

 		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL DE YAGUARA-HUILA						
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
FECHA DE ELABORACIÓN		22 de mayo de 2020			FECHA DEL SEGUIMIENTO			30 de abril de 2020
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO O INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	POR CUMPLIR AL 30 DE ABRIL DE 2020	OBSERVACIONES
C O M P O N E N T E 1 : G E S T I O N D E R I E S G O S D E C O R R U P C I O N	2.1 Socialización de la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Socialización manejo de matrices de Riesgos y publicación.	Socialización Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas.	28/1/2020	Secretaría de Obras Públicas y Planeación y Control Interno	No se adjunta evidencia.	0	NO	Una vez revisado el seguimiento realizado por la secretaria de Obras publicas y planeacion no se evidencia cumplimiento a corte del 30 de Abril de 2020.
	2.2 Identificación y/o Actualización por cada proceso del mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital año 2020 teniendo en cuenta la Política de Administración de Riesgos	Mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital por proceso consolidado en la web.	29/1/2020	Representante de la Alta Dirección	No se adjunta evidencia.	0	NO	Una vez revisado el seguimiento realizado por la secretaria de Obras publicas y planeacion no se evidencia cumplimiento a corte del 30 de Abril de 2020.
	3.1 Cargue de los riegos de corrupción, gestión y seguridad digital en la web	Riesgos cargados en la Plataforma	28/2/2020	Cada uno de los procesos. Acompañamiento Secretaría de Obras Públicas y Planeación. Proceso de Mejora continua.	En la pagina web institucional se encuentra cargado el plan Atrncorruption y de Atencion al Ciudadano el cual contiene el Mapa de Riesgos de Corrupcion que incluye dentro de uno de sus procesos dos riesgos identificados como Gestion de Recursos Fisicos y otro como Gestion tecnologica el cual se encuentran publicados en el siguiente Link http://www.yaguara-huila.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Plan%20Anticorruption%202020.pdf	100	SI	N/A
	3.2 Socialización de los riesgos identificados en cada uno de los procesos.	Acta de socializacion y control de sistencias de los riesgos identificados dentro del proceso.	28/2/2020	Lider de cada proceso	La Secretaría de Obras publicas y Planeacion adjunta evidencia de entrega de la nueva actualización del mapa de riesgos y Plan Anticorruption y de atención al ciudadano 2020 vía correo electrónico a las 5 dependencias de la administración al igual que a la oficina de control interno.	100	SI	N/A
	5.2 Realizar el seguimiento teniendo en cuenta el cronograma establecido, siguiendo el Plan de Manejo de Riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital	Avance registrado en la plataforma pagina Web	30/4/2020	Responsable proceso de control Interno	La Oficina de Control Internocumple con el seguimiento, y se encuentra e el siguiente Link http://www.yaguara-huila.gov.co/Paginas/Control-Interno	100	SI	N/A
	5.3 Comunicar resultados de seguimiento a la Gestión del Riesgo ante el comité de Coordinación de Control Interno.	Informe de seguimiento cuatrimestral al comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	30/02/2020	Responsable del proceso Evaluacion Independiente	La Oficina de Control Interno entrega Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo; realizada ante el Comité de Coordinación de Control Interno.	100	SI	La reunion quedo aplazada con el comité de Coordinacion de Control Interno para el dia lunes ocho (8) de Junio 2020, por temas de la emergencia sanitaria presentada.
