



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN: 02

FECHA: 12/09/2017

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha: Corte a 30 de Abril de 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Gestion del Riesgo Anticorrupción	Politica de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización de la Política de administración del riesgo de Corrupción	Según el Plan anticorrupcion 2019 publicado en la pagina www.alcaldiapitalito.gov.co, se encuentra desactualizada la fecha de socialización, y no hay soporte de la actividad programada.	● 100
		Publicación de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción	A traves de la pagina web del municipio se publicó la politica de Administración del Riesgo de corrupción	● 100
		Adherencia de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Se incluye en las jornadas de inducción y reintroducción a desarrollar en el mes de junio de 2018	● 100
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realización de Mesas de Trabajo con delegados de la secretarias, Oficinas de Contratación y Jurídica para identificar los posibles riesgos de corrupción		● 100
		Priorización de los riesgos de corrupción		● 80
	Consulta y Divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	A traves de la pagina web del municipio se publicó el mapa de Riesgos de corrupción	● 100
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	A traves de la pagina web del municipio se divulgó mapa de Riesgos de corrupción	● 100
	Monitoreo o Revisión	Gestionar periodicamente los riesgos de corrupción	Cada secretaria y oficina realiza el seguimiento para evitar la materialización de los riesgos de corrupción	● 50
		Garantizar controles eficaces y eficientes	Revisión de cada Riesgo y las acciones de control	● 50
		Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	A la fecha no se ha actualizado	● 0
Estrategia Antitramites	Concepto del Uso de suelo	implementación mediante un servicio de Webservice de las liquidaciones o generaciones de recibos por concepto de uso de suelo a traves de la pagina web de la entidad	Se realizó la primera fase de contratación con Herramientas Administrativas Sistematizadas LTDA con el objeto de crear e implementar el aplicativo para la consulta y/o pago de impuestos, tasas y contribuciones del municipio de Pitalito, mediante servicios electricos de boton P.S.E, actualmente se encuentra en proceso de prueba	● 80
	Impuesto predial unificado	Habilitar en la plataforma Webservice de la entidad un boton PSE para pagos en línea	Se calculo masivamente el predial, pendiente realizar ahora el proceso de calculacion web y generar facturas para subirlas al webservice y quedan listas para consultas, impresion o pagos por pse	● 80
Rendicion de	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recopilación permanente de información en todas las dependencias de la administración	Se viene realizando la recopilación de la información por el asesor del Plan de desarrollo	● 40
		Clasificación de la Información de acuerdo a las metas del plan de acción	Se viene realizando la clasificación de la información por el asesor del Plan de desarrollo	● 40

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

Fecha: Corte a 30 de Abril de 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
cuentas		Preparación del informe de gestión de la vigencia 2019	Es permanente la preparación del informe de gestión	40
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones		0
		Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas		0
Servicio al Ciudadano	1. Estructura administrativa y direccionamiento estrategico	Elaboración y publicación del Plan de Acción vigencia 2019	Se elaboró y publicó en la pagina del municipio	100
		Elaboración de indicadores de gestión	Se elaboraron los indicadores de gestión	100
		Seguimiento al plan de acción	Se esta consolidando el primer cuatrimestre de la presente vigencia	50
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecimiento de la Ventanilla unica y de atención al contribuyente (tecnologica, capacitación) personal	Se ofrece atención integral en cada una de las ventanillas de atención al ciudadano	100
		Monitoreo del link dispuesto para la recepción de PQRSD en la pagina institucional	La pagina del municipio esta vinculada con el sistema extranet en el manejo de las comunicaciones y se carga en la bandeja del tecnico responsable de ventanilla unica, por tanto el monitoreo es diario.	100
		Traslado de la Oficina del sisben	se realizo el traslado de esta oficina	100
	3. Talento Humano	Realizar capacitación al personal de planta y contratista en los protocolos de servicio al ciudadano	Se ha venido realizando jornadas de capacitación en los diferentes temas que estan incluidos en induccion y reinduccion, entre ellos protocolos de servicio al ciudadno	60
		Capacitacion del personal para cumplir con las funciones de orientación en el centro administrativo municipal		0
	4. Normativo y procedimental	Seguimiento a los cambios normativos	Cada dependencia y la oficina jurídica esta atenta a cualquier cambio normativo realizado.	100
		Actualización del Manual de funciones, manual de procesos y procedimientos	El manual de funciones es permanente actualizado en cumplimiento a la normatividad vigente, su ultimo ajuste se realizó mediante el decreto 108 del 09 de marzo de 2018	100
		Darle aplicabilidad a las TRD implementadas	Mediante resolucion No. 604 del 25 de junio de 2018 se estableció la aplicación de las tablas de retencion, se socializo mediante el sisema de gestion documental extranet y la tecnico del archivo central ha venido comunicando a todas las dependencias la obligatoriedad de su uso y reportar los posibles ajustes que surjan en el manejo de las mismas.	60
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Identificación de los grupos de población vulnerable	La Secretaria de Salud y la oficina del Sisben trabajan mancomunadamente en el cruce de base de datos y se tienen identificados los grupos vulnerables del municipio	100

PRIMER SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019 ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

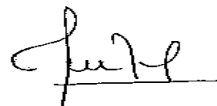
Fecha: Corte a 30 de Abril de 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE - PROCESO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Lineamientos de Transparencia activa	Establecer mecanismos para acercar la administración municipal al ciudadano	No se ha realizado campaña de descentralización administrativa	● 40	
		Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normatividad vigente	Cada secretaría u oficina presenta a la oficina de las Tics la información a publicar, a la cual se le realiza seguimiento a través del cronograma de informes y del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Decreto 103 de 2015	● 60	
		Inscribir y actualizar 29 tramites en el SUIIT	A la fecha se han inscrito 41 trámite ante el DAFP	● 74	
		Actualizar las hojas de vida, declaración de bienes y rentas de los servidores y contratistas	La Oficina de Talento humano adelanta la actualización y fue requerida la información mediante circular con terminos acorde a la normatividad vigente	● 100	
		Registrar el proceso contractual en el SECOP	Todo proceso contractual se realiza bajo las directrices de la Ley 80 /93 y por ende es publicada en el SECOP	● 100	
		4. Criterio diferencial de accesibilidad	Atención preferencial a menores, personas con discapacidad, tercera edad, mujeres embarazadas	Se realiza la atención preferencial en los punto de atención al ciudadano y en cada una de las oficinas	● 100
			Disponer de interpretes de ingles	Se tiene identificado a un funcionario, ubicado en la Oficina Juridica del Municipio. Asi mismo se emitio circular en la cual se exhortaba a la realizacion de curso virtual en la plataforma del SENA	● 50
			Disponer de interpretes para sordos	en la planta de personal de la alcaldia se encuentra un funcionario en la secretaria de salud que maneja el lenguaje de señas y presta este servicio cuando se requiere	● 70
		5. Monitoreo del acceso a la información pública	Seguimiento a la publicación de la información de acuerdo a la normatividad vigente	La alcaldía municipal tiene publicada su información en la página www.alcaldiapitalito.gov.co y en la página www.pitalito-huila.gov.co , a la fecha cumple en un alto porcentaje con los requisitos mínimos exigidos en la Ley 1712 de 2014, se trabaja en la unificación de una sola página que cumpla con la totalidad de lo normado.	● 70

OBSERVACIONES:

0-59%	Rojo	ZONA BAJA
De 60 a 79%	Amarillo	ZONA MEDIA
De 80 100%	Verde	ZONA ALTA

Firma:



Nombre:

Marco Antonio Urbano Gaviria

Cargo:

Jefe Oficina de Control Interno Administrativo