


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

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 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	Revisar y socializar la Política de Administración del Riesgo.	Política en versión 1, elaborada y aprobada en 2022, y socializada en la intranet institucional. En la vigencia 2023 no se ha revisado. http://intranetquilichao.centralus.cloudapp.azure.com/wp-content/uploads/2023/09/POLITICA-DE-GESTION-DEL-RIESGO.pdf	FEBRERO	SEPTIEMBRE	2023/08/31	Una (1) Política actualizada.	50%	La política de administración del riesgo fue elaborada y aprobada en 2022. Se sugiere actualizar con los nuevos logotipos institucionales. Se socializó en el comité de coordinación de control interno quienes la aprobaron y está publicada en la INTRANET a disposición de todos los funcionarios de la entidad.
	Evaluar la implementación de la Política de Administración del Riesgo.	Desde control interno se realizó evaluación independiente a la implementación de la política de administración del riesgo y se evidencia que se encuentra documentada, aprobada, socializada y tiene los componentes relacionados con las líneas de defensa y responsables para su implementación.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/08/31	Un (1) Reporte de evaluación.	100%	Se realiza evaluación independiente en el mes de julio por parte de la oficina de control interno y se evidencia que la política cumple con los componentes de documentación, aprobación, socialización.
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	En el primer periodo evaluado, se inició proceso de actualización. Para este periodo se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción actualizado y cargo en la página web de la entidad.	FEBRERO	ABRIL	2023/08/31	Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
Consulta y Divulgación	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción	Se evidencia publicación PAAC en página web, en el enlace de transparencia y acceso a la información, en el microsítio de planeación. Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción desde el día 24 de agosto del 2023	FEBRERO	MARZO	2023/08/31	Una (1) Publicación en el sitio web.	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
	Diseñar una pieza comunicativa sobre el PAAC.	Se realizó una pieza comunicativa la cual fue divulgada a todos los funcionarios de la entidad a través del SKYPE de la alcaldía municipal en día viernes 24 de marzo de 2023. Actividad cumplida en el primer cuatrimestre de 2023.	FEBRERO	ABRIL	2023/08/31	Una (1) Pieza comunicativa sobre el PAAC.	100%	

	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 FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción internamente y en espacios con la sociedad civil.	Se realizaron tres socializaciones. Una con los secretarios de despacho, otra con los funcionarios de la entidad y otra con las juntas de acción comunal el 24 de agosto del 2023. Se cuenta con las memorias de reunión como evidencia de las socializaciones realizadas. De igual manera, el documento fue publicado en la pagina web de la entidad en el enlace de transparencia y acceso a la información quedando disponible para consulta de toda la comunidad.	FEBRERO	JULIO	2023/08/31	Una (1) actividad o pieza comunicativa	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
Monitoreo y Revisión	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción de la entidad.	En el primer cuatrimestre no fue posible realizar seguimiento ya que la matriz de riesgos se encontraba en proceso de actualización. El mapa de riesgos se actualizo y fue publicado el 24 de agosto de 2023. Se inicia el seguimiento con cada uno de los procesos que tienen identificados riesgos de corrupción. Pendiente informe consolidado.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/08/31	Tres (3) informes, uno cada cuatrimestre	66%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx
Seguimiento	Realizar seguimiento a la implementación de las actividades establecidas en el PAAC.	Desde la oficina de control interno se han realizado los seguimiento establecidos en el PACC. El primer seguimiento se encuentra publicado en la pagina web y fue comunicado al Comité de Coordinación de Control Interno.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/08/31	Tres (03) informes, uno cada cuatrimestre.	66%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/SEGUIIMIENTO%20PAAC%20ABRIL%2030%20DE%202023.pdf

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			
	Taller sobre la importancia de la plataforma SUIT, para los directivos de las unidades administrativas y los enlaces designados para la racionalización de trámites.	Actividad programada para el siguiente periodo	Abril	Agosto	2023/08/31	Un (01) Taller	0%	
	Socializar a los enlaces designados y las directivas de las unidades administrativas los trámites registrados en la plataforma SUIT.	Actividad programada para el siguiente periodo	Abril	Octubre	2023/08/31	Una (01) Jornada de socialización	0%	



	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: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Elaborar una pieza comunicativa sobre los requisitos y normatividad de los trámites de la Secretaría de Hacienda.	Se realizó pieza comunicativa sobre el impuesto predial publicada en Facebook oficial de la Alcaldía Municipal	Febrero	Octubre	2023/08/31	Una (01) pieza comunicativa	100%	https://www.facebook.com/photo/?fbid=530524612575695&set=a.349547877340037
	Actualizar los trámites registrados en el SUIT y generar las condiciones para el uso por parte de los ciudadanos.	Se cuenta con 12 tramites publicados en pagina web, pendiente su actualización para que sean funcionales para los ciudadanos	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Número de trámites registrados y disponibles para la ciudadanía.	0%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios-Secretaria-de-Hacienda.aspx
	Definir la estrategia de racionalización de trámites por unidad administrativa con base en la actualización de los datos de operación del SUIT	Actividad programada para el siguiente periodo	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Un (1) documento sobre la estrategia de racionalización de trámites	0%	

COMPONENTE Nro 3: Estrategia de rendición de cuentas

SUBCOMPONENTE PAAC	Actividades programadas	Actividades Realizadas	FECHA INICIO	FECHA FINAL	FECHA DEL SEGUIMIENTO	Indicadores	% avance	Anotaciones
			AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD	AAAA/MM/DD			
Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Entrega de boletines informativos sobre la gestión de la administración.	Se evidencian publicados en la pagina web de la entidad 5 boletines informativos de gestion y tres informativos de prensa con informacion referente a la gestion de la administracion.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Cuatro (4) boletines Informativos, uno cada trimestre	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletin.es.aspx
	Elabora y publicar el informe de rendición de cuentas en la página web de la alcaldía.	La rendicon de cuentas se realizó el 19 de mayo, el informe se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Una (1) publicación en la página web del informe de rendición de cuentas.	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20Cuentas%20VIGENCIA%202022%20ALCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO.pdf
	Realizar una pieza comunicativa sobre el informe de rendición de cuentas.	Se evidencia en la redes sociales de la alcaldia municipal piezas comunicativas anunciando la rendicon de cuentas desde el 2 de mayo.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Una (1) pieza comunicativa.	100%	https://fb.watch/mLa_Pozf_k/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=554651310163025&set=a.349547877340037
	Crear una pieza informativa en lengua Nasa para la comunidad indígena.	En la pagina del facebook de la alcaldia municipal de santander de quilichao se evidencia 3 piezas comunicativas en lenguaje nasa.	Febrero	Junio	2023/08/31	Dos (2) piezas informativas en lengua Nasa.	100%	https://www.facebook.com/photo/?fbid=459110239717133&set=a.349547877340037 https://www.facebook.com/photo/?fbid=464220779206079&set=a.349547877340037

	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	
FECHA: 01-04-2022								
Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022								
Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones.	Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a las secretarías de control.	Se realiza audiencia pública con los ciudadanos, la sociedad civil y otras entidades públicas y de control el día 19 de mayo, la cual fue transmitida por facebook live en las redes sociales de la entidad.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Dos (2) Audiencias Públicas	50%	https://fb.watch/mLbfc8L2/
	Dentro de la estrategia "más conectados", realizar encuentros descentralizados.	Se han realizado dos encuentros descentralizados más conectados, uno en la vereda de Dominguito en el mes de febrero y otro en la vereda San Antonio en el mes de Julio.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Cuatro (4) encuentros al año, uno por trimestre	50%	C:\Users\ivonneescobar\Documents\CONTROL INTERNO 2023\PACC\EVIDENCIAS SEGUNDO SEGUIMIENTO. Listados de asistencias, encuesta, informe.
	Documentar la estrategia más conectados 2023	Se cuenta con estrategia más conectados, documentada. De igual manera esta estrategia se encuentra contenida en la estrategia de rendición de cuentas general la cual está publicada en la página web de la entidad.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Un (1) informe	100%	Las estrategias están documentadas y forman parte del archivo de gestión de la vigencia 2023 de la secretaria privada. De igual manera está contenida en la estrategia general de rendición de cuentas publicada en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/ESTRATEGIA%20PARA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20QUILICHAO%20VIVE%202023.pdf
Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas	Diseñar la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas de la Administración Municipal	Se diseñó la estrategia de rendición pública de cuentas de la administración municipal, fue aprobada por el comité de rendición de cuentas en febrero de 2023 y publicada en la página web.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Una (1) Estrategia de Rendición Pública de Cuentas	100%	Estrategia documentada y publicada en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/ESTRATEGIA%20PARA%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20QUILICHAO%20VIVE%202023.pdf
	Realizar el Plan de Acción de las actividades de acuerdo a las Etapas de la Rendición Pública de Cuentas: diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación.	Se elaboró plan de acción para la estrategia de rendición pública de cuentas. La tematicadesarrollada se encuentra en el informe de evaluación de la estrategia, en el punto 8, página 7 donde se evidencia los compromisos y el cumplimiento de los mismos.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Un (1) Plan de Acción de actividades de Rendición Pública de Cuentas.	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20EVALUACION%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202022.pdf
	Estandarizar y adoptar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad.	Se cuenta con formato de plan de acción estandarizado, y se cuenta con el formato de encuestas estandarizado	Febrero	Noviembre	2023/08/31	No. de formatos estandarizados y adoptados.	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20EVALUACION%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202022.pdf

	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 FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

	Realizar jornadas de sensibilización con la comunidad en materia de rendición de cuentas: guía, caja de herramientas y la resolución de la estrategia	Se realizó jornada con los secretarios de despacho para la socialización de la estrategia, la cual fue presentada y aprobada en consejo de gobierno.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Una (1) jornada con funcionarios	100%	Se cuenta con acta de consejo de gobierno
		Para realizar la audiencia pública que tuvo lugar el 19 de mayo de 2023, se realizaron dos jornadas de diálogo con los líderes de la sociedad civil cuyas comunidades participaron en programas y proyectos que los beneficiaron. Se les informó sobre la estrategia de rendición de cuentas y cual sería su rol en el acto público. Respecto a la estrategia más conectados, en el periodo evaluado se realizó una jornada en la vereda San Antonio y también se realizó una consulta previa con los líderes de la zona para definir los temas a tratar.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Una (1) jornada con la sociedad civil	100%	Se cuenta con listados de asistencia de las reuniones realizadas con la sociedad civil
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaboración del informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas	Se elabora el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas el cual es publicado en la página web de la entidad.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Dos (2) informes	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20EVALUACION%20RENDICION%20DE%20CUE%20TAS%202022.pdf
	Sistematización y tabulación de las encuestas de evaluación de la audiencia pública	Dentro del informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas se evidencia en el punto 11. "evaluación de la estrategia" la tabulación y análisis de las encuestas que fueron realizadas. Total de encuestas 163.	Abril	Noviembre	2023/08/30	No. de encuestas	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20EVALUACION%20RENDICION%20DE%20CUE%20TAS%202022.pdf


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	Elaborar encuestas de satisfacción ciudadana	Durante el primer cuatrimestre se realizó encuesta a 901 ciudadanos y acumulado al primer semestre de 2023, se han realizado en total 1,817 encuestas a los ciudadanos que han visitado las instalaciones de la alcaldía municipal.	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/08/31	Dos (2) informes de satisfacción ciudadana, uno cada semestre	100%	Se cuenta con dos informes de encuestas de satisfacción. Uno realizado en el mes de febrero y otro con corte al 30 de junio.
	Realizar informe de seguimiento y monitoreo a PQRS	Se realiza informe de PQRS del primer semestre de la vigencia 2023, el cual fue cargado en la página web de la entidad el día 11 de agosto del 2023	FEBRERO	DICIEMBRE	2023/08/31	Dos (2) informes sobre las PQRS, uno cada semestre	50%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/INFORME%20SEGUIMIENTO%20PQRS%20en%20junio%202023.pdf



	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 FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fortalecimiento de los Canales de Atención	Socialización de la política de atención al ciudadano.	Se realizaron dos jornadas de socialización con funcionarios internos, una el 02 de febrero y otra el 20 de febrero de 2023, contando con la participación de 113 funcionarios	FEBRERO	SEPTIEMBRE	2023/08/31	Dos (2) jornadas. Una jornada para funcionarios y otra para sociedad civil	100%	Los listados de asistencia forman parte del archivo de gestión de la vigencia 2023, del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional
		Se realiza una jornada de socialización con la sociedad civil el día 24 de agosto de 2023 contando con la participación de 23 líderes sociales. Se cuenta con las memorias de reunión y listados de asistencia						
Talento Humano	Jornada de cualificación a servidores públicos y contratistas en atención ciudadana diferencial e incluyente.	El día 16 de agosto se convoca por medio de circular a los servidores públicos a capacitación en atención ciudadana con enfoque diferencial e incluyente	JUNIO	Noviembre	2023/08/31	Una (1) jornada de formación.	100%	La jornada se dio de forma presencial en la casa de la mujer empoderada el día 23 de agosto del 2023, fue convocada mediante circular 2399 del 16 de agosto.
	Actualización de la caracterización de los Servidores públicos	Se programa jornada para actualización de caracterización de servidores públicos del 2 de agosto al 4 agosto, por medio de encuesta realizada. El informe actualizado reposa en el archivo de gestión documental del departamento administrativo de desarrollo institucional	JULIO	DICIEMBRE	2023/08/31	Un (1) reporte o una matriz	10%	C:\Users\ivonneescobar\Documents\CONTROL INTERNO 2023\PACC\EVIDENCIAS SEGUNDO SEGUIMIENTO
Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar caracterización de usuarios (punto de atención al ciudadano)	La entidad cuenta con un registro de ciudadanos el cual se realiza al ingreso tanto del CAM como de la casa consistorial. Este registro permite identificar género, edad, organización a la que pertenece entre otros. Pendiente la consolidación del reporte.	JUNIO	DICIEMBRE	2023/08/31	Un (1) reporte	50%	Se cuenta con la matriz de caracterización de servidores públicos actualizada, se encuentra en el archivo de gestión documental del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional.


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			
	Socializar a los funcionarios y contratistas los lineamientos en materia de transparencia activa (Ley 1712 de 2014) y la matriz ITA.	Durante el periodo evaluado no se avanzó en esta actividad	JUNIO	SEPTIEMBRE	2023/08/31	Una (1) jornada de formación	0%	



 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 FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Lineamientos de Transparencia Activa	Adoptar y socializar el proceso de protección y tratamiento de datos	Durante el periodo evaluado, no se tiene avance en esta actividad	FEBRERO	JULIO	2023/08/31	Una (1) socialización	0%	
	Elaborar pieza comunicativa sobre la guía de protección y tratamiento de datos	Durante el periodo evaluado, no se tiene avance en esta actividad	Marzo	JULIO	2023/08/31	Una (1) pieza comunicativa	0%	
	Taller de refuerzo sobre la importancia del lenguaje claro para servidores públicos	Se realiza jornada sobre la importancia del lenguaje claro para servidores públicos el día 26 de Julio de 2023, se cuenta con listados de asistencia.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Un taller (1) de formación	100%	Se refleja registro fotográfico del taller 
	Diseño de piezas comunicativas para apoyar la difusión de información	Durante el periodo evaluado se evidencia la elaboración de diversas piezas comunicativas, superando la meta establecida. Video ciudad de las aves, Información sobre día del niño, Información sobre Quilichao libre de minas, Jornada de atención en salud, Quilichao vive las artes, eventos deportivos, acciones en pro del bienestar comunitario, inversión en vías rurales, instalación de luminarias, inversión en niños.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Once (11) piezas divulgadas, una por mes	100%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
	Desarrollo y difusión de videos explicativos con base en las necesidades de información sobre trámites y servicios	Se difundieron videos en redes sociales de los tramites de la secretaria de bienestar y participacion ciudadana y sobre los programas y sus tramites.	Marzo	Diciembre	2023/08/31	Un (1) video	100%	https://www.facebook.com/100050298138646/posts/pfbid02FRYbTcV5Xs489Q4QE84mBKZLrA1EHdmi9BDB5i7t1KdCdrqGMayKBL4Ee11vYhkl/?mibextid=cr9u03
	Socialización del procedimiento de PQRSd	Se socializó herramienta para realizar seguimiento a las PQRSd. Se realizó reunión con las secretarías de las dependencias, a fin de socializar la herramienta de seguimiento. El procedimiento está en proceso de actualización, pendiente de aprobación y socialización.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Una (1) socialización	50%	Durante el primer semestre de la vigencia 2023 en la entidad se ha utilizado el formato de seguimiento a PQRSd y han realizado la entrega a la oficina de control interno para consolidación.
	Implementación mensual de la herramienta PQRSd.	La herramienta de seguimiento a PQRSd se empezó a implementar en el mes de febrero. Se cuenta con los reportes enviados por los procesos.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Diez (10) Reportes	70%	El formato de seguimineto a PQRSd diligenciado por los procesos mes a mes, se encuentra en el archivo de gestion documental de la oficina de control interno

 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						SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	
Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022								
: Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar un Informe de seguimiento a las solicitudes realizadas por la ciudadanía de manera física y virtual (PQRSD)	Desde la oficina de atención al ciudadano, se cuenta con un funcionario responsable de realizar seguimiento a las PQRSD que llegan a la institución, y cada trimestre elabora un informe de seguimiento que es presentado a la directora del DADI, y es el insumo para la elaboración del informe semestral de la oficina de control interno.	Febrero	Noviembre	2023/08/31	Tres (3) informes. Uno cuatrimestral	50%	El informe trimestral se encuentra en el archivo de gestión documental del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, y el informe semestral se encuentra publicado en la página web de la entidad. https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/INFORME%20SEGUIMIENTO%20PQR%20enero-junio%202023.pdf
	Mantener actualizado el enlace de transparencia y acceso a la información	Durante el periodo evaluado, se realiza la autoevaluación al cumplimiento de la Ley 1712, en el marco del informe de Índice de transparencia y acceso a la información ITA, arrojando como resultado un avance del 90% con corte al 30 de agosto de 2023.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Un (1) portal web actualizado	90%	https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx
	Elaborar y diligenciar el instrumento para llevar el control sobre las solicitudes recibidas por redes sociales que maneja la administración local y brindar respuesta oportuna a las mismas.	Se cuenta con instrumento diligenciado con corte al 30 de agosto 2023. Se utiliza como base la herramienta diseñada para el seguimiento a PQRSD.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Una (1) matriz de seguimiento	100%	En el periodo evaluado, se reportan con 53 solicitudes que fueron resueltas oportunamente
	Socializar la oferta institucional por los canales habilitados por la entidad	Se ha divulgado a través de Facebook información sobre el programa FOES Divulgación de proyectos productivos línea café https://www.facebook.com/profile/100068544825036/search?q=caf%C3%A9	Mayo	Noviembre	2023/08/31	Una (1) socialización de la oferta institucional	100%	Programa FOES: https://www.facebook.com/photo/?fbid=534826895478800&set=a.349547874006704 Línea Café: https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/969120757664292 Programa Salud Mental https://www.facebook.com/profile/100068544825036/search?q=oferta%20institucional
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Instalar placas en las oficinas de las dependencias en lenguaje braille	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Noviembre	2023/08/31	No. de placas instaladas	0%	

	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: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Hacer una revisión periódica de los resultados del ITA y crear un plan de mejoramiento	Se realizó revisión a todos los elementos que conforman la matriz ITA en coordinación con la secretaría privada, previo al cargue del reporte en la pagina de la procuraduría. El 30 de agosto de 2023, se presentó la autoevaluación de la matriz ITA en la pagina de la procuraduría, arrojando como resultado un 90% en el índice de transparencia y acceso a la información. Con base en lo anterior, se realizará un segundo seguimiento de manera independiente por parte de la oficina de control interno.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Un (1) reporte	50%	Los resultados de ITA 2023, se pueden consultar en el siguiente enlace: https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/
	Crear un plan de mejoramiento de acuerdo con los resultados del ITA	Con base en el resultado de la autoevaluación, la dependencia responsable deberá enviar el plan de mejoramiento para subsanar los item que no permitieron obtener una calificación más alta, o que en su defecto requieran actualización de información.	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Un (1) plan de mejoramiento	0%	

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			
	Generar una actividad para promover la participación de los funcionarios de las dependencias en la promoción de la transparencia	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Una (1) actividad	0%	
Promoción de acuerdos, compromisos y	Diseñar una pieza comunicativa de la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas	Se han diseñado piezas comunicativas con la estrategia de rendición de cuentas y la estrategia más conectados. Estas piezas han sido utilizadas para la convocatoria a los espacios de reunión.	Febrero	Junio	2023/08/31	Una (1) pieza comunicativa	100%	

 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		SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022							
protocolos eticos	Elaborar e implementar laboratorios participativos de innovación social hacia los grupos de valor de la administración municipal en la construcción conjunta de soluciones innovadoras ante problemáticas identificadas y que son de interés común.	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Junio	2023/08/31	Un (1) laboratorio participativo de innovación social	0%
	Diseñar una estrategia de participación ciudadana	No se ha realizado esta actividad	Febrero	Diciembre	2023/08/31	Una (1) estrategia	0%

CONSOLIDADO AVANCE

65%

OBSERVACIONES GENERALES: Realizado el seguimiento para el periodo Mayo a Agosto de 2023, se evidencia un cumplimiento general del 65% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este plan cuenta con 52 actividades programadas de las cuales: Veintisiete (27) actividades se encuentran en un cumplimiento del 100%; Doce (12) actividades tienen un avance entre el 50 y el 90 %, una (1) actividad tiene un avance del 10%; y doce (12) actividades no tienen ningún avance.



ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO