



Departamento Administrativo de Control Interno

Consolidado de Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Fecha de Corte: Abril 30 de 2016

Fecha de Seguimiento: Mayo 13 de 2016

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
<p>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION</p>	<p>Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales</p>	<p>Respuesta a observaciones presentadas a contrato cuyo objeto era realizar actividades a los hijos de los funcionarios de la Alcaldía de Armenia</p>	<p>10,00%</p>	<p>En el Contrato de selección de mínima cuantía DAJ-SMIC 045 de 2016, un ciudadano presentó observaciones, donde consideró que un elemento en dicha actividad no brindaba seguridad a los niños de 0 a 6 años y además había otro aspecto que no estaba ofertado por otras empresas, por consiguiente se dió respuesta a las inquietudes al peticionario, modificando las especificaciones en el contrato para no dar lugar a malas interpretaciones dentro del proceso.</p> <p>Dentro del seguimiento realizado se sugirió que para el próximas oportunidades se deben incluir todas las observaciones que puedan presentarse desde el inicio hasta su ejecución en lo relacionado con los contratos.</p>
	<p>Seguimiento y ajustes del Mapa de Riesgos de Corrupción integrado y medidas para mitigarlo</p>	<p>En el período 01/01 al 30/04/2016 el Departamento Administrativo de Planeación realizó acompañamiento y asesoría a las diferentes dependencias de la administración central, para lo cual se revisó y actualizó el mapa de riesgos en 2016</p>	<p>20,00%</p>	<p>Se realizaron reuniones y mesas de trabajo con los gerentes y líderes de proceso para la actualización de Mapas de Riesgos y Controles y Objetivos Estratégicos, en los que se analizaron los riesgos de corrupción, como se evidencia en Actas 93, 97, 98 y 100 y listados de asistencia del 06, 07 y 08/04/2016, Circulares 02 y 14 del 02/01 y 01/04/2016. Si bien se observa la gestión del Departamento Administrativo de Planeación en el seguimiento y ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, donde no se materializó ningún riesgo, se recomendó para el próximo informe incluir el Mapa consolidado de la medición que efectúan las dependencias a los riesgos de corrupción y su seguimiento.</p> <p>Así mismo, se recomendó ampliar la explicación de las actividades que se realicen para mitigar los riesgos, según los lineamientos establecidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2- 2015 y en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción".</p> <p>Es importante anotar que en los seguimientos que realiza el Departamento Administrativo de Control Interno a los 18 procesos de la administración a las matrices de mapas de Riesgos y Objetivos Estratégicos, se incluyen también los riesgos de corrupción.</p> <p>De otra parte, se recomendó incluir como documento adicional el Código de Ética Institucional, incluyendo la política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción y otras actividades que adelanta la Entidad, como se sugiere en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p>

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Actualización de Trámites en línea Dos (2) tramites y/o servicios nuevos implementados	Un (1) tramite nuevo : Portal Web de Servicios Tributarios	50%	Se pudo evidenciar que existe un trámite nuevo en el siguiente enlace: http://190.90.218.125:8080/postarmenia/www/com.aspsolutions.GWTJSuite/GWTJSuite.html?cn=com.smart.src.taxlocal.taxlocal&war=postarmenia . Que tiene como objetivo la consulta exprés de Factura de la Contribución por Valorización. NOTA: en la actividad Actualización de trámites no se evidencia medición y/o actualización de trámites.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Emisión de espacios de radio y televisión como medios de comunicación masiva con la información de la gestión del Alcalde y su gabinete.	Espacios de radio y televisión emitidos / Espacios de radio y televisión programados ESPACIOS EN TV: 06 ESPACIOS EN RADIO: 16	22/22= 100%	La Oficina de Comunicaciones informa que el programa de radio depende de un convenio con la Universidad del Quindío, y el programa de TV depende de un contrato de prestación de servicios .La emisión de espacios en radio y TV se cuantifica en relación con los medios de comunicación contratados en el 2016. ESPACIOS EN TV: 06 ESPACIOS EN RADIO: 16 Nota: Es importante tener en cuenta que en el ítem productos no se ha tenido en cuenta la parte de prensa.
	Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del Señor Alcalde.	Publicaciones realizadas /Publicaciones programadas. Se promedian 10 acciones diarias, por lo tanto se discrimina así: 10 pub. X 120 días (correspondientes a 4 meses de 30 días calendario) para un total de 1.200 publicaciones a 30 de abril de 2016.	1.200/1.200=100%	Se evidenciaron entre 10 a 15 publicaciones en las redes sociales de boletines y temas relevantes del día, de igual manera se emiten frases filosóficas de contenido social todos los días, se complementa con infografías, un video clip de la actividad más relevante del día y se comparten noticias externas que tengan relación con la agenda del Gobierno Municipal, se actualiza YouTube con material audiovisual que se genera en el día. En referencia a la publicación de redes sociales, se promedian 10 acciones diarias, por lo tanto se discrimina así: 10 pub. X 120 días (correspondientes a 4 meses de 30 días calendario) para un total de 1.200 publicaciones a 30 de abril de 2016.

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	<p>Carteleras o avisos informativos como herramienta de comunicación ubicada en las áreas comunes o de atención al público donde de manera sistemática se presenten datos e información acerca de la Alcaldía.</p>	<p>Actualización de carteleras realizadas /Actualización de carteleras programadas. Cumplidas 4 en el cuatrimestre.</p>	<p>4/21=19%</p>	<p>Las carteleras están ubicadas en cada dependencia, que se encarga de su actualización, según el manual de carteleras. Las carteleras deben ser actualizadas mensualmente. Según información suministrada por la oficina de comunicaciones del Despacho, se han venido actualizando permanentemente. Según el último informe enviado por el Departamento Administrativo de Planeación, la meta son 21 carteleras ubicadas en los diferentes puntos de la Administración. Se recomendó que la Oficina de Comunicaciones del Despacho, verifique la ubicación de las carteleras dejando evidencias para los próximos seguimientos.</p>
	<p>Boletines de prensa virtuales diarios. Con acompañamiento de audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la gestión de la Administración municipal.</p>	<p>Boletines de prensa divulgados / Boletines de prensa programados.</p>	<p>80/80= 100%</p>	<p>La oficina de Comunicaciones del Despacho informó que en este ítem el resultado es 80/80. Correspondiendo a un 100 % de cumplimiento en el cuatrimestre. Se verificaron 20, para los próximos seguimientos se recomendó enviar diariamente al enlace del Departamento Administrativo de Control Interno los boletines diarios emitidos por esa dependencia para que se puedan verificar permanentemente.</p>
	<p>Diálogos con el Alcalde, evento participativo como Feria de la Gestión, feria de transparencia o expo gestión, en el cual la Administración Municipal se acerca al Ciudadano y se exponen componentes de la gestión de las diferentes Dependencias y entidades del Nivel Central y Descentralizado</p>	<p>Diálogos con el Alcalde Realizados /diálogos con el Alcalde programados Se realizaron 41 actividades de dialogo entre Alcalde y comunidad.</p>	<p>41/41=100%</p>	<p>El Secretario Privado del Despacho informó: que en el primer cuatrimestre de 2.016 se realizaron 41 actividades de dialogo entre el Señor Alcalde y la comunidad. Es de aclarar que las actividades son programadas de acuerdo a solicitudes de estamentos sociales, comunidad según las necesidades del Despacho. En consecuencia no es posible programar las actividades de manera permanente. De acuerdo al seguimiento realizado por control el Departamento Administrativo de Control Interno en fecha Mayo 10 de 2016, hubo necesidad de modificar el informe enviado inicialmente por el Departamento Administrativo de Planeación; por lo que le adicionaron otras actividades, las cuales solo se reportaron el viernes 13 de mayo de la presente vigencia, motivo por el cual no se pudieron verificar en el presente seguimiento. En el próximo seguimiento se verificarán las actividades que se ejecuten en el segundo cuatrimestre de acuerdo a los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación, por lo que se recomienda cuantificarlas para su validación.</p> <p>Nota: Las demás actividades que aparecen en el cronograma de rendición de cuentas, como están previstas en el mes junio se verificarán en el segundo cuatrimestre. De otra parte el Departamento Administrativo de Control Interno, suministrará oportunamente el formato para que se ejecuten en cada periodo.</p>

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	Cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas (información)	Las actividades de competencia del DAP respecto al componente Rendición Cuentas están previstas a partir de junio, como se evidencia en el cronograma anexo al PAAC.	10,00%	<p>Lo realizado en el período evaluado (1er cuatrimestre/2016), corresponde al Despacho y Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como se evidencia en el cronograma de actividades anexo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en el informe consolidado y presentado por el Departamento Administrativo de Planeación en el seguimiento realizado.</p> <p>Las actividades que debe ejecutar dicho Departamento Administrativo están previstas a partir de junio de 2016, como son: Capacitación a los enlaces para la elaboración del informe de gestión, publicaciones de los informes de gestión y de seguimiento Planes de Desarrollo, Planes de Acción y Proyectos de Inversión, Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas, Sensibilización y Capacitación a la ciudadanía sobre rendición de cuentas, Sensibilización y capacitación a los servidores públicos frente a las audiencias públicas participativas de rendición de cuentas y la Transparencia.</p> <p>No obstante, se realizaron otras actividades de control social, como es el caso del informe de los 100 días de gestión presentado por el Alcalde el pasado 14/04/2016 a la ciudadanía, antes de control y partes interesadas.</p>
	Publicaciones en la página web los informes de gestión de la rendición de cuentas de la entidad.	Se realizó publicación del Informe de gestión de los primeros 100 días de gobierno, este se puede visualizar en la pagina web de la alcaldia de Armenia,	10%	Los funcionarios de las TIC aclaran que las publicaciones en la pagina web estan supeditadas a los requerimientos que soliciten las diferentes dependencias.
	Publicaciones de informes de seguimiento plan de desarrollo y planes de acción, periodicidad semestral.	actividad prevista para junio	0%	actividad prevista para junio
	Publicaciones de seguimiento a los proyectos de inversión municipal..	actividad prevista para junio	0%	actividad prevista para junio

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	<p>implementación del modelo de apertura de datos por medio de la cual la Alcaldía de Armenia deja disponible todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos estándar, estructurados e interoperables que facilitan su acceso y permiten su reutilización, que pueden ser ofrecidos sin reserva alguna, de forma libre y sin restricciones.</p>	<p>A partir del año 2015 se implementaron algunos datos abiertos disponible en la pagina www.datos.gov.co</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. área de cultivos. 2. barrios y comunas. 3 comparendos de tránsito en Armenia. 4. información de los años 2004-2015 5. cultivos transitorios en Armenia. 	<p>0%</p>	<p>El Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ingeniero Carlos Fernando Benitez manifestó que la implementación de modelos de apertura de datos se dió en años anteriores, que la información que se publica es suministrada por las diferentes Secretarías y Departamentos de la Administración Municipal. Dicha información sirve de consulta y se considera de utilidad para la ciudadanía. Hasta el momento se tienen los siguiente datos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Área de cultivos de Armenia. Publicada 09/12/2015 2. Barrios y comunas de Armenia. Publicado: 02/12/2013 3. Comparendos de tránsito en Armenia. Publicado: 21/10/2015 4. Cultivos transitorios en Armenia. 09/12/2015. Entre otras. La consulta se puede hacer directamente en la pagina www.datos.gov.co o por la pagina de la alcaldía ruta: atención al ciudadano-datos abiertos. <p>NOTA: De acuerdo al seguimiento no se evidencia para el primer cuatrimestre del 2016 implementación y/o actualización de datos tal como lo dice la acción a ejecutar. Por lo tanto esta actividad no tuvo un avance significativo.</p>
<p>MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>	<p>Fortalecimiento de los canales de atención línea 018000. En aras de optimizar y de mejorar continuamente nuestros servicios, se hará la gestión pertinente para adquisición de la Línea 018000 con el fin de que todos nuestros usuarios del territorio nacional puedan comunicarse con nosotros vía telefónica y de manera gratuita.</p>	<p>Adquisición de la Línea 018000 por parte del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros a través del Operador CLARO contrato TIC; instalación del Modem en la Oficina de Atención al Ciudadano</p>	<p>90,00%</p>	<p>En el seguimiento realizado, se pudo evidenciar que el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional realizó la solicitud de la Línea 018000 a través del oficio No. DF-PSC-002 desde el 13/01/2016 y el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros gestionó contrato de servicios TIC No.10272485 de fecha 14/03/2016 con la empresa CLARO para la obtención de la Línea gratuita 018000.</p> <p>A la fecha, la línea 018000 se encuentra pendiente de ser codificada en el MODEM instalado en la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano, la Empresa CLARO aún no ha suministrado el número de la Línea , no se ha socializado a la comunidad en general y falta por evidenciar su funcionamiento. La presente actividad continúa en seguimiento.</p>
	<p>Línea gratuita 018000</p>	<p>Adquisición de dicha línea a través del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros</p>	<p>70,00%</p>	<p>La Alcaldía de Armenia cuenta con la línea gratuita 018000, la cual se encuentra inmersa en el conmutador y esta en el proceso de suboperatividad. La líder del proceso del servicio y atención al ciudadano, solicitó de manera verbal a la Oficina de Comunicaciones la publicación en los boletines de prensa ,con el fin de dar a conocer la línea para que los usuarios dentro y fuera del Departamento puedan comunicarse de manera gratuita con la Administración Municipal.</p> <p>La línea gratuita cuenta con una bolsa inicial de 1000 minutos que podría ser modificado en cualquier momento por un número mayor de minutos incluidos en el plan de acuerdo al aumento de la demanda de llamadas.</p>

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
	Socialización del manual de protocolo a todas las dependencias de la Administración Municipal	Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Gobierno (Bomberos)	10,00%	En febrero 26 de 2016 se realizó la socialización de manual de protocolo en la Secretaría de Desarrollo Económico, al cual asistieron 38 funcionarios de planta y contratistas. Además los días 2 ,3 y 8 de marzo de 2016 se efectuó igualmente en las Estaciones de Bomberos (Sinai y Central) donde participaron 56 funcionarios
	Mensajes alusivos relacionados con el Servicio y la Atención al Ciudadano	Mensajes enviados a través del correo electrónico a los funcionarios de la administración municipal	10,00%	Esta actividad se viene realizando a través del correo electrónico a todos los funcionarios de planta y contratistas del Municipio de Armenia, con el fin de propender a que tengamos buenas relaciones y una excelente comunicación personal y disposición de servicio con los ciudadanos, quienes son la razón de ser de nuestra Administración Municipal.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Garantizar el acceso a la información mediante herramientas móviles.	Diseño de dos (2) apps para acceso a la información pública	100%	De acuerdo al seguimiento realizado, se observó que la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de Gobierno Móvil y en la búsqueda de mejor comunicación con el estado y mejor calidad de vida, activó 2 aplicaciones para acercar a la comunidad con el estado: 1. Adultico (busca cerrar la brecha tecnológica para los abuelos) 2. PQRD (petición, quejas, reclamos y denuncias)
Elaboró: Ángela Viviana Burgos Moreno		Revisó: Luis Alejandro Bejarano Morales		Aprobó: Olga Lucia Zuluaga Álzate
Firmas: Original Firmado		Original Firmado		Original Firmado

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
-------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------

--