


 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>					CÓDIGO: F11-MC-1060			
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				VERSIÓN: 2			
							FECHA: 01-04-2022	
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.								
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	30/04/2022	un (1) manual o guía de la Política de Administración del Riesgo de Corrupcion	100%	Actividad cumplida en el periodo evaluado
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	30/04/2022	una (1) Matriz de Riesgos de Corrupcion	100%	Actividad cumplida en el periodo evaluado
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 Alcaldía en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Acto%20Administrativo%20y%20PAAC%202022.pdf	2/01/2022	30/01/2022	30/04/2022	No. De enlaces de la Matriz de Riesgos divulgados/No. De enlaces programados	100%	Actividad cumplida en el periodo evaluado
Monitoreo y Revisión	Revisar periódicamente la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Se tiene programado para el segundo cuatrimestre del año en curso, no se ha requerido realizar ajustes a la matriz de riesgo actual	2/01/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. De enlaces de la Matriz de Riesgos divulgados con ajustes	0%	Se recomienda realizar en el siguiente cuatrimestre la revisión del mapa de riesgos de corrupción a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
Seguimiento	Realizar dos (2) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción en la vigencia 2022. (uno en Junio y otro en octubre)	Se tiene programado para el segundo cuatrimestre del año en curso	1/03/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de Seguimientos Mapa de Riesgos de Corrupción elaborados/ No. de Seguimientos Mapa de Riesgos programados	0%	Se recomienda realizar en el siguiente cuatrimestre el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
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 atraves de la pagina web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIT. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 Esta pendiente el enlace con el operador de la pagina web de la entidad para que quede habilitado a la comunidad.	1/03/2022	30/12/2022	30/04/2022	Radicacion / Envio de documentos electronicos	50%	Se tiene un avance del 50% cuyo soporte es la radicación del tramite ante el SUIT.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>						CÓDIGO: F11-MC-1060		
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2		
							FECHA: 01-04-2022	
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.								
Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	Se habilitara medios para radicar a través de la página web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIT. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7234 Esta pendiente el enlace con el operador de la página web de la entidad para que quede habilitado a la comunidad.	1/03/2022	30/12/2022	30/04/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	50%	Se tiene un avance del 50% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT.
Cancelación del registro de contribuyente del impuesto de industria y comercio	Se habilitara medios para radicar a través de la página web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIT. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7231 Esta pendiente el enlace con el operador de la página web de la entidad para que quede habilitado a la comunidad.	1/03/2022	30/12/2022	30/04/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	50%	Se tiene un avance del 50% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT.
Modificación en el registro de contribuyente del impuesto de industria y comercio	Se habilitara medios para radicar a través de la página web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIT. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7238 Esta pendiente el enlace con el operador de la página web de la entidad para que quede habilitado a la comunidad.	1/03/2022	30/12/2022	30/04/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	50%	Se tiene un avance del 50% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT.
Devolución o compensación del impuesto de industria y comercio	Se habilitara medios para radicar a través de la página web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIT. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7236 Esta pendiente el enlace con el operador de la página web de la entidad para que quede habilitado a la comunidad.	1/03/2022	30/12/2022	30/04/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	50%	Se tiene un avance del 50% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT.

 <p>REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO SANTANDER DE QUILICHAO NIT 891.500.269-2</p> <p>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: Enero - Abril de 2022



Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.

Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias	Se habilitara medios para radicar a través de la página web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIT. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7233 Esta pendiente el enlace con el operador de la página web de la entidad para que quede habilitado a la comunidad.	1/03/2022	30/12/2022	30/04/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	50%	Se tiene un avance del 50% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT.
Certificado de residencia	Se habilitara medios para radicar a través de la página web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIT. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Solicitud-Tramite.aspx?IDRequest=7239 Esta pendiente el enlace con el operador de la página web de la entidad para que quede habilitado a la comunidad.	1/03/2022	30/12/2022	30/04/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	50%	Se tiene un avance del 50% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT.

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 con la factura de servicios públicos.	Se tiene programado iniciar en el segundo trimestre del presente año.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de boletines publicados /No. de boletines proyectados.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Publicar el informe de rendición de cuentas en la página web de la alcaldía. (Dos (2) publicaciones en la página web del informe de rendición de cuentas)	Se puede verificar el informe de rendición 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%20DE%20QUILICHAO.pdf	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 20/12/2022	30/04/2022	No. de informes publicados /No. de rendiciones de cuentas realizadas	50.0%	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>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	 modelo integrado de planeación y gestión					CÓDIGO: F11-MC-1060		
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2		
							FECHA: 01-04-2022	
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.								
Información de calidad y en lenguaje 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	30/04/2022	No. de infografías publicados /No. de infografías creadas.	50%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.
	Crear una pieza informativa en lengua Nasa para la comunidad indígena.	Se tiene programada la actividad para el segundo trimestre del presente año.	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 20/12/2022	30/04/2022	No. de piezas informativas publicadas o entregadas /No. de piezas informativas creadas.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de feria de servicios con el sector empresarial.	se tiene programada para el segundo cuatrimestre del año	1/06/2022	30/06/2022	30/04/2022	Una (1) feria realizada		Actividad programada para el mes de junio de 2022
	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" En el primer cuatrimestres de la vigencia 2022 se han realizado ocho (8) encuentros distribuidos en la zona urbana y rural asi: Seis (6) encuentro en la zona urbana en los barrios Villa del Sur y Jardin en los cuales se dió capacitacion para el fortalecimiento organizativo comunitario. En los barrios Porvenir, Belen, Betania, Alfonso Lopez se realizaron los encuetros con enfoque para promover la convivencia y construccion de paz a travez del componente de murales. Dos encuentros en la zona rural en la Vereda San Jeronimo y corregimiento de Mondomo en temas de oferta institucional como puente de acercamiento. Dentro del programa juventud en paz y para la vida, se han realizado en el periodo evaluado 20 encuentros distribuidos asi, 8 en el corregimiento de Mondomo, 2 en la vereda San Rafael y 10 urbanos en el Santander de Quilichao.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de encuentros realizados /No. de encuentros proyectados.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.
	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	30/04/2022	No. de audiencias publicas abiertas realizadas /No. de audiencias publicas abiertas programadas.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.



	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	
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.								
	Interacción con programas radiales para recibir observaciones y propuestas a la gestión realizada. (Dos (2) programas radiales mensuales)	Se inicia con programa "La Alcaldesa Responde" por facebook live, el día 16/02/2022. hay 4 programas emitidos durante el cuatrimestre https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/posts/989713958642663 Durante el mes de abril, se realizó en el programa radial Notas al Día de proclama del Cauca, interacción con diferentes secretarías: https://www.facebook.com/DiarioProclamaDelCauca/videos/1012154473065207 , https://www.facebook.com/DiarioProclamaDelCauca/videos/673586487074215 https://www.facebook.com/DiarioProclamaDelCauca/videos/230667909264454	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de programas radiales realizados /No. de programas radiales programados.	100%	Se han realizado 7 programas "La Alcaldesa responde" por Facebook live, y se realizaron 4 programas radiales en el programa Notas al Día a través de Proclama del Cauca en el mes de abril.
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 promueve la formación en rendición de cuentas para la Sociedad Civil invitando las JAC a participar por medio tecnológicos como el wsp y por la presidenta de asocomunal.	1/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	No. de espacios de formación realizados /No. de espacios de formación proyectados.	100%	Actividad cumplida en el periodo evaluado
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseño de encuestas para la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas.	Se generó el F4-DE-1000 formato de encuesta de evaluación de rendición pública de cuentas y mesas públicas. Además del formato F5-DE-1000 Formato para formulación de preguntas Rendición de Cuentas.	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 31/12/2022	30/04/2022	No. encuestas de evaluación diseñadas /No. de encuestas de evaluación programados.	100%	Actividad cumplida en el periodo evaluado
	Realizar monitoreo al informe de rendición de cuentas en mesas de trabajo con representantes de la Sociedad Civil (Tres (3) ejercicios de monitoreo.)	Se tiene programado el monitoreo para el siguiente cuatrimestre del año	1/02/2022 1/06/2022 1/11/2022	31/03/2022 30/06/2022 31/12/2022	30/04/2022	No. de monitoreos realizados al informe de rendición de cuentas / No. de monitoreos realizados al informe de rendición de cuentas programados.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
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 cuenta con la encuesta diseñada. Se inicia implementación en el mes de mayo.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de encuestas realizadas /No. de encuestas programadas.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Realizar informe cualitativo de seguimiento y monitoreo a PQRS	Se evidencia base de datos y seguimiento a las respuestas de las peticiones de la ciudadanía, se realiza trabajo de verificación de cumplimiento. Desde la oficina de control interno se ha realizado seguimiento y se cuenta con el respectivo informe por el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2022. El acumulado se publica una vez por semestre en la página web de la entidad.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de informes realizados /No. de informes programados a realizar.	25%	Se recomienda a la dependencia encargada, avanzar tanto en el seguimiento como en la realización del informe periódico sobre el estado de las PQRS

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

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.

	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 .	Se asignaron dos funcionarios para atención al ciudadano al ingreso del CAM y la casa consistorial. No se cuenta con el documento de la Estrategia para Mejorar los tiempos de respuesta a peticiones, pero se ha avanzado en la implementación de la estrategia ya que se designó una persona para dirigir y coordinar las actividades de Relación Estado Ciudadano, quien verifica el sistema de información BPM, el número de peticiones y sus respectivas respuestas.	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	Una (1) estrategia creada para mejorar los tiempos de respuesta a peticiones.	50%	El % avance se da teniendo en cuenta que se realizaron dos acciones como estrategia a saber: Dos personas a las entradas del CAM y casa consistorial y la persona para que coordine seguimiento a PQRS. Se recomienda elaborar el documento para cumplir la meta programada.
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar caracterización por medio de un instrumento de a través de la atención en el módulo de Ventanilla Unica (Llevar un control y caracterización de las diferentes solicitudes de información ante la alcaldía.)	En ventanilla única se cuenta con el módulo de BPM en el cual se registran todas las solicitudes de información que ingresan a la administración municipal. Y antes de ingresar al CAM se instaló un equipo de cómputo con un capturador de código de barras que permite leer la cédula del ciudadano para realizar la identificación de quienes llegan a la entidad a realizar sus solicitudes y trámites. El módulo está en periodo de prueba al corte presente informe.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de personas atendidas mensualmente y caracterizadas según el tipo de solicitud, por el módulo de ventanilla única.	25%	Se recomienda a la dependencia encargada, realizar un informe para conocer el impacto y la efectividad de la medida establecida cuyo único fin es mejorar los canales de atención con el ciudadano.
	Recepcionar y realizar seguimiento a las PQRS	Actualmente la Alcaldía de Santander de Quilichao cuenta con Sistema de Información BPM, donde se reciben las PQRS. Existe personal encargado de la Relación Estado Ciudadano quien realiza seguimiento, existe base de datos donde se relacionan las peticiones recibidas y el trámite realizado, la persona responsable realiza llamadas y visitas a las dependencias para verificar el trámite de respuesta.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	Instrumento creado para recepción de PQRS direccionadas de acuerdo al asunto de la solicitud.	25%	Algunas observaciones detectadas en el seguimiento por la persona encargada: 1. no se cita el documento de entrada en el sistema para amarrar con la respuesta. 2 falta compromiso de los responsables del trámite para dar respuesta oportuna.
	Protocolo de atención con enfoque diferencial. (un (1) documentos con el Protocolo de Atención con enfoque diferencial)	Se tiene programado el protocolo de atención con enfoque diferencial para el segundo cuatrimestre	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	Un (1) protocolo de atención con enfoque diferencial socializado y adoptado.	0%	Se recomienda a la dependencia responsable avanzar en la elaboración del documento.
	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	30/04/2022	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.

 <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		
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2		
							FECHA: 01-04-2022	
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.								
Talento Humano	Cualificación de servidores públicos en atención diferencial e incluyente. (100% de los servidores publicos formados en atencion diferencia e incluyente)	Se tiene programado para el según cuatrimestre del año en curso	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	No. de Funcionarios Publicos formados/ No. de funcionarios que laboran en la alcaldía.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Caracterización de los Servidores Públicos (Funcionarios Públicos caracterizados de acuerdo a su rol en temas de atención a la ciudadanía.)	Se tiene programado para el según cuatrimestre del año en curso	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	No. de grupos caracterizados por rol y tema de atención al ciudadano.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Capacitación en temas de servicio al ciudadano a Servidores Públicos (100% de los funcionarios públicos formados en servicio al ciudadano.)	Se tiene programado para el según cuatrimestre del año en curso	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	No. de Funcionarios Publicos capacitados/ No. de funcionarios que laboran en la alcaldía.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
Normativo y procedimental	Diseñar e implementar laboratorios de simplicidad	Se tiene programado para el según cuatrimestre del año en curso	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de respuestas o comunicaciones de lenguaje claro./ No. de laboratorios programados.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interes. (Un (1) ejercicio de caracterización.)	Se tiene la base de datos para el diseño de la caracterización de usuarios y grupos de interes.	1/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	Un (1) informe de caracterización.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Implementar la estrategia mas cerca de ti. (Dos (2) encuentros mensuales	Para la vigencia 2022 se implementa la estrategia "mas cerca de ti" con los programas juventud en paz para la vida el 25/02/2022 y el programa juntos con las juntas inicio para la vigencia 2022 el dia 24/01/2022. La estrategia "mas cerca de ti" ha realizado encuentros descentralizados dentro de los programas de "juntos con las juntas" han realizado para la vigencia 2022 primer cuatrimestres 8 encuentros distribuidos en 2 rurales y 6 urbanos. Distribuidos asi: urbano, barrio, villa del sur y jardin, capacitacion para el fortalecimiento organizativo comunitario y por ultimo barrio porvenir, belen betania, alfonso lopez, encuentro para promover la convivencia y construccion de paz a travez del componente de murales. Para la zona rural vereda san jeronimo y mondomo, oferta institucional como puente de acercamiento. dentro del programa juventud en paz y para la vida, ha realizado para la vigencia 2022 primer cuatrimestre 20 encuentros distribuidos asi, 8 en la verda de mondos y 2 en la vereda san rafael, 10 urbanos	1/04/2022 1/09/2022	30/04/2022 30/09/2022	30/04/2022	No. de encuentros realizados /No. de encuentros proyectados.	50%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.



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



Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022



Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.

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.)	Se cuenta con 3 puntos vive digital, dos categoria plus y una face cero. Ubicados en la institucion educativa Tecnico Ambienta Fernandez Guerra zona urbana, institucion educativa Ana Josefa Morales Duque y en la Biblioteca Municipal Jorge Eliecer Gaitan del municipio.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de videos realizados y publicados/No. de puntos digital/biblioteca, proyectados en el municipio.	33%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.
	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 creo la produccion de contenido auditovisual de los puntos vive digital se tiene proyectado publicar en el segundo cuatrimestre del presente año	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de videos realizados/No. de videos proyectados.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Habilitación de grupos de WhatsApp con las JAC para el relacionamiento con las zonas rurales y urbanas	Dentro del programa juntos con las juntas se tienen 5 grupos de wsp con JAC donde se comparte informacion y la oferta estatal, para zona rural 2 y urbanas 3, liderado por Presidenta de Asocomunal Quilichao. Dentro del plan padrino, cada secretario tiene el contacto de wsp de las juntas para intercambio de informacion y difusion de la misma.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de grupos de Whatsapp creados y habilitados.	33%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.
	Estrategia de entrega de información por zonas, liderada por las JAC (Elaboración de estrategia para entrega de información por zonas.)	Se programará para el segundo cuatrimestre del año.	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	Un (1) Documento de estrategia para entrega de información por zonas elaborado y socializado con los presidentes de JAC del municipio.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Diseño de piezas comunicativas para apoyar la difusión de información. (Realización de Piezas comunicativas mensuales, diseñadas y aprobadas para su difusión, brindando información.)	Desde la oficina de comunicaciones, se realizan piezas comunicativas de manera permanente, y mediante boletin informativo se consolidan los hechos mas relevantes el cual se publica en pagina web. En el mes de marzo se realizaron tres boletines informativos los cuales se pueden verificar en le siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Boletines/BOLETIN%20DE%20PRENSA%20QUILICHAO%20VIVE%2018%20DE%20MARZO%20DE%202022.pdf	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	No. de piezas divulgadas/ No. de piezas realizadas.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Esta actividad es permanente durante la vigencia.

	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	
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.								
	Realizar capacitación sobre datos abiertos y su importancia en la gestión pública. (50% de los servidores públicos y contratistas capacitados en datos abiertos.)	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	No. De servidores públicos y contratistas capacitados.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Diseñar una estrategia para la apertura de datos del municipio (una (1) estrategia diseñada)	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	Un (1) Documento de estrategia para para apertura de datos del municipio y socializado con los servidores publicos y contratistas del municipio.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Habilitación del enlace de contratación directa. (Enlace de contratación directa desarrollado y en funcionamiento.)	Se tiene el enlace desarrollado y en funcionamiento en el siguiente https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx	1/03/2022	31/03/2022	30/04/2022	No. de elementos actualizados en el enlace./No. de elementos contenidos en el enlace	100%	Se recomienda cambiar el micrositio del numeral 8.4 al numeral 8.1 en el link de contratación de transparencia y acceso a la información.
	Mantener actualizado el enlace de transparencia y acceso a la informació.	La pagina web https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx cuenta con 22 elementos actualizados de un total de 63 micrositios.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de elementos actualizados en el enlace./No. de elementos contenidos en el enlace	35%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	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 link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Contratacion/AVISO%20WEB%20DE%20LA%20LICITACI%C3%93N%20PUBLICA%20LP-003-2022.pdf	1/02/2022 1/07/2022	31/03/2022 31/08/2022	30/04/2022	Dos (2) actividades de socialización a la ciudadanía de los procesos de contratación de la administración local.	50%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Esta actividad es permanente durante la vigencia.
	Realizar ejercicios de análisis de demanda en contratación y compra pública. (Realizar tres (3) ejercicios)	Se tiene programada la actividad para el segundo cuatrimestre del presente año.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. De ejercicios de análisis realizados/ No. De ejercicios de análisis proyectados.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC

 <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		
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2		
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 2022.							FECHA: 01-04-2022	
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. Para el primer cuatrimestre no se ha registrado esta informacion en el formato, no obstante cada secretario ha atendido las solicitudes que reciben a traves de los grupos de watsap. EN el siguiente cuatrimestre se implementará el uso del formato para contar con el respectivo registro.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de peticiones con respuesta/ No. de peticiones recepcionadas de las JAC.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC y se recomienda formalizar por MIPG el formato de registro de la informacion del plan padrino.
	Dar continuidad a dar respuesta a la creación de informes de las PQRS que se reciben por las redes sociales. (base de datos y control de peticiones recibidas por redes sociales con oportunidad en la respuesta)	Se reciben PQRS por redes sociales, la community manager es la responsable del proceso de respuesta, los soportes se encuentran en las bandejas de mensajes de las redes sociales no se dispone de informe o registro de las mismas.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. de respuestas brindadas a PQRS/ No. de PQRS recibidas por las redes sociales.	0%	Se recomienda realizar base de datos de las peticiones recibidas por redes sociales esto permite tener un mayor control.
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.)	Se tiene programada la actividad para el segundo trimestre del presente año.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. De instrumentos actualizados/No. De instrumentos disponibles para la gestión de información.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	Socialización a la ciudadanía de los instrumentos de gestión de la información de la alcaldía. (Una (1) socialización)	Se tiene programada la actividad para el segundo trimestre del presente año.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	Una (1) socialización realizda	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Habilitar la recepción de PQRS para personas con capacidades diversas. - Creación del protocolo.	Se tiene programada la actividad para el segundo trimestre del presente año.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	Protocolo adoptado en la recepción de PQRS para personas con capacidades diversas.	0%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	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	30/04/2022	No. de videoclips divulgados/ No. de videoclips realizados.	33%	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>						CÓDIGO: F11-MC-1060		
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2		
Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2022 Fecha de publicación: 13 de mayo de 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 equipo de comunicaciones y TICS. Está pendiente la elaboración del plan de mejoramiento.	1/04/2022	30/04/2022	30/04/2022	Un (1) plan de mejoramiento continuo para elevar el ITA de la Alcaldía.	0%	Se recomienda a la dependencia responsable, avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
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.	Se tiene programada la actividad para el segundo trimestre del presente año.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	Un protocolo de conflicto de intereses formulado y socializado.	0%	Se recomienda a la dependencia responsable, avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
Incentivos para el fortalecimiento 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 con un alcance de 126 JAC de un total de 154 juntas que eligieron sus nuevos representantes. El profesional que brinda este acompañamiento es contratista de la Secretaría de Bienestar. De igual manera, se capacitaron en temas organizacionales a los comités que han conformado las JAC a su interior.	1/02/2022	31/12/2022	30/04/2022	No. De incentivos entregados / No. De incentivos programados	33%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Es una actividad que se mantiene durante la vigencia.
PROMEDIO AVANCE							35%	

OBSERVACIONES GENERALES: Realizado el seguimiento con corte al primer cuatrimestre de 2022, se evidencia un avance general del 35% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se recomienda a todas las dependencias responsables de la ejecución de las actividades contempladas, realizar seguimiento permanente a los compromisos adquiridos a fin de dar cumplimiento a las metas propuestas.

FECHA DE ELABORACIÓN:

13 de Mayo de 2022

Original firmado

NIERY IVONNE ESCOBAR TORRES
TECNICO ADMINISTRATIVO - OFICINA DE CONTROL INTERNO

Original firmado

ANGÉLICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Página Web: www.santanderdequilichao-cauca.gov.co, Correo Electrónico: alcaldia@santanderdequilichao-cauca.gov.co

Calle 3 9-75 - CAM, PBX+57 2 8443000, línea gratuita 01-8000-180213 Código Postal 191030, Colombia

"Quilichao, ¡Vive!"



SC-CER813637