


| | | | |
|---|--|---|--|
|  | 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 |

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

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



| SUBCOMPONENTE PAAC | Actividades programadas | Actividades Realizadas | FECHA INICIO | FECHA FINAL | FECHA DEL SEGUIMIENTO | Indicadores | % avance | Anotaciones |
|---|---|--|--------------|-------------|-----------------------|---|----------|---|
| | | | AAAA/MM/DD | AAAA/MM/DD | AAAA/MM/DD | | | |
| Política de Administración del Riesgo de Corrupción | 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 | 2023/12/30 | Una (1) Política actualizada. | 50% | Política publicada en la intranet a disposición de todos los funcionarios. |
| | Evaluar la implementación de la Política de Administración del Riesgo. | 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. | FEBRERO | DICIEMBRE | 2023/12/30 | Un (1) Reporte de evaluación. | 100% | Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre |
| Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción. | El mapa de riesgos fue actualizado y publicado en el cuatrimestre abril a agosto. | FEBRERO | ABRIL | 2023/12/30 | Un (1) Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorruptcion-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 micrositio de planeación. Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción desde el día 24 de agosto del 2023 | FEBRERO | MARZO | 2023/12/30 | Una (1) Publicación en el sitio web. | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorruptcion-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 | 2023/12/30 | 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 |
| | | | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------|-----------|------------|--|------|---|
| | 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 página web de la entidad en el enlace de transparencia y acceso a la información quedando disponible para consulta de toda la comunidad. | FEBRERO | JULIO | 2023/12/30 | 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. | Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno en el segundo cuatrimestre. En el periodo evaluado no se realiza seguimiento | FEBRERO | DICIEMBRE | 2023/12/30 | 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 seguimientos establecidos en el PAAC. Los seguimientos se publican en la página web en el enlace de transparencia y acceso a la información. | FEBRERO | DICIEMBRE | 2023/12/30 | Tres (03) informes, uno cada cuatrimestre. | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx |

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. | Esta actividad se cumplió en el periodo abril agosto en el cual se realizó una convocatoria para socializar los trámites en la plataforma SUIT | Abril | Agosto | 2023/12/30 | Un (01) Taller | 100% |  |
| | Socializar a los enlaces designados y las directivas de las unidades administrativas los trámites registrados en la plataforma SUIT. | Esta actividad se cumplió en el periodo abril - Agosto. | Abril | Octubre | 2023/12/30 | Una (01) Jornada de socialización | 100% |  |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | 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 |
| | | | |

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---------|-----------|------------|---|------|---|
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Elaborar una pieza comunicativa sobre los requisitos y normatividad de los trámites de la Secretaría de Hacienda. | Esta actividad se cumplió en el periodo abril - Agosto. Se realizó pieza comunicativa sobre el impuesto predial publicada en Facebook oficial de la Alcaldía Municipal | Febrero | Octubre | 2023/12/30 | 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 crearon 12 tramites publicados en pagina web del municipio, se racionalizaron 6 los cuales están disponibles para uso de la comunidad. | Febrero | Noviembre | 2023/12/30 | Número de trámites registrados y disponibles para la ciudadanía. | 50% | 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 | Se realizó racionalizacion a 6 tramites | Febrero | Noviembre | 2023/12/30 | Un (1) documento sobre la estrategia de racionalización de trámites | 100% | El informe de seguimiento resposa en el archivo de control interno y en gestión TICS |

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. Actividad cumplida en el periodo abril - agosto de 2023 | Febrero | Diciembre | 2023/12/30 | Cuatro (4) boletines Informativos, uno cada trimestre | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx |
| | Elabora y publicar el informe de rendición de cuentas en la página web de la alcaldía. | El 19 de mayo se realiza la primera rendicion de cuentas, el informe se encuentra publicado en la pagina web de la entidad. En el mes de noviembre se realiza rendicion de cuentas de NNAJ y el 28 de diciembre se realiza el último ejercicio de rendicion de cuentas de la administración Quilichao Vive. | Febrero | Noviembre | 2023/12/30 | Una (1) publicación en la página web del informe de rendición de cuentas. | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUEENTAS%20VIGENCIA%202022%20ALCALDIA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO.pdf |
| | Realizar una pieza comunicativa sobre el informe de rendición de cuentas. | Se evidencian en la redes sociales de la alcaldía municipal piezas comunicativas anunciando los diferentes procesos de rendición de cuentas. | Febrero | Noviembre | 2023/12/30 | Una (1) pieza comunicativa. | 100% | https://www.facebook.com/photo/?fbid=554651310163025&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 | | modelo integrado de planeación y gestión VERSIÓN: 2 |
| | | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | FECHA: 01-04-2022 |

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

| | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|-------------------|---|--|---|--|
| | <p>Crear una pieza informativa en lengua Nasa para la comunidad indígena.</p> | <p>Actividad cumplida en el periodo abril - agosto de 2023. En la pagina del facebook de la alcaldia municipal de santander de quilichao se evidencia 3 piezas comunicativas en lenguaje nasa.</p> | <p>Febrero</p> | <p>Junio</p> | <p>2023/12/30</p> | <p>Dos (2) piezas informativas en lengua Nasa.</p> | <p>100%</p> | <p>https://www.facebook.com/photo/?fbid=459110239717133&set=a.349547877340037 </p> |
| <p>Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones.</p> | <p>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.</p> | <p>Se realiza audiencia publica con los ciudadanos, la sociedad civil y tras entidades publicas y de control el dia 19 de mayo, la cual fue transmitida por facebook live en las redes sociales de la entidad. Se realiza rendicion de cuentas de Niños Niñas adolescentes y jovenes, y el 28 de diciembre se realiza la rendición de cuentas del cierre de gobierno de la administración Quilichao Vive</p> | <p>Febrero</p> | <p>Noviembre</p> | <p>2023/12/30</p> | <p>Dos (2) Audiencias Públicas</p> | <p>100%</p> | <p>Niños niñas: https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20GESTI%C3%93N%20NI%C3%91OS.%20NI%C3%91AS.%20ADOLESCENTES%20Y%20JOVENES.pdf Rendicion cuentas diciembre 2023: https://fb.watch/pDEDAQosdl/</p> |
| | <p>Dentro de la estrategia "más conectados", realizar encuentros descentralizados.</p> | <p>Se han realizado tres encuentros descentralizados mas conectados, uno en la vereda de Dominguillo en el mes de febrero, otro en la vereda San antonio en el mes de Julio y un ultimo encuentro en el barrio el Porvenir en el mes de septiembre.</p> | <p>Febrero</p> | <p>Diciembre</p> | <p>2023/12/30</p> | <p>Cuatro (4) encuentros al año, uno por trimestre</p> | <p>75%</p> | <p>Se realizaron tres eventos de mas conectados</p> |
| | <p>Documentar la estrategia más conectados 2023</p> | <p>Se cuenta con estrategia más conectados, documentada. De igual manera esta estrategia se encuentra contenida en la estrategia de rendicion de cuentas general la cual está publicada en la pagina web de la entidad.</p> | <p>Febrero</p> | <p>Diciembre</p> | <p>2023/12/30</p> | <p>Un (1) informe</p> | <p>100%</p> | <p>Las estrategias estan 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 rendicion de cuentas publicada en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/ESTRATEGIA%20PARA%20RENDICION%20DE%20CUEENTAS%20QUILICHAO%20VIVE%202023.pdf</p> |
| <p>Diseñar la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas de la Administración Municipal</p> | <p>Se diseña 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 pagina web.</p> | <p>Febrero</p> | <p>Noviembre</p> | <p>2023/12/30</p> | <p>Una (1) Estrategia de Rendición Pública de Cuentas</p> | <p>100%</p> | <p>Estrategia documentda y publicada en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlRendiciondeCuentas2/ESTRATEGIA%20PARA%20RENDICION%20DE%20CUEENTAS%20QUILICHAO%20VIVE%202023.pdf</p> | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | 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 |
| | | | |

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------|------------|---|------|--|
| Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas | Realizar el Plan de Acción de las actividades de acuerdo a las Etapas de la Rendición Pública de Cuentas: Aprestamiento, 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, pagina 7 donde se evidencia los compromisos y el cumplimiento de los mismos. | Febrero | Diciembre | 2023/12/30 | Un (1) Plan de Acción de actividades de Rendición Pública de Cuentas. | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20EVALUACION%20C3%93N%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUEENTAS%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 Código: F18-MC-1070 V1 y se cuenta con el formato de encuestas estandarizado CÓDIGO: F4-DE-1000 V5. | Febrero | Noviembre | 2023/12/30 | No. de formatos estandarizados y adoptados. | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20EVALUACION%20C3%93N%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUEENTAS%202022.pdf |
| | 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 | 2023/12/30 | 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. Para la rendición de cuentas de NNAJ se realizaron jornadas de dialogo en las instituciones educativas. Respecto a la estrategia más conectados, en el periodo evaluado se realizó una jornada en el barrio el porvenir y también se realizó una consulta previa con los líderes de la zona para definir los temas a tratar. | Febrero | Noviembre | 2023/12/30 | 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 realizada en mayo el cual es publicado en la pagina web de la entidad. Se realiza informe de evaluación de la rendición de cuentas de NNAJ realizada en noviembre y se encuentra publicado en pagina web. | Febrero | Noviembre | 2023/12/30 | Dos (2) informes | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/INFORME%20DE%20EVALUACION%20%20RENDICION%20RPC%20NNAJ.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. | Abril | Noviembre | 2023/12/30 | No. de encuestas | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas2/INFORME%20DE%20EVALUACION%20C3%93N%20DE%20RENDICION%20C3%93N%20DE%20CUEENTAS%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 | | modelo integrado de planeación y gestión |
| | | | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |

Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023


COMPONENTE Nro 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

| SUBCOMPONENTE PAAC | Actividades programadas | Actividades Realizadas | FECHA INICIO | FECHA FINAL | FECHA DEL SEGUIMIENTO | Indicadores | % avance | Anotaciones |
|---|---|--|--------------|-------------|-----------------------|--|----------|---|
| | | | AAAA/MM/DD | AAAA/MM/DD | AAAA/MM/DD | | | |
| Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 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 | DIEMBRE | 2023/08/31 | Dos (2) informes de satisfacción ciudadana, uno cada semestre | 100% | Actividad cumplida en el periodo enero - agosto de 2023. |
| | 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 pagina web de la entidad el día 11 de agosto del 2023. El informe del segundo semestre se publica en enero de 2024. | FEBRERO | DIEMBRE | 2023/08/31 | Dos (2) informes sobre las PQRS, uno cada semestre | 50% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/INFORME%20SEGUIMIENTO%20PQR%20enero-junio%202023.pdf |
| 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. 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 | FEBRERO | SEPTIEMBRE | 2023/08/31 | Dos (2) jornadas. Una jornada para funcionarios y otra para sociedad civil | 100% | Actividad cumplida en el informe anterior |
| 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 publicos a capacitacion en atencion ciudadana con enfoque diferencial e incluyente | JUNIO | Noviembre | 2023/08/31 | Una (1) jornada de formación. | 100% | La jornada se dio de forma presencia en la casa de la mujer empoderada el día 23 de agosto del 2023, fue convocada mediante circular 2399 del 16 de agosto. C:\Users\ivonneescobar\Documents\CONTR OL INTERNO 2023\PACC\EVIDENCIAS SEGUNDO SEGUIMIENTO |
| | Actualización de la caracterización de los Servidores públicos | Se programa jornada para actualización de caracterización de servidor publicos del 2 de agosto al 4 agosto, por medio de encuesta realizada. Se cuenta con informe de caracterización de funcionarios | JULIO | DIEMBRE | 2023/08/31 | Un (1) reporte o una matriz | 100% | Se realiza la encuesta a través de formulario Google el cual es diligenciado por 210 personas de las cuales 74 corresponden al personal de la planta de personal de la entidad. |
| 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 genero, edad, organización a la que pertenece entre otros. | JUNIO | DIEMBRE | 2023/08/31 | Un (1) reporte | 100% | Se cuenta con informe de caracterización de usuarios a diciembre de 2023. De julio a diciembre se recibió la visita de 13.499 usuarios. |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | 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: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

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 | | | |
| Lineamientos de Transparencia Activa | Socializar a los funcionarios y contratistas los lineamientos en materia de transparencia activa (Ley 1712 de 2014) y la matriz ITA. | En la pagina web de la entidad, se encuentra publicado todo lo referente a la política de privacidad y protección de datos personales | JUNIO | SEPTIEMBRE | 2023/08/31 | Una (1) jornada de formación | 100% | https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/Paginas/Políticas-de-Privacidad-y-Condiciones-de-Uso.aspx |
| | Adoptar y socializar el proceso de protección y tratamiento de datos | Se cuenta con el formato CÓDIGO: F4-TS-1050 - FORMATO COMPROMISO DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS | FEBRERO | JULIO | 2023/08/31 | Una (1) socialización | 100% | CÓDIGO: F4-TS-1050 |
| | 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 | Actividad cumplida en el periodo mayo - agosto de 2023. Se realiza jornada sobre la importancia del lenguaje claro para servidores publicos el dia 26 de Julio de 2023, se cuenta con listados de asistencia. | Febrero | Noviembre | 2023/08/31 | Un taller (1) de formación | 100% | 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 | Actividad cumplida en el periodo mayo - agosto de 2023. 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/pfbid02FRYbTcV5Xs489Q4QE84mBKZLrA1EHdmi9BDB5i7t1KdCdrGMayKBL4Ee11vYhkl/2mibextid=cr9u03 |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | 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: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023





| | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|-----------|------------|--|------|--|
| : Lineamientos de Transparencia Pasiva | 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 segundo semestre de la vigencia 2023 en la entidad se utilizó 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 | 100% | 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 |
| | 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 | 100% | El informe trimestral se encuentra en el archivo de gestion documental del Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional, y el informe semestral se encuentra publicado en la pagina web de la entidad. https://santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/INFORME%20SEGUIMIENTO%20PQR%20enero-junio%202023.pdf Ya se cuenta con el informe correspondiente de junio a diciembre. |
| | 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. En el último periodo no se diligenció este instrumento | Febrero | Diciembre | 2023/08/31 | Una (1) matriz de seguimiento | 0% | Durante el último cuatrimestre no se diligenció el instrumento |
| | 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 realizó esta actividad en la vigencia 2023 | Febrero | Noviembre | 2023/08/31 | No. de placas instaladas | 0% | No se realizó esta actividad en la vigencia 2023 |



| | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|
|  | 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: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-----------|------------|-----------------------------|-----|--|
| 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. | Febrero | Diciembre | 2023/08/31 | Un (1) reporte | 75% | 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 ítem 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% | No se realizó esta actividad en la vigencia 2023 |

6. Iniciativas adicionales

| SUBCOMPONENTE PAAC | Actividades programadas | Actividades Realizadas | FECHA INICIO | FECHA FINAL | FECHA DEL SEGUIMIENTO | Indicadores | % avance | Anotaciones |
|---|---|--|--------------|-------------|-----------------------|---|----------|---|
| | | | AAAA/MM/DD | AAAA/MM/DD | AAAA/MM/DD | | | |
| Promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos | Generar una actividad para promover la participación de los funcionarios de las dependencias en la promoción de la transparencia | Actividad cumplida en el periodo enero a agosto de 2023. Se realizaron 2 piezas comunicativas para promover la participación | Febrero | Diciembre | 2023/08/31 | Una (1) actividad | 100% |  |
| | Diseñar una pieza comunicativa de la Estrategia de Rendición Pública de Cuentas | Actividad cumplida en el periodo enero a agosto de 2023. 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% |   |
| | 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. | Actividad cumplida en el periodo enero a agosto de 2023. El funcionario Cesar Ramirez fue el encargado de realizar el laboratorio participativo de la innovación social. | Febrero | Junio | 2023/08/31 | Un (1) laboratorio participativo de innovación social | 100% |  |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------------------------------|------------|--------------------|------|--|
|  | 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 | | VERSIÓN: 2 FECHA: 01-04-2022 | | | | |
| Periodo de seguimiento: Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023 | | | | | | | | |
| | Diseñar una estrategia de participación ciudadana | Se cuenta con una estrategia de participación la cual se elaboró con el apoyo de la universidad de los Andes | Febrero | Diciembre | 2023/08/31 | Una (1) estrategia | 100% | Los mecanismos de participación ciudadana están publicados en la pagina web en el micrositio del menú participa y del menú atención y servicios a la ciudadanía. https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Conectividad/Paginas/Descripci%C3%B3n-general-del-men%C3%BA-participa.aspx |
| CONSOLIDADO AVANCE | | | | | | | 87% | |
| OBSERVACIONES GENERALES: Realizado el seguimiento para el periodo Mayo a Agosto de 2023, se evidencia un cumplimiento general del 87% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Se recibe informe con evidencias desde el departamento Administrativo de Desarrollo Institucional. Este plan cuenta con 52 actividades programadas de las cuales: cuarenta (40) actividades se encuentran en un cumplimiento del 100%; Ocho (08) actividades tienen un avance entre el 50 y el 90 %, cuatro (04) actividades no tuvieron avance. | | | | | | | | |



ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO