







	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2					CÓDIGO: F11-MC-1060		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				VERSIÓN: 2  FECHA: 01-04-2022		
<b>Periodo de seguimiento: Enero 01 a Abril 30 de 2023</b>								
<b>COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>								
SUBCOMPONENTE PAAC	Actividades programadas	Actividades Realizadas	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DEL SEGUIMIENTO	Indicadores	% avance	Anotaciones
			AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD			
Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar y socializar la Política de Administración del Riesgo.	Se cuenta con política de administración del riesgo la cual fue aprobada en 2022. Durante el periodo evaluado no se ha realizado revisión.	FEBRERO	JUNIO	2023/04/30	Una (1) Política actualizada.	0%	Actividad programada para el siguiente periodo
	Evaluar la implementación de la Política de Administración del Riesgo.	Una vez se cuente con la política actualizada, se procederá a realizar informe de evaluación	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Un (1) Reporte de evaluación.	0%	
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	En el periodo evaluado se inició proceso de actualización. No se ha finalizado la actividad	FEBRERO	ABRIL	2023/04/30	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	0%	Se cuenta con listados de asistencia a las mesas de trabajo!
Consulta y Divulgación	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción	Se evidencia publicación PAAC en página web, en el enlace de transparencia y acceso a la información, en el microsito de planeación. No se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción	FEBRERO	MARZO	2023/04/30	Una (1) Publicación en el sitio web.	50%	link: <a href="https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion,-Gestion-y-Control.aspx#InplviewHashc99fee68-4fac-4fea-9a34-543029ff6517=WebPartID%3D%7BC99FEE68--4FAC--4FEA--9A34--543029FF">https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion,-Gestion-y-Control.aspx#InplviewHashc99fee68-4fac-4fea-9a34-543029ff6517=WebPartID%3D%7BC99FEE68--4FAC--4FEA--9A34--543029FF</a>
	Diseñar una pieza comunicativa sobre el PAAC.	Se realizó una pieza comunicativa la cual fue divulgada a todos los funcionarios de la entidad a través del SKYPE de la alcaldía municipal en día viernes 24 de marzo de 2023.	FEBRERO	ABRIL	2023/04/19	Una (1) Pieza comunicativa sobre el PAAC.	100%	
	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción internamente y en espacios con la sociedad civil.	Se realizaron dos socializaciones. Una con los secretarios de despacho y la otra con los funcionarios de la entidad - pendiente con sociedad civil.	FEBRERO	JULIO	2023/04/30	Una (1) actividad o pieza comunicativa	50%	Pendiente socialización con la sociedad civil. Se recomienda hacer socialización por redes sociales para tener mayor cobertura.
Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de la entidad.	Durante el periodo evaluado, no se cuenta con matriz de riesgos de corrupción actualizada. Actividad que está realizando el DADI.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Tres (3) informes, uno cada cuatrimestre	33%	Al realizar el seguimiento, no se cuenta con matriz actualizada. Se tiene como soporte memorando enviado al DADI.
Seguimiento	Realizar seguimiento a la implementación de las actividades establecidas en el PAAC.	Se inicia el seguimiento al Plan Anti corrupción para el primer cuatrimestre desde el 16 de abril de 2023.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Tres (03) informes, uno cada cuatrimestre.	33%	Ver publicación en página web de la alcaldía municipal en el microsito de transparencia y acceso a la información.
<b>COMPONENTE # 2: Estrategia antitrámites</b>								



	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2						CÓDIGO: F11-MC-1060		
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2  FECHA: 01-04-2022		
SUBCOMPONENTE PAAC	Actividades programadas	Actividades Realizadas	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DEL SEGUIMIENTO	Indicadores	% avance	Anotaciones	
			AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD				
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Jornada de formación sobre el uso e importancia de la plataforma SUIT, para los directivos de las unidades administrativas y los enlaces designados para la racionalización de trámites.	Actividad programada para el siguiente periodo	Abril	Agosto	2023/04/30	Una (01) Jornada de formación	0%		
	Socializar a los funcionarios y las directivas de las unidades administrativas los trámites registrados en la plataforma SUIT.	Actividad programada para el siguiente periodo	Abril	Octubre	2023/04/30	Una (01) Jornada de socialización	0%		
	Elaborar una pieza comunicativa sobre los requisitos y normatividad de los trámites de la Secretaría de Hacienda.	Se realizó pieza comunicativa sobre el impuesto predial publicada en Facebook oficial de la Alcaldía Municipal	Febrero	Octubre	2023/04/30	Una (01) pieza comunicativa	100%	<a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=530524612575695&amp;set=a.349547877340037">https://www.facebook.com/photo/?fbid=530524612575695&amp;set=a.349547877340037</a>	
	Actualizar los trámites registrados en el SUIT y generar las condiciones para el uso por parte de los ciudadanos.	Se cuenta con 12 tramites publicados en pagina web, pendiente su actualización para que sean funcionales para los ciudadanos	Febrero	Noviembre	2023/04/30	Número de trámites registrados y disponibles para la ciudadanía.	0%	<a href="https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios-Secretaria-de-Hacienda.aspx">https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios-Secretaria-de-Hacienda.aspx</a>	
	Realizar la estrategia de racionalización de trámites por unidad administrativa con base en la actualización de los datos de operación del SUIT	Actividad programada para el siguiente periodo	Febrero	Noviembre	2023/04/30	Una (1) estrategia de racionalización de trámites	0%		
COMPONENTE Nro 3: Estrategia de rendición de cuentas									
SUBCOMPONENTE PAAC	Actividades programadas	Actividades Realizadas	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DEL SEGUIMIENTO	Indicadores	% avance	Anotaciones	
			AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD				
	Entrega de boletines informativos sobre la gestión de la administración.	Durante la vigencia 2022, se han realizado cuatro boletines los cuales se encuentran publicados en la página web institucional.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Cuatro (4) boletines Informativos, uno cada trimestre	25%	<a href="https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx">https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx</a>	
	Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas en la página web de la alcaldía.	La rendición de cuentas se encuentra programada para el 19 de mayo, por consiguiente aún no se tiene el informe	FEBRERO	NOVIEMBRE	2023/04/30	Una (1) publicación en la página web del informe de rendición de cuentas.			





	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2						CÓDIGO: F11-MC-1060	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2	
							FECHA: 01-04-2022	
Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Realizar una pieza comunicativa sobre el informe de rendición de cuentas.	Se elaboró pieza comunicativa para invitar a la rendición de cuentas programada para el 19 de mayo de 2023	FEBRERO	NOVIEMBRE	2023/04/30	Una (1) pieza comunicativa.	100%	
	Crear una pieza informativa en lengua Nasa para la comunidad indígena.	En la página del Facebook de la alcaldía municipal de Santander de Quilichao se evidencian podcast en lengua nasa enseñando a pronunciar algunas palabras.	FEBRERO	JUNIO	2023/04/30	Dos (2) piezas informativas en lengua Nasa.	50%	<a href="https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/1663735397409847">https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/1663735397409847</a>
Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones.	Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los entes de control.	La rendición de cuentas se encuentra programada para el 19 de mayo.	FEBRERO	NOVIEMBRE	2023/04/30	Una (1) Audiencia Pública		
	Dentro de la estrategia "más conectados", realizar encuentros descentralizados.	Se realizó un encuentro en el mes de febrero de 2023	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Cuatro (4) encuentros al año, uno por trimestre	25%	<a href="https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Boletines/Bolet%C3%ADn%20de%20prensa%20Quilichao%20Vive%2004%20del%2028%20de%20febrero%20de%202023.pdf">https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Boletines/Bolet%C3%ADn%20de%20prensa%20Quilichao%20Vive%2004%20del%2028%20de%20febrero%20de%202023.pdf</a>
	Documentar la estrategia más conectados 2023	Se elaboró documento el cual contiene las fases establecidas en el DAFP aplicadas a la estrategia más conectados. Se cuenta con informe de la realización de la primera actividad de más conectados.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Un (1) informe	100%	Se realizó un encuentro en el mes de febrero de 2023
	Diseñar la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas de la Administración Municipal	Se cuenta con documento elaborado según las fases establecidas en el MUR y según caja de herramientas aportada por Juntos por la transparencia.	FEBRERO	SEPTIEMBRE	2023/04/30	Una (1) Estrategia de Rendición	100%	
	Realizar el Plan de Acción de las actividades de acuerdo a las Etapas de la Rendición Pública de Cuentas: Aprestamiento, diseño; preparación, ejecución, seguimiento y evaluación.	Se cuenta con plan de acción elaborado en el formato institucional.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Un (1) Plan de Acción de actividades de Rendición Pública de Cuentas.	100%	Plan de acción elaborado en formato Código: F18-MC-1070

 <b>Alcaldía Municipal</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2						CÓDIGO: F11-MC-1060 VERSIÓN: 2	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					FECHA: 01-04-2022	
Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas	Estandarizar y adoptar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad.	Se cuenta con formato de plan de acción estandarizado, y se cuenta con el formato de encuestas estandarizado.	FEBRERO	MAYO	2023/04/30	No. de formatos estandarizados y adoptados.	100%	Formato plan de acción: Código: F18-MC-1070 V1 del 11/10/2022 Formato encuesta: CÓDIGO: F4-DE-1000 V3 del 01/04/2022
	Elaborar una guía de rendición de cuentas	Documento pendiente	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Una (1) guía	0%	
	Realizar jornadas de sensibilización con la comunidad en materia de rendición de cuentas: guía, caja de herramientas y la resolución de la estrategia	Se realizó jornada con los secretario de despacho. La estrategia fue presentada y aprobada en consejo de gobierno.  Respecto a la audiencia pública, esta actividad está programada para el siguiente periodo. Respecto. A la estrategia más conectados que se realizó en la vereda Domingullo el 26 de febrero/2023, se realizó reunión previa con la comunidad, el día 16 de febrero de 2023.	FEBRERO	MAYO	2023/04/30	Una (1) jornada con funcionarios	100%	
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaboración del informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas	El informe será elaborado posterior a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	FEBRERO	Noviembre	2023/04/30	Un (1) informe		
	Sistematización y tabulación de las encuestas de evaluación de la audiencia pública	Actividad que se realizará posterior a la audiencia pública de rendición de cuentas.	ABRIL	Noviembre	2023/04/30	No. de encuestas		
<b>COMPONENTE Nro 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>								
SUBCOMPONENTE PAAC	Actividades programadas	Actividades Realizadas	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DEL SEGUIMIENTO	Indicadores	% avance	Anotaciones
			AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD			
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Elaborar encuestas de satisfacción ciudadana	Durante el periodo evaluado, se aplicó la encuesta a 901 ciudadanos. Se cuenta con informe.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Dos (2) informes de satisfacción	50%	Ver radicado interno Consecutivo 641.
	Realizar informe de seguimiento y monitoreo a PQRSD	Desde la oficina de control interno, se está realizando seguimiento mensual como insumo para la consolidación del informe semestral. Se tiene informe preliminar del primer trimestre.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/04/30	Dos (2) informes sobre las PQS	25%	Se está aplicando en las dependencias el formato Nro. F2-RC-1050 - Formato: Registro y control PQRSD
Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización de la política de atención al ciudadano.	Se realizaron dos jornadas de socialización con funcionarios internos, una el 02 de febrero y otra el 20 de febrero de 2023	FEBRERO	JUNIO	2023/04/30	Dos (2) Una jornada para funcionarios y otra para sociedad civil	50%	Los listados de asistencia forman parte del archivo del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.

 <b>Alcaldía Municipal</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2						CÓDIGO: F11-MC-1060 VERSIÓN: 2	
	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>					FECHA: 01-04-2022	
Talento Humano	Jornada de cualificación a servidores públicos y contratistas en atención ciudadana diferencial e incluyente.	Actividad programada para el siguiente periodo	JUNIO	Noviembre	2023/04/30	Una (1) jornada de formación.		
	Actualización de la caracterización de los Servidores públicos	Actividad programada para el siguiente periodo	JULIO	DICIEMBRE	2023/04/30	Un (1) reporte o una matriz		
Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar caracterización de usuarios (punto de atención al ciudadano)	Actividad programada para el siguiente periodo	JUNIO	DICIEMBRE	2023/04/30	Un (1) reporte		
<b>COMPONENTE Nro. 5 Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información</b>								
SUBCOMPONENTE PAAC	Actividades programadas	Actividades Realizadas	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DEL SEGUIMIENTO	Indicadores	% avance	Anotaciones
			AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD			
Lineamientos de Transparencia Activa	Socializar a los funcionarios y contratistas los lineamientos en materia de transparencia activa (Ley 1712 de 2014) y la matriz ITA.	Actividad programada para el siguiente periodo	JUNIO	SEPTIEMBRE	2023/04/30	Una (1) jornada de formación		
	Adoptar y socializar el proceso de protección y tratamiento de datos	Durante el periodo evaluado, no se tiene avance en esta actividad	FEBRERO	MAYO	2023/04/30	Una (1) socialización	0%	
	Elaborar pieza comunicativa sobre la guía de protección y tratamiento de datos	Actividad programada para el siguiente periodo	Marzo	Mayo	2023/04/30	Una (1) pieza comunicativa		
	Jornadas de formación y sensibilización sobre la importancia de lenguaje claro para servidores públicos	Durante el periodo evaluado, no se tiene avance en esta actividad	Febrero	Noviembre	2023/04/30	Una Jornada (1) de formación		
	Diseño de piezas comunicativas para apoyar la difusión de información	Durante el periodo evaluado se evidencia la elaboración de diversas piezas comunicativas. Video ciudad de las aves Información sobre día del niño Información sobre Quilichao libre de minas.	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Once (11) piezas divulgadas, una por mes	27%	<a href="https://www.facebook.com/watch/?v=238542251879147">https://www.facebook.com/watch/?v=238542251879147</a> <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=553051660322990&amp;set=pcb.553051960322960">https://www.facebook.com/photo/?fbid=553051660322990&amp;set=pcb.553051960322960</a> <a href="https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/739111401192239/">https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/739111401192239/</a> <a href="https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Boletines/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20QUILICHAO%20PRIMERA%20CIUDAD%20DE%20LAS%20AVES%20EN%20COLOMBIA.pdf">https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Boletines/COMUNICADO%20DE%20PRENSA%20QUILICHAO%20PRIMERA%20CIUDAD%20DE%20LAS%20AVES%20EN%20COLOMBIA.pdf</a>
Desarrollo y difusión de videos explicativos con base en las necesidades de información sobre trámites y servicios	Durante el periodo evaluado, no se tiene avance en esta actividad	Marzo	Diciembre	2023/04/30	Un (1) video	0%		



 <b>Alcaldía Municipal</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2	   modelo integrado de planeación y gestión					CÓDIGO: F11-MC-1060	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2	
	Diseñar boletines de contratación pública sobre proyectos de la administración	Durante el periodo evaluado, no se tiene avance en esta actividad	Febrero	Noviembre	2023/04/30	Cuatro (4) Boletines	0%	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Socialización del procedimiento de PQRSD	Se socializó herramienta para realizar seguimiento a las PQRSD. El procedimiento debe ser actualizado según resultados de la auditoria externa realizada por ICONTEC.	Febrero	Noviembre	2023/04/30	Una (1) socialización	10%	Se realizó socialización de la herramienta. Pendiente socialización del procedimiento.
	Implementación mensual de la herramienta PQRSD.	La herramienta de seguimiento a PQRSD se empezó a implementar en el mes de febrero. Se cuenta con los reportes enviados por las dependencias.	Febrero	Noviembre	2023/04/30	Diez (10) Reportes	25%	Cada proceso cuenta con la matriz diligenciada y mensualmente la envian a la oficina de control interno para consolidación.
	Elaborar un Informe de seguimiento a las solicitudes realizadas por la ciudadanía de manera física y virtual (PQRSD)	Se tiene informe consolidado del primer trimestre el cual fue construido por la oficina de control interno.	Febrero	Noviembre	2023/04/30	Tres (3) informes. Uno cuatrimestral	33%	
	Mantener actualizado el enlace de transparencia y acceso a la información	Se realiza revisión aleatoria de algunos enlaces como información financiera, publicación de planes según la Ley 1712 y la información se encuentra actualizada. otros enlaces como seguimiento PAAC con corte a diciembre y seguimiento PQRSD, están rotos, por lo tanto no se da cumplimiento del 100% Se debe mejorar en términos de organización de los micrositos por fechas.	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Un (1) portal web actualizado	50%	<a href="https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx">https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx</a>  Para dar el porcentaje de cumplimiento se revisan aleatoriamente 6 micrositos. (planes, información financiera, informes de control interno, rendición de cuentas Hay 2 actualizados y dos no.
	Elaborar y diligenciar el instrumento para llevar el control sobre las solicitudes recibidas por redes sociales que maneja la administración local y brindar respuesta oportuna a las mismas.	Se cuenta con instrumento diligenciado con corte al 30 de abril de 2023. Se utiliza como base la herramienta diseñada para el seguimiento a PQRSD, pendiente codificación del formato.	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Una (1) matriz de seguimiento	100%	Se elaboró un instrumento con base en el formato de seguimiento a PQRSD.

 <b>Alcaldía Municipal</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2	   modelo integrado de planeación y gestión					CÓDIGO: F11-MC-1060 VERSIÓN: 2	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					FECHA: 01-04-2022	
	Socializar la oferta institucional por los canales habilitados por la entidad	Se ha divulgado a través de Facebook información sobre el programa FOES <a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=534826895478800&amp;set=a.349547874006704">https://www.facebook.com/photo/?fbid=534826895478800&amp;set=a.349547874006704</a>  Divulgación de proyectos productivos línea café  <a href="https://www.facebook.com/profile/100068544825036/search/?q=caf%C3%A9">https://www.facebook.com/profile/100068544825036/search/?q=caf%C3%A9</a>	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Una (1) socialización de la oferta institucional	100%	 CAFÉ 
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Instalar placas en las oficinas de las dependencias en lenguaje braille	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Noviembre	2023/04/30	No. de placas instaladas	0%	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Hacer una revisión periódica de los resultados del ITA	Revisión programada para el mes de septiembre según el plan anual de auditoría interna.	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Un (1) reporte	0%	
	Crear un plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados del ITA	Revisión programada para el mes de septiembre según el plan anual de auditoría interna.	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Un (1) plan de mejoramiento	0%	
<b>6. Iniciativas adicionales</b>								
SUBCOMPONENTE PAAC	Actividades programadas	Actividades Realizadas	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DEL SEGUIMIENTO	Indicadores	% avance	Anotaciones
			AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD			
	Elaborar una pieza comunicativa sobre el proceso, formulación, evaluación y seguimiento al PAAC.	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Una (1) pieza comunicativa	0%	
	Generar una actividad para promover la participación de los funcionarios de las dependencias en la promoción de la transparencia	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Una (1) actividad	0%	
	Elaborar e implementar laboratorios participativos de innovación social hacia los grupos de valor de la administración municipal en la construcción conjunta de soluciones innovadoras ante problemáticas identificadas y que son de interés común.	Actividad programada para el siguiente periodo	Septiembre	Diciembre	2023/04/30	Un (1) laboratorio participativo de innovación social	0%	

 <b>Alcaldía Municipal</b>	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2						CÓDIGO: F11-MC-1060 VERSIÓN: 2	
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					FECHA: 01-04-2022	
<b>Promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos</b>	Diseñar una pieza comunicativa de la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas	Se han diseñado piezas comunicativas con la estrategia más conectados. Y respecto a la rendición pública de cuentas, se tienen los diseños, pendiente su distribución en redes sociales	Febrero	Junio	2023/04/30	Una (1) Infografía	100%	 
	Diseñar una estrategia de participación ciudadana	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Diciembre	2023/04/30	Una (1) estrategia	0%	
<b>PROMEDIO DE EJECUCION</b>						<b>40%</b>		

**OBSERVACIONES GENERALES:** Realizado el seguimiento para el periodo enero - abril de 2023, se evidencia un cumplimiento general del 40% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este plan cuenta con 55 actividades programadas de las cuales: Once (11) actividades se encuentran en un cumplimiento del 100%; siete (7) actividades tienen un avance del 50%; nueve (9) actividades tienen un avance entre el 10% y el 33%; quince (15) actividades no tienen ningún avance y trece (13) actividades no aplican para ser evaluadas en este periodo.



ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO  
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



SC - CER813637