5.1 Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y comunicarlo a los procesos de la entidad.	Cronograma de seguimiento y verificación	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno realizó socialización del Cronograma de seguimiento y verificación; en la reunión 002 del Comité Institucional de Gestión y desempeño de fecha 30 de Abril de 2020; que se adjunta al presente seguimiento.	100	SI	N/A	
R A C I O N A L I Z A C I O N D E T R A M I T E S :	1.1 Identificación de tramites a racionalizar priorizados en el SUIT.	(3) Tramites racionalizados.	30/02/2020	Secretaría de Obras Públicas y Planeación	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	1.2 Realizar las actividades que implican el proceso de priorización de trámites y OPA definidas y seleccionadas por cada proceso.	Lista de tramites priorizados	30/02/2020	Secretaría de Obras Públicas y Planeación Responsables del tramite asignados por proceso	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	2.1 Establecimiento de trámites y OPAS a racionalizar	Tramites y OPAS a racionalizar	30/3/2020	Secretaría de Obras Públicas y Planeación Responsables del proceso	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	3.1 Registrar en el módulo de racionalización de trámites del SUIT, los trámites a racionalizar durante el año 2020	Registró de los trámites, en el módulo de Racionalización de trámites del SUIT	30/3/2020	Secretaría de Obras Públicas y Planeación	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A

C O M P O N E N T E 3 : R E N D I C I O N D E C U E N T A S	1.1 Elaborar, remitir publicar informes de gestión en página web	Informe Anual publicado	31/3/2020	Secretaría de obras públicas y planeación . Todos los secretarios de despacho.	La secretaria de Obras publicas y Planeacion adjunta el link donde se encuentra publicado el informe de Gestion d e la vigencia 2019.- http://www.yaguara-huila.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas/Informe%20de%20Gest%3%B3n%20a%3%B1c%202019.pdf	100	SI	N/A
	2.1 Promover la participación ciudadana en la rendición de cuentas	Foros virtuales promovidos por canales oficiales y gestionar espacios de difusión en medios trimestral Facebook Live (50)	30/4/2020	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Planeación- Todos los secretarios, de despacho	La oficina de comunicaciones de la Administración Municipal Adjunta el Link de la pagina oficial en facebook donde se han realizado foros virtuales para promover la participación ciudadana en la Rendicion de Cuentas - https://www.facebook.com/pages/category/Politician/Alcald%3%ADa-de-Yaguar%3%A1-Nuestra-Casa-106024034269041/	100	SI	N/A
	2.2 Promover el uso de la Pagina de Rendición de Cuentas "Yaguará Nuestra casa"	Piezas comunicativas para difusión y sostenimiento del uso de la aplicación.	Permanente	Oficina de Comunicaciones Todos los procesos	La oficina de comunicaciones de la Administración Municipal Adjunta el Link de la pagina oficial de la administración donde se publican piezas comunicativas para la difusión de la información. - http://www.yaguara-huila.gov.co/Paginas/default.aspx	100	SI	N/A
	2.4 Realizar Consejo de Gobierno Ampliado con los funcionarios de la Alcaldía de Yaguará	Consejos de gobierno ampliados ejecutados (3)	30/3/2020	Despacho del Alcalde Oficina de Planeación, Secretaría General Contratista de Comunicaciones Líderes, funcionarios y contratistas que participan en todos los procesos	No se adjunta evidencia	0	NO	Una vez revisado el seguimiento realizado por la secretaria de Obras publicas y planeacion no se evidencia cumplimiento a corte del 30 de Abril de 2020.
	2.5 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia pública ejecutada ante Consejo Municipal (1) Audiencia pública ante la comunidad (1)	30/3/2020	Despacho del alcalde Planeación, Comunicaciones Secretaría General y demás sectoriales Líderes, funcionarios y contratistas que participan en todos los procesos	La secretaria de Obras publicas y Planeacion solicita ajustar la fecha de la audiencia publica de la rendición de cuentas dado que esta se realiza entre los meses de noviembre y didiembre de cada vigencia.	0	NO	Una vez revisado el seguimiento realizado por la secretaria de Obras publicas y planeacion no se evidencia cumplimiento a corte del 30 de Abril de 2020.
	2.6 Adelantar mesas de diálogo con organizaciones de la comunidad para abordar temas de Plan de Desarrollo, Ordenamiento Territorial, Presupuestos Participativos	Mesas de diálogo con el Consejo Territorial, Plan de Desarrollo (1) Mesas de diálogo con el Consejo Territorial, Ordenamiento territorial (02) Mesas de socialización con Juntas de Acción Comunal - Presupuestos Participativos (03)	De acuerdo con cronogramas de cada proceso	Oficina de Planeación - Secretaria de Gobierno Líderes, funcionarios y contratistas que participan en todos los procesos, según programación que se establezca	Se adjuntan actas de las Mesas de Diálogo en temas de Socialización Plan de Desarrollo 2020 – 2023 "Yaguará Nuestra Casa" realizadas con el Consejo Territorial, Consejo Territorial de Planeación y las Juntas de Acción Comunal.	100	SI	N/A
	3.1 Dar incentivos a funcionarios y/ o contratistas por el reporte oportuno y de calidad de información	Incentivos por reportes Plan de Desarrollo (2) Incentivos por reporte Ley de transparencia (2)	30/3/2020	Secretaria de Obras publicas Oficina Asesora de Comunicaciones Secretaria Administrativa Líderes, funcionarios y contratistas que participan en todos los procesos	No se adjunta evidencia	0 0	NO NO	N/A
M C E A O M A P N O I S E M A R T O A B R I L M A Y J U N I O J U L I O A G O S E P T I E M B R E O C T U B R E N O V I E M B R E	1.2 Aplicar encuesta de satisfacción de usuarios.	Medir la satisfacción de las consultas de los usuarios	Mensual	Todas las dependencias	La Secretaría de Salud y Educacion, realiza la medición de la encuesta de satisfacción a sus usuarios	33	SI	N/A
	1.3 Divulgación de las pautas jurídicas y elementos cualitativos, para el adecuado manejo de las PQRSF al interior de la administración.	Información del adecuado tratamiento de las PQRSF.	30/1/2020	Secretaria General y de Gobierno Oficina Juridica	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	5.1 Realizar mensualmente las encuestas de calidad y percepción a la ciudadanía con respecto a la satisfacción y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Informe mensual.	Se realiza el quinto día hábil de cada mes	Todos los lideres de los procesos	La Secretaría de Salud y Educación, hace entrega de un informe trimestral, respecto a la satisfacción y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido a través de las encuestas de satisfacción realizadas a la población entre los meses Enero a Abril.	33	SI	N/A

C O M P O N E N T E S : M E C A N I S M O S I P N A F R O A R M L A C I T O R N A . N S P A R E N C I A Y A C C E S O A L A	1.1 Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015	Sitio Web actualizado	30/4/2020	Oficina de Planeación Todos los procesos	La secretaria de Obras publicas y Planeacion adjunta el link de la pagina web institucional ; que s encuentra diseñada según lo establecido en 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015; - http://www.yaguara-huila.gov.co/Paginas/default.aspx	100	SI	N/A
	1.3 Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la contratación realizada por la Alcaldía de Yaguara en SECOP	PAA actualizado y publicado	30/1/2020	Secretaría de obras publicas y planeación Todos los procesos.	La secretaria de Obras publicas y Planeacion adjunta el link donde se encuentra publicado el plan Anual de Adquisiciones - http://www.yaguara-huila.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx .	100	SI	N/A
	2.1 . Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, llevando un registro de los PQRSF presentados, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía.	Indicador de oportunidad en la respuesta a requerimientos.	La asignación y seguimiento se realiza permanentemente conforme a los requerimientos presentados, y publicar los informes generados.	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno hace entrega de los 4 seguimientos de los PQRSF, realizados mensualmente a las respuestas a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.	100	SI	N/A
	2.2 Incluir en el informe de seguimiento a PQRSF la presentación de estadísticas sobre el número de solicitudes de información que ha contestado. Se debe asegurar que el informe contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Oficina de Control Interno con apoyo de Todos los procesos	Trimestral	Oficina de Control Interno con apoyo de todos lod procesos.	La Oficina de Control Interno hace entrega de los 4 seguimientos de los PQRSF, realizados mensualmente a las respuestas a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. El informe contiene: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	100	SI	N/A
	3.1 Elaborar acto administrativo para la adopción de inventario de activos de información y esquema de publicación.	Acto administrativo. Legalizado	29/2/2020	Dirección TIC´ s, Secretaria General	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	3.2 Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información.	Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado.	30/4/2020	Enlace Tic	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	3.3 Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado.	30/4/2020	Secretario General y de Gobierno-Oficina TIC´ S	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	3.4 Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado.	30/4/2020	Secretario General y de Gobierno-Oficina TIC´ S	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	4.1 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, para personas en situación de discapacidad.	Caracterización de canales de comunicación con enfoque diferencial.	30/4/2020	Dirección TIC´ s, Secretaria General-Oficina atención al Ciudadano	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
	5.1 Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información; Publicar en el Link de la página Web de informes de PQRSF y en Transparencia.	Informe de solicitudes publicado	Trimestral	Oficina de Control Interno con apoyo de Todos los procesos	No se adjunta evidencia	0	NO	N/A
(ORIGINAL FIRMADO)								
Elaborado por: CAROLINA VARGAS PASTRANA					Aprobado por: JUAN PABLO GALINDO ROJAS			
SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA. 1. En marco del cumplimiento a la ley 1474 de 2011, el presente Plan anticorrupción vigencia 2020 se tiene que algunas oficinas encargadas de su aplicación no realizaron las actividades a su cargo, en total se dejaron de cumplir a corte del 30/04/2020 con 08 actividades razón por la cual se podría constituir falta disciplinaria grave de conformidad con lo señalado en el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011. 2. el presente seguimiento no pudo realizarse dentro de los 10 días hábiles como indica la norma debido a la calamidad pública Covid 19.3. Si bien se dejaron de cumplir 17 actividades las mismas se deben realizar lo más pronto posible y enviar la evidencia a la oficina de Obras Publicas y Planeación . 4. sin embargo se hace énfasis que esta administración para el corte evaluado tenía un total de 32 actividades por cumplir y se cumplieron 15 por ello se solicita el compromiso en búsqueda de una calificación sobresaliente.					CPSP No. 065 de 2020		SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO	