

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>		CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022

Fecha de publicación: 16 de enero de 2023

COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

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	Elaboracion mapa de riesgos de corrupcion	Politica de Administración del Riesgo de Corrupción adoptada mediante resolucion 1871 del 19 abril 2022, previa aprobacion del comité de Control Interno realizado el 11 de febrero de 2022.	2/01/2022	30/01/2022	2022/12/30	un (1) manual o guia de la Politica de Administracion del Riesgo de Corrupcion	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupcion, donde se identifiquen los riesgos y se le de un valor a cada uno de ellos.	La Matriz de Riesgos de Corrupcion fue adoptada mediante resolucion N° 0000734 del 27 enero 2022	2/01/2022	30/01/2022	2022/12/30	una (1) Matriz de Riesgos de Corrupcion	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Consulta y Divulgación	Divulgación a través de la página web de la Alcaldía Municipal	Se encuentra divulgada la Matriz de Riesgo de Corrupcion en la pagina wed de la Alcaldia en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Acto%20Administrativo%20y%20PAAC%202022.pdf	2/01/2022	30/01/2022	2022/12/30	No. De enlaces de la Matriz de Riesgos divulgados/No . De enlaces programados	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Monitoreo y Revisión	Revisar periódicamente la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Se elaboró la matriz de riesgos institucional y fue socializada a todas las dependencias a traves de la INTRANET.	2/01/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. De enlaces de la Matriz de Riesgos divulgados con ajustes	100%	http://intranetquilichao.centralus.cloudapp.azure.com/sgc-sinergia-draft/
Seguimiento	Realizar dos (2) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción en la vigencia 2022. (uno en Junio y otro en octubre)	Se realizó un seguimiento general en el bloque de auditorias internas de calidad realizado en diciembre de 2022 y se realizó seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción por parte de la oficina de control interno uno en septiembre y otro en diciembre de 2022.	1/03/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de Seguimientos Mapa de Riesgos de Corrupción elaborados/ No. de Seguimientos Mapa de Riesgos programados	100%	Actividad cumplida en el último cuatrimestre

COMPONENTE # 2: Estrategia antitrámites

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			
Registro contribuyente del impuesto de industria y comercio	Se habilitara medios para radicar a traves de la pagina web.	Se cuenta con el enlace en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 , no obstante, aún no está disponible el trámite para la ciudadanía. Pendiente que el operador de la pagina resuelva el acceso.	1/03/2022	30/12/2022	2022/12/30	Radicacion / Envio de documentos electronicos	80%	Aunque ya se tiene el enlace en la pagina web, aún no es posible su uso por parte de la ciudadanía.
Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	Se habilitara medios para radicar a traves de la pagina web.	Se cuenta con el enlace en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 , no obstante, aún no está disponible el trámite para la ciudadanía. Pendiente que el operador de la pagina resuelva el acceso.	1/03/2022	30/12/2022	2022/12/30	Radicacion / Envio de documentos electronicos	80%	Aunque ya se tiene el enlace en la pagina web, aún no es posible su uso por parte de la ciudadanía.

 Alcaldía Municipal	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2		CÓDIGO: F11-MC-1060
	OFICINA DE CONTROL INTERNO		VERSIÓN: 2
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			FECHA: 01-04-2022



Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022

Fecha de publicación: 16 de enero de 2023

Cancelacion del registro de contribuyente del impuesto de industria y comercio	Se habilitara medios para radicar a través de la pagina web.	Se cuenta con el enlace en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 , no obstante, aún no está disponible el trámite para la ciudadanía. Pendiente que el operador de la pagina resuelva el acceso.	1/03/2022	30/12/2022	2022/12/30	Radicacion / Envio de documentos electronicos	80%	Aunque ya se tiene el enlace en la pagina web, aún no es posible su uso por parte de la ciudadanía.
Modificacion en el registro de contribuyente del impuesto de industria y comercio	Se habilitara medios para radicar a través de la pagina web.	Se cuenta con el enlace en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 , no obstante, aún no está disponible el trámite para la ciudadanía. Pendiente que el operador de la pagina resuelva el acceso.	1/03/2022	30/12/2022	2022/12/30	Radicacion / Envio de documentos electronicos	80%	Aunque ya se tiene el enlace en la pagina web, aún no es posible su uso por parte de la ciudadanía.
Devolucion o compensacion del impuesto de industria y comercio	Se habilitara medios para radicar a través de la pagina web.	Se cuenta con el enlace en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 , no obstante, aún no está disponible el trámite para la ciudadanía. Pendiente que el operador de la pagina resuelva el acceso.	1/03/2022	30/12/2022	2022/12/30	Radicacion / Envio de documentos electronicos	80%	Aunque ya se tiene el enlace en la pagina web, aún no es posible su uso por parte de la ciudadanía.
Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	Se habilitara medios para radicar a través de la pagina web.	Se cuenta con el enlace en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 , no obstante, aún no está disponible el trámite para la ciudadanía. Pendiente que el operador de la pagina resuelva el acceso.	1/03/2022	30/12/2022	2022/12/30	Radicacion / Envio de documentos electronicos	80%	Aunque ya se tiene el enlace en la pagina web, aún no es posible su uso por parte de la ciudadanía.
Certificado de residencia	Se habilitara medios para radicar a través de la pagina web.	Se cuenta con el enlace en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 , no obstante, aún no está disponible el trámite para la ciudadanía. Pendiente que el operador de la pagina resuelva el acceso.	1/03/2022	30/12/2022	2022/12/30	Radicacion / Envio de documentos electronicos	80%	Aunque ya se tiene el enlace en la pagina web, aún no es posible su uso por parte de la ciudadanía.

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			
Información de calidad y en lenguaje	Entrega de boletines informativos con la factura de servicios públicos.	Se inicia la actividad de entrega de boletines en la asamblea de Familias en Accion que se desarrollo el dia 26/08/2022. Se tiene la evidencia en el archivo de gestion, expediente seguimiento al PAAC. Se proyectan 6 boletines uno mensual.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de boletines publicados /No. de boletines proyectados.	100%	Se elaboraron los boletines y fueron distribuidos casa a casa, con recibos de servicios publicos y en reuniones con la comunidad.
	Publicar el informe de rendición de cuentas en la pagina web de la alcaldía. (Dos (2) publicaciones en la pagina web del informe de rendición de cuentas)	Se puede verificar el informe de rendicion de cuentas publicado en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Informes/INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20Cuentas%20VIGENCIA%202021%20ALCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTANDER%20QUILICHAO.pdf	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 20/12/2022	2022/12/30	No. de informes publicados /No. de rendiciones de cuentas realizadas	100.0%	Se realizó un proceso grande de rendición de cuentas en la vigencia 2022 cuyo informe está publicado en pagina web. Los otros procesos se realizaron de manera descentralizada por zonas de acuerdo al plan padrinis bajo la estrategia MAS CONECTADOS.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>			CÓDIGO: F11-MC-1060					
			VERSIÓN: 2					
			FECHA: 01-04-2022					
Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022 Fecha de publicación: 16 de enero de 2023								
comprensible	Realizar infografía de informe de rendición de cuentas para publicarlo por las redes sociales. (Dos (2) infografías publicadas en redes sociales que utiliza la alcaldía.)	Se han publicado en redes sociales 14 piezas graficas, ademas de generar tres impresos tipo boletin informativos, una revista con 32 paginas con resumen de la rendicion de cuentas, distribuidos entre los presidentes de juntas de accion comunal y comunidad en general. https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/posts/1015638706050188	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 20/12/2022	2022/12/30	No. de infografías publicados /No. de infografías creadas.	100%	Las rendición de cuentas del mes de marzo se transmitió por facebook live, los otros procesos de rendición de cuentas bajo la estrategia mas conectados han sido publicados en facebook de manera diferida. https://www.facebook.com/hashtag/quilichaovive conectados
	Crear una pieza informativa en lengua Nasa para la comunidad indígena.	Se realiza pieza informativa para el programa de familias en accion publicada el dia 24/08/2022. en el siguiente link https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/821181028876253	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 20/12/2022	2022/12/30	No. de piezas informativas publicadas o entregadas /No. de piezas informativas creadas.	100%	Pieza informativa elaborada y publicada en facebook
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de feria de servicios con el sector empresarial.	Durante el periodo informado no se realizó la feria de servicios. Actividad pendiente para realizar en el siguiente cuatrimestre	1/06/2022	30/06/2022	2022/12/30	Una (1) feria realizada	0%	La actividad no se realizó
	Dentro de la estrategia "mas cerca de ti", realizar encuentros descentralizados. (Dos (2) encuentros mensuales)	La estrategia "mas cerca de ti" ha realizado encuentros descentralizados dentro de los programas de "Juntos con las juntas y Juventud en paz y para la vida".	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de encuentros realizados /No. de encuentros proyectados.	100%	https://www.facebook.com/juntosconlasjuntas1
	Realización de Audiencia Pública Abierta de rendición de cuentas.	Se realiza audiencia publica de Rendicion de Cuentas el dia 30/03/2022. Fue transmitida por telepacifico. https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/1165595830931461	1/06/2022	31/06/2022	2022/12/30	No. de audiencias publicas abiertas realizadas /No. de audiencias publicas abiertas programadas.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.
	Interacción con programas radiales para recibir observaciones y propuestas a la gestión realizada. (Dos (2) programas radiales mensuales)	Se suscribe contrato Nro. 217 con el periodista Henry Montoya en el cual se contratan las siguientes actividades realizar y emitir tres entrevistas mensuales, emision de cinco cuñas diarias radiales las cuales se realizan a traves de Santander Stéreo 102.7 FM, produccion de audios y lectura de noticias diarias de lunesa viernes. La evidencia reposa en el expediente contractual.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de programas radiales realizados /No. de programas radiales programados.	100%	Se da cumplimiento a esta actividad.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover espacios de formación en rendición y petición de cuentas para la Sociedad Civil	Se promuebe la formacion en rendicion de cuentas para la Sociedad Civil invitando las JAC a participar por medio tecnologicos como el wsp y pór la presidenta de asocomunal.	1/04/2022	30/04/2022	2022/12/30	No. de espacios de formación realizados /No. de espacios de formación proyectados.	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseño de encuestas para la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas.	Se genero el F4-DE-1000 formato de encuesta de evaluacion de rendicion publica de cuentas y mesas publicas. Ademas del formato F5-DE-1000 Formato para formulacion de preguntas Rendcion de Cuentas.	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 31/12/2022	2022/12/30	No. encuestas de evaluación diseñadas /No. de encuestas de evaluación programados.	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
	Realizar monitoreo al informe de rendición de cuentas en mesas de trabajo con representantes de la Sociedad Civil (Tres (3) ejercicios de monitoreo.)	Se realizaron mesas de trabajo con representantes de la sociedad civil para la construcción del informe de rendicion de cuentas presentado en marzo. En el segundo cuatrimestre se realizaron mesas de trabajo con representantes de organizaciones como Juntos por la Trasnparencia y la Universidad de los Andes, para mejorar el proceso de rendicion de cuentas de la entidad.	1/02/2022 1/06/2022 1/11/2022	31/03/2022 30/06/2022 31/12/2022	2022/12/30	No. de monitoreos realizados al informe de rendición de cuentas / No. de monitoreos realizados al informe de rendición de cuentas programados.	100%	Actividad cumplida



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>		CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022

Fecha de publicación: 16 de enero de 2023

COMPONENTE Nro 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

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	Realizar encuestas de percepción ciudadana (Una encuesta cada mes)	Se realiza formato F1-RC-MA1-PC2-1050 ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE CIUDADANOS O USUARIOS, se implementó a partir del mes de mayo y se realizo los informes de analisis cuyo resultado se dió a conocer al comité de coordinación de control interno.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de encuestas realizadas /No. de encuestas programadas.	100%	Se realizaron 124 encuestas entre los meses de junio y julio. La meta es una encuesta mensual. Razon por la cual se cumple lo programado
	Realizar informe cualitativo de seguimiento y monitoreo a PQRSD	Con base en informe presentado por el DADI, se evidencia que en el periodo comprendido entre el primero de Julio y el 21 de diciembre fecha en la cual realizan el corte, se recibieron en total 5.351 comunicaciones las cuales fueron radicadas y registradas en el aplicativo BPM. Se dió tramite a 4.401 comunicaciones recibas con un % de cumplimiento del 82% según el informe.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de informes realizados /No. de informes programados a realizar.	100%	Informe reposa en el archivo de la oficina de control interno.
	Diseño de una estrategia para mejorar los tiempos de respuesta a peticiones (Desde la prevención, monitoreo e investigación) un (1) documentos creado con la estrategia .	En el tercer cuatrimestre se continua con la estrategia de los funcionarios para atención al ciudadano al ingreso del CAM y la casa consistorial.	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	Una (1) estrategia creada para mejorar los tiempos de respuesta a peticiones.	75%	Al cierre de la vigencia, debido a los cambios de personal por el concurso de meritos, se vió afectada esta actividad. Se mantiene el avance reportado en el informe anterior
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar caracterización por medio de un instrumento de a través de la atención en el modulo de Ventanilla Unica (Llevar un control y caracterización de las diferentes solicitudes de información ante la alcaldía.)	En ventanilla unica se cuenta con el modulo de BPM en el cual se registran todas las solicitudes de información que ingresan a la administración municipal. Y Antes de ingresar al CAM y a la Casa Consistorial, se instaló un equipo de computo con un captador de codigo de barras que permite leer la cedula del ciudadano para realizar la identificación de quienes llegan a la entidad a realizar sus solicitudes y trámites. Estos modulos permiten generar informes de caracterización de usuarios. Los informes realizados forman parte del archivo de gestión del proceso Atención al Ciudadano del DADI.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de personas atendidas mensualmente y caracterizadas según el tipo de solicitud, por el modulo de ventanilla unica.	100%	Actividad cumplida en el tercer cuatrimestre
	Recepcionar y realizar seguimiento a las PQRSD	Actualmente la Alcaldía de Santander de Quilichao cuenta con Sistema de Informacion BPM, donde se recepcionan las PQRS. De igual manera, las PQRS que se reciben a traves de la pagina web son direccionadas al correo electronico de ventanilla única, y quedan registradas en el software BPM.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	Instrumento creado para recepción de PQRDS direccionadas de acuerdo al asunto de la solicitud.	100%	https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>		 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>				<p>CÓDIGO: F11-MC-1060</p>		
		<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>				<p>VERSIÓN: 2</p>		
		<p>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>				<p>FECHA: 01-04-2022</p>		
<p>Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022 Fecha de publicación: 16 de enero de 2023</p>								
atencion	Protocolo de atención con enfoque diferencial. (un (1) documentos con el Protocolo de Atención con enfoque diferencial)	No se realizó el protocolo de atención con enfoque diferencial	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	Un (1) protocolo de atención con enfoque diferencial socializado y adoptado.	0%	No se realizó.
	Verificación sobre los formatos estandarizados para la recepción de peticiones (disponer ante la ciudadanía los formatos vigentes)	Se utilizan los formatos diseñados para los buzones " Formato F2-RC-MA1 PC2-1050 sugerencias, queja, reclamo y felicitaciones, formato F1-RC-MA1-1050 Planilla de Control Apertura de Buzones de Sugerencias, formato F1-RC-MA1 Monitoreo de PQRS-PC1-1050 y formato planilla comunicaciones oficiales recibidas. Los formatos utilizados en ventanilla única son las solicitudes de mejoramiento de vivienda F1-1071 v1. El formato F1-MC-14-1060 comunicaciones oficiales, es el utilizado para dar respuesta.	1/02/2022	28/02/2022	2022/12/30	Una (1) sesión de revisión y verificación de los formatos de recepción de peticiones.	100%	Teniendo en cuenta la certificación de calidad bajo la norma ISO9001:2015, se recomienda ajustar estos formatos.
Talento Humano	Cualificación de servidores públicos en atención diferencial e incluyente. (100% de los servidores públicos formados en atención diferencial e incluyente)	Se capacitó a un funcionario de la secretaria de salud.	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	No. de Funcionarios Públicos formados/ No. de funcionarios que laboran en la alcaldía.	1%	
	Caracterización de los Servidores Públicos (Funcionarios Públicos caracterizados de acuerdo a su rol en temas de atención a la ciudadanía.)	Actualmente la administración cuenta con tres funcionarios en ventanilla única en el CAM, tres funcionarios que atienden al ciudadano al ingreso de las instalaciones tanto en el CAM como en la casa consistorial y una funcionaria que coordina las personas que realizan actividades de atención al ciudadano. Se cuenta con la caracterización.	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	No. de grupos caracterizados por rol y tema de atención al ciudadano.	100%	Actividad cumplida en el cuatrimestre anterior
	Capacitación en temas de servicio al ciudadano a Servidores Públicos (100% de los funcionarios públicos formados en servicio al ciudadano.)	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	No. de Funcionarios Públicos capacitados/ No. de funcionarios que laboran en la alcaldía.	0%	No se realizó.
Normativo y procedimental	Diseñar e implementar laboratorios de simplicidad	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de respuestas o comunicaciones de lenguaje claro./ No. de laboratorios programados.	0%	No se realizó.
	Realizar caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interés. (Un (1) ejercicio de caracterización.)	Se cuenta con las bases de datos de los grupos de valor que solicitan los servicios de la entidad, estas reposan en los módulos instalados en la entrada al CAM y casa consistorial. De igual manera se cuenta con informe consolidado de caracterización de ciudadanos con corte al 31 de julio de 2022,	1/04/2022	30/04/2022	2022/12/30	Un (1) informe de caracterización.	100%	Se cuenta con un informe presentado en el cuatrimestre anterior.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022

Fecha de publicación: 16 de enero de 2023

Relacionamiento con el ciudadano	Implementar la estrategia mas cerca de ti. (Dos (2) encuentros mensuales)	La estrategia más cerca de ti ha realizado encuentros descentralizados dentro de los programas de "Juntos con las juntas". En el tercer cuatrimestres de la vigencia 2022 se realizaron tanto en la zona urbana y rural. También se realizaron dos jornadas de capacitación con el apoyo de Juntos por la transparencia de USAID.	1/04/2022 1/09/2022	30/04/2022 30/09/2022	2022/12/30	No. de encuentros realizados /No. de encuentros proyectados.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. https://fb.watch/hJSLzBI83m/?mibextid=v7YzmG
----------------------------------	---	---	------------------------	--------------------------	------------	--	------	--

COMPONENTE Nro. 5 Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información

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			
	Estrategia "Conectados con nuestra alcaldía" (Kioskos digitales) (Creación y fortalecimiento de dos pilotos de puntos digitales/bibliotecas para la promoción de procesos continuos de rendición de cuentas.)	Durante la vigencia 2022, se mantuvieron tres puntos vive digital ubicados en la institución educativa Tecnico Ambiental Fernandez Guerra zona urbana, institución educativa Ana Josefa Morales Duque y en la Biblioteca Municipal Jorge Eliecer Gaitan del municipio. No se realizaron los videos informativos.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de videos realizados y publicados/No. de puntos digital/biblioteca, proyectados en el municipio.	67%	No se realizaron los videos informativos.
	Desarrollo y difusión de videos explicativos con base en las necesidades de información sobre tramites y servicios (seis (6) videos realizados para difucion de informacion sobre tramites y servicios.)	Se realiza video informativo de la oficina de SISBEN los servicios que presta y como acceder. Se encentra publicado en el suiente enlace https://fb.watch/fq3czNXH_D/ Desde la secretaria de bienestar se realizaron videos sobre familias en acción, jovenes en acción, casa de la mujer empoderada, colombia mayor, ingreso solidario	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de videos realizados/No. de videos proyectados.	100%	La secretaria de Bienestar realizó videos sobre los servicios que brinda la dependencia. Los videos han sido publicados en los grupos de whatsApp y reposan en la secretaria de bienestar.
	Habilitación de grupos de WhatsApp con las JAC para el relacionamiento con las zonas rurales y urbanas	Se cuenta con 9 grupos de wsp creados con un enfoque preventivo y operativo para dar a la comunidad tranquilidad y conocimiento frente al manejo de las emergencias, los grupos operan en las siguientes veredas: Quitapereza, Quinamayo, Mandiva, Lomitas abajo, Pavitas, Guayabal, Lomitas arriba, el Aguila, Equipo GRD. Adicional se cuenta con los grupos de wsp: "JUNTAS COMUNALES EN RED", "DICNATARIOS 2022_2026" creados por la promotorias de juntas. De igual manera, frente al plan Padrinos, cada secretario cuenta con grupo de whatsapp que abarca las zonas que a cada uno le corresponden.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de grupos de Whatsapp creados y habilitados.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.



 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022

Fecha de publicación: 16 de enero de 2023

Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Estrategia de entrega de información por zonas, liderada por las JAC (Elaboración de estrategia para entrega de información por zonas.)</p>	<p>La estrategia "mas cerca ti" contempla la entrega de información por zonas liderada por juntas de acción comunal y la comunicación oficial se realiza a través de grupos de wsp y Dentro del plan padrino, cada secretario tiene el contacto de wsp de las juntas para intercambio de información y difusión de la misma.</p>	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	<p>Un (1) Documento de estrategia para entrega de información por zonas elaborado y socializado con los presidentes de JAC del municipio.</p>	100%	Se cuenta con las estrategias plan padrinos y mas cerca de ti.
	<p>Diseño de piezas comunicativas para apoyar la difusión de información. (Realización de Piezas comunicativas mensuales, diseñadas y aprobadas para su difusión, brindando información.)</p>	<p>Desde la oficina de comunicaciones, se realizan piezas comunicativas de manera permanente, y mediante boletín informativo se consolidan los hechos mas relevantes el cual se publica en pagina web. Las piezas graficas del periodo evaluado se pueden evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx</p>	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	<p>No. de piezas divulgadas/ No. de piezas realizadas.</p>	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Esta actividad es permanente durante la vigencia. En el periodo evaluado se publicaron cuatro piezas informativas. Una por mes
	<p>Realizar capacitación sobre datos abiertos y su importancia en la gestión pública. (50% de los servidores públicos y contratistas capacitados en datos abiertos.)</p>	<p>No se realizó</p>	1/02/2022	31/03/2022	2022/12/30	<p>No. De servidores públicos y contratistas capacitados.</p>	0%	No se realizó.
	<p>Diseñar una estrategia para la apertura de datos del municipio (una (1) estrategia diseñada)</p>	<p>La entidad cuenta con el micrositio de datos abiertos en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-Abiertos.aspx.</p>	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	<p>Un (1) Documento de estrategia para para apertura de datos del municipio y socializado con los servidores publicos y contratistas del municipio.</p>	65%	Se realizó diagnóstico respecto al tema de datos abiertos mediante contrato de prestación de servicios. No se elaboró la estrategia
	<p>Habilitación del enlace de contratación directa. (Enlace de contratación directa desarrollado y en funcionamiento.)</p>	<p>Se tiene el enlace desarrollado y en funcionamiento en el siguiente https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx</p>	1/03/2022	31/03/2022	2022/12/30	<p>No. de elementos actualizados en el enlace./No. de elementos contenidos en el enlace</p>	100%	Enlace en funcionamiento
	<p>Mantener actualizado el enlace de transparencia y acceso a la información.</p>	<p>La pagina web https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx con base en el reporte a la matriz ITA enmarcado en la ley 1712 de 2014, realizado en septiembre de 2022 se tiene un cumplimiento del 92% equivalente a 218 criterios que cumplen con la información actualizada de de 239 criterios que se deben cumplir.</p>	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	<p>No. de elementos actualizados en el enlace./No. de elementos contenidos en el enlace</p>	92%	

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>			CÓDIGO: F11-MC-1060					
			VERSIÓN: 2					
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				FECHA: 01-04-2022			
Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022 Fecha de publicación: 16 de enero de 2023								
	Realizar socialización de procesos de contratación. Implementar actividades de socialización con la ciudadanía para fortalecer la competitividad en los procesos de contratación.	Como medio de socialización se utiliza la pagina web en la cual se publican las convocatorias y la ciudadanía tiene acceso para que tenga conocimiento de los procesos. Se observa publicacion de procesos de contratación en la pagina web de la Alcaldia Municipal en el microsito de transparencia y acceso a la información y tambien en la plataforma colombiacompra.gov.co	1/02/2022 1/07/2022	31/03/2022 31/08/2022	2022/12/30	Dos (2) actividades de socialización a la ciudadanía de los procesos de contratación de la administración local.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Esta actividad es permanente durante la vigencia. link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx
	Realizar ejercicios de análisis de demanda en contratación y compra pública. (Realizar tres (3) ejercicios)	Se cuenta con una base de datos de contratacion del municipio que es alimentada mes a mes donde se evidencia la demanda contractual y sus tipologias. Se encuentra en proceso de construccion el informe de analisis del mismo.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. De ejercicios de análisis realizados/ No. De ejercicios de análisis proyectados.	100%	La administración municipal cuenta con la herramienta que contiene la base de datos de la contratación de la vigencia 2022 y la cual se encuentra discriminada por sector. Los ejercicios de análisis se han realizado en la oficina juridica.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	En el marco de la estrategia mas cerca de ti, se hace una recepción de las peticiones de las JAC (A traves de un instrumento, llevar control de recepción y caracterización de peticiones por parte de las JAC para brindar respuesta oportuna a las solicitudes)	Actualmente existen 53 JAC urbanas y 106 JAC rurales Se creo el Plan padrino, desde secretaria privada, el cual tiene como objetivo designar a cada secretario de despacho, como madrina o padrino a cierto grupo de JAC. Estos deben realizar un contacto directo con los presidentes de juntas semanalmente, donde se reciben las peticiones de la comunidad, estas son registradas en un formato para realizar el seguimiento de las mismas. Cada secretario ha atendido las solicitudes que reciben a traves de los grupos de watsap. Se cuenta con formato que se administra desde la secretaria privada	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de peticiones con respuesta/ No. de peticiones recepcionadas de las JAC.	100%	Se cuenta con un registro de 10 solicitudes de las juntas a traves del plan padrinos, las cuales han sido resueltas por los secretarios que tienen asignada la JAC
	Dar continuidad a dar respuesta a la creación de informes de las PQRSD que se reciben por las redes sociales. (base de datos y control de peticiones recibidas por redes sociales con oportunidad en la respuesta)	La atencion a las PQRSD por redes sociales se encuentra a cargo de la community manager, quien responde a las solicitudes de la ciudadanía, se encuentra base de datos en el archivo de gestion de el area de comunicaciones.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de respuestas brindadas a PQRSD/ No. de PQRSD recibidas por las redes sociales.	100%	Se recibe informe del area de comunicaciones, en el periodo evaluado se recibieron 42 PQRSD a traves de redes sociales y todas fueron respondidas.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>Alcaldía Municipal OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>			CÓDIGO: F11-MC-1060					
			VERSIÓN: 2					
			FECHA: 01-04-2022					
Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022 Fecha de publicación: 16 de enero de 2023								
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización de los instrumentos de gestión de la información. (Mantener actualizados los instrumentos de Gestión de la Información de la Alcaldía.)	Los instrumentos de gestión de la información de la administración municipal están enmarcados en la Ley 1712 de 2014 y se cuenta con los siguientes: Cuadro de Clasificación Documental Esquema de Publicación de Información Formulario para recepción de PQRSD Gestión Documental Índice de Información Clasificada y Reservada Informe Unificado de PQRSD y Percepción de los Grupos de Valor Programa de gestión Documental Registro de Activos de información Registro de Publicaciones Tablas de Retención Documental	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. De instrumentos actualizados/No. De instrumentos disponibles para la gestión de información.	92%	La información referente a la Ley 1712 se encuentra actualizada en un 92% según la última autoevaluación de la matriz ITA, realizada por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
	Socialización a la ciudadanía de los instrumentos de gestión de la información de la alcaldía. (Una (1) socialización)	Los instrumentos se encuentran publicados en página web en el microsigilo de transparencia y acceso a la información. De esta manera se realiza socialización a la comunidad. Por otra parte a nivel interno se realizan socializaciones permanentes de los cambios que haya en cada uno de estos instrumentos. Socializaciones que se realizan a través de SKYPE, o correo electrónico.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	Una (1) socialización realizada	100%	https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Habilitar la recepción de PQRSD para personas con capacidades diversas. - Creación del protocolo.	No se realizó el protocolo para recepción de pqrds a personas con capacidades diversas	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	Protocolo adoptado en la recepción de PQRSD para personas con capacidades diversas.	0%	No se realizó.
	Realizar videoclips de anuncios en lengua Nasa	Se realiza video durante capacitación brindada a la comunidad de la zona rural en acciones que protegen la vida de nuestra gente. Se puede evidenciar en el siguiente link: https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/962686677678077/	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. de videoclips divulgados/ No. de videoclips realizados.	100%	Se cumplió con la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Hacer una revisión periódica de los resultados del ITA y crear un plan de mejoramiento.	Desde la oficina de control interno, se realizó la revisión de los componentes de la matriz ITA cuyos resultados fueron socializados con el Comité de Coordinación de Control Interno. El DADI, elaboró con base en las recomendaciones, el plan de mejoramiento.	1/04/2022	30/04/2022	2022/12/30	Un (1) plan de mejoramiento continuo para elevar el ITA de la Alcaldía.	100%	Actividad cumplida

 Alcaldía Municipal	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		VERSIÓN: 2
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2022

Fecha de publicación: 16 de enero de 2023

6. Iniciativas adicionales

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			
Iniciativas para el fortalecimiento de capacidades administrativas.	Formulación del protocolo de conflicto de intereses.	Documento en construcción	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	Un protocolo de conflicto de intereses formulado y socializado.	0%	El documento se encuentra en construcción. No obstante dentro de la lista de chequeo en la fase de ingreso de personal, fue incorporado el formato de conflictos de interés
Incentivos para el fortalecimientos de la articulación comunitaria.	Incentivos del programa Juntos con las Juntas.	En el periodo evaluado, se ha brindado acompañamiento desde la administración municipal a las JAC como incentivo en lo relacionado con apoyo administrativo y contable. El profesional que brinda este acompañamiento es contratista de la Secretaria de Bienestar. Se realizo la gestion desde la unidad administrativa promotora municipal adscrito a la secretaria de bienestar social, a la convocatoria de apoyo a las juntas de accion comunal JAC (incentivos economicos) en la presentacion de proyectos. Durante el segundo semestre, se entregaron diferentes incentivos representados en equipos e insumos a las juntas de acción comunal. Las evidencias reposan en la secretaria de bienestar.	1/02/2022	31/12/2022	2022/12/30	No. De incentivos entregados / No. De incentivos programados	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Es una actividad que se mantiene durante la vigencia.
PROMEDIO DE EJECUCION							81%	

OBSERVACIONES GENERALES: Realizado el seguimiento con corte al último cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencia un cumplimiento general del 81% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de un total de 56 actividades programadas.



ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

