidente	40%	Se está trabajando en la estructuración del documento.

Componente 4: Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	% Ejecución	Observaciones
Talento Humano	1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos y contratistas que atienden a los ciudadanos a través de procesos de cualificación	Registro de actividades desarrolladas y participantes	100%	Se socializó procedimiento de atención al ciudadano con los funcionarios encargados y se inició auditoria para verificar su cumplimiento



Relacionamiento con el Ciudadano	2	Realizar semestralmente la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención durante 2023	Documento de resultados de la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los canales de atención	30%	Se está definiendo instrumento
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	3	Informe semestral de evaluación a la gestión de PQDs	Dos informes de seguimientos a PQDs	0%	Informes programados para otro periodo

Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia Y Acceso A La Información

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	% Ejecución	Observaciones
---------------	-------------	-----------------	-----------	-------------	---------------



Lineamientos de Transparencia Activa	1	Actualización de la información en la página web relacionada con la Ley de Transparencia y los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea GE	Página actualizada	Actividades publicadas en la página web y redes sociales	100%	Se viene publicando información de forma constante
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2	Dar respuesta a las solicitudes de la ciudadanía en los términos de ley	100% PQDs con respuesta oportuna en los términos de ley	(Número de PQDs con respuesta oportuna en los términos de ley) / (Número de PQDs radicados)*100	100%	Se viene cumpliendo con la respuesta en los terminos de ley



Criterio diferencial de accesibilidad	3	Sensibilizar y capacitar a la ciudadanía sobre temas relevantes frente a la lucha contra la corrupción	Una sensibilizaciones	Sensibilizaciones realizadas / Sensibilizaciones programadas	0%	Programada para el segundo semestre
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4	Generación y consolidación de informe de PQD	Informes semestrales	(Número de informes realizados) / (Número de informes a reportar) *100	0%	Se realiza en Julio con corte a junio
	5	Gestión del uso de llink para facilitar al ciudadano la radicación de PQDs	Dos promociones	Promociones realizadas / Promociones programadas	30%	Se encuentra en proceso de estructuración



CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el primer cuatrimestre del año 2023, la Oficina de Control Interno de la Concejo Municipal de Neiva verificó la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la entidad; así mismo, realizó el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el mencionado Plan. Se pudo constatar que la ejecución del plan fue de acuerdo a lo programado.

RECOMENDACIONES

- Realizar actualización del mapa de riesgos de gestión y de corrupción.
- Agilizar el proceso de adecuación de la página web, con el propósito cumplir con los mecanismos de transparencia y acceso a la información.
- Estructurar audiencia pública de rendición de cuentas, diseñando la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos.

YOHAN LEANDRO RODRIGUEZ SANTANA
Asesor de Control Interno