

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre 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	Política de Administración del Riesgo de Corrupción adoptada mediante resolución 1871 del 19 abril 2022, previa aprobación del comité de Control Interno realizado el 11 de febrero de 2022.	2/01/2022	30/01/2022	31/08/2022	un (1) manual o guía de la Política de Administración del Riesgo de Corrupción	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar la Matriz de Riesgos de Corrupción, donde se identifiquen los riesgos y se le de un valor a cada uno de ellos.	La Matriz de Riesgos de Corrupción fue adoptada mediante resolución N° 0000734 del 27 enero 2022	2/01/2022	30/01/2022	31/08/2022	una (1) Matriz de Riesgos de Corrupción	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Consulta y Divulgación	Divulgación a través de la página web de la Alcaldía Municipal	Se encuentra divulgada la Matriz de Riesgo de Corrupción en la página web de la Alcaldía en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionYControl/Acto%20Administrativo%20y%20PAAC%202022.pdf	2/01/2022	30/01/2022	31/08/2022	No. De enlaces de la Matriz de Riesgos divulgados/No. De enlaces programados	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Monitoreo y Revisión	Revisar periódicamente la Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Se está realizando por parte del DADI la revisión de todos los riesgos institucionales incluidos los riesgos de corrupción. Pendiente matriz consolidada con riesgos actualizados.	2/01/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. De enlaces de la Matriz de Riesgos divulgados con ajustes	0%	Pendiente entrega de matriz con riesgos actualizados.
Seguimiento	Realizar dos (2) seguimientos al Mapa de Riesgos de Corrupción en la vigencia 2022. (uno en Junio y otro en octubre)	Se realizaron mesas de trabajo para actualización de mapa de riesgos institucional la cual incluye mapa de riesgos de corrupción. Pendiente matriz definitiva para realizar el seguimiento.	1/03/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de Seguimientos Mapa de Riesgos de Corrupción elaborados/ No. de Seguimientos Mapa de Riesgos programados	0%	Teniendo en cuenta la verificación de los riesgos actuales y actualización de matrices que se está realizando en el marco de la ruta de la EXCELENCIA ESTRATÉGICA, una vez se consolide la información de todos los riesgos institucionales, se hará el respectivo seguimiento. De igual manera, este tema forma parte de los componentes a evaluar en la herramienta de calidad bajo la norma ISO 9001:2015

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

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 a través de la página web.	Se radicó el trámite ante función pública el cual quedó registrado en el SUIIT. 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. La última solicitud se realizó el día 29/08/2022, a la espera de la respuesta.	1/03/2022	30/12/2022	31/08/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	80%	Se tiene un avance del 80% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIIT y la nueva solicitud al operador de la página web para que active los enlaces.
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 SUIIT. 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. La última solicitud se realizó el día 29/08/2022, a la espera de la respuesta.	1/03/2022	30/12/2022	31/08/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	80%	Se tiene un avance del 80% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIIT y la nueva solicitud al operador de la página web para que active los enlaces.
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 SUIIT. 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. La última solicitud se realizó el día 29/08/2022, a la espera de la respuesta.	1/03/2022	30/12/2022	31/08/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	80%	Se tiene un avance del 80% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIIT y la nueva solicitud al operador de la página web para que active los enlaces.

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>		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

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

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. La última solicitud se realizó el día 29/08/2022, a la espera de la respuesta.	1/03/2022	30/12/2022	31/08/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	80%	Se tiene un avance del 80% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT y la nueva solicitud al operador de la página web para que active los enlaces.
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. La última solicitud se realizó el día 29/08/2022, a la espera de la respuesta.	1/03/2022	30/12/2022	31/08/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	80%	Se tiene un avance del 80% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT y la nueva solicitud al operador de la página web para que active los enlaces.
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. La última solicitud se realizó el día 29/08/2022, a la espera de la respuesta.	1/03/2022	30/12/2022	31/08/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	80%	Se tiene un avance del 80% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT y la nueva solicitud al operador de la página web para que active los enlaces.
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. La última solicitud se realizó el día 29/08/2022, a la espera de la respuesta.	1/03/2022	30/12/2022	31/08/2022	Radicación / Envío de documentos electrónicos	80%	Se tiene un avance del 80% cuyo soporte es la radicación del trámite ante el SUIT y la nueva solicitud al operador de la página web para que active los enlaces.

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

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 con la factura de servicios públicos.	Se inicia la actividad de entrega de boletines en la asamblea de Familias en Accion que se desarrollo el día 26/08/2022. Se tiene la evidencia en el archivo de gestion, expediente seguimiento al PAAC. Se proyectan 6 boletines uno mensual.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de boletines publicados /No. de boletines proyectados.	17%	
	Publicar el informe de rendición de cuentas en la pagina web de la alcaldía. (Dos (2) publicaciones en la pagina web del informe de rendición de cuentas)	Se puede verificar el informe de rendicion de cuentas publicado en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Informes/INFORME%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUEENTAS%20VIGENCIA%202021%20ALCALD%C3%8DA%20MUNICIPAL%20DE%20SANTANDER%20DE%20QUILICHAO.pdf	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 20/12/2022	31/08/2022	No. de informes publicados /No. de rendiciones de cuentas realizadas	50,0%	
	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	31/08/2022	No. de infografías publicados /No. de infografías creadas.	50%	
	Crear una pieza informativa en lengua Nasa para la comunidad indígena.	Se realiza pieza informativa para el programa de familias en accion publicada el día 24/08/2022. en el siguiente link https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/821181028876253	1/02/2022 1/11/2022	31/03/2022 20/12/2022	31/08/2022	No. de piezas informativas publicadas o entregadas /No. de piezas informativas creadas.	100%	Pieza informativa elaborada y publicada en facebook
	Realización de feria de servicios con el sector empresarial.	Durante el periodo informado no se realizó la feria de servicios. Actividad pendiente para realizar en el siguiente cuatrimestre	1/06/2022	30/06/2022	31/08/2022	Una (1) feria realizada	0%	Actividad programada para el mes de junio de 2022

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<p>Dentro de la estrategia "mas cerca de ti", realizar encuentros descentralizados. (Dos (2) encuentros mensuales)</p>	<p>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 segundo cuatrimestres de la vigencia 2022 se realizaron cuatro (4) encuentros distribuidos en la zona urbana y rural así: Uno (1) encuentro en la zona urbana en el barrio Bello Horizonte. Tres encuentros en la zona rural en las Veredas San Antonio, Veresa San Rafael, Vereda Lomitas: Lo anterior con el apollo de USAID, ofreciendo los siguientes servicios: Familias en acción, promotora de juntas, sisben, personería, superservicios, consultorio jurídico, comisaría de familia, inspección de policía, adulto mayor, conciliación en equidad, programa de víctimas y de discapacidad. Por otra parte, el 26/08/2022, se realizo la Asamblea del programa Familias en Accion con los beneficiarios del programa.</p>	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de encuentros realizados /No. de encuentros proyectados.	63%	<p>https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tVabZC6tHD9Bi6f5coUyni7Qw34H2PZno8VwCDRm8arURm1AyGipjszJAfhoPS4bl&id=100068544825036 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02Yt3gEDXJnmtCGi6V52EwXBXLhmTPg1tkvjdx5HqjDXa45APYpxLHuy7ZuvePELXI&id=100068544825036 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0jcdBvY39X9Q8QphAJ77PexgWGH7fZrUwx5qSmPJZkDG9W2eCiZqNp7YAeBrWBUXZml&id=100068544825036 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pLE1XJstzaTPDNDAJoWb6sjR7giPJC1f59TS2b97Lr98s2wU8yRPrZ4MPyXdDrVl&id=100068544825036 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CheGBSvntLXPZiymsEkiEKcZsRkmwdoGvYHfdBTuhDq1CSDqykQFYKMwR3bbvxjwl&id=100068544825036</p>
	<p>Realización de Audiencia Pública Abierta de rendición de cuentas.</p>	<p>Se realiza audiencia publica de Rendicion de Cuentas el dia 30/03/2022. Fue transmitida por telepacífico. https://www.facebook.com/alcsantanderdequilichao/videos/1165595830931461</p>	1/06/2022	31/06/2022	31/08/2022	No. de audiencias publicas abiertas realizadas /No. de audiencias publicas abiertas programadas.	100%	<p>Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.</p>
	<p>Interacción con programas radiales para recibir observaciones y propuestas a la gestión realizada. (Dos (2) programas radiales mensuales)</p>	<p>Se cotinua con el programa "La Alcaldesa Responde" El programa se emite semanalmente. Se han transmitido 16 programas en el periodo evaluado. En cuanto a programas radiales, la alcaldia tiene contratación con Proclama del Cauca, para la transmisión permanente de temas que son de interes para la sociedad civil.</p>	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de programas radiales realizados /No. de programas radiales programados.	100%	<p>Durante el periodo evaluado se transmitieron 12 programas radiales de 8 programados así:</p> <p>Mayo: Entrevistas a Bienestar social, salud y merquilichao.</p> <p>Junio: Entrevistas a Gobierno, bienestar social, juridica</p> <p>Julio: Entrevistas a fomento, salud y merquilichao.</p> <p>Agosto: Entrevistas a Riesgos, bienestar social, educación</p>

 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
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

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	31/08/2022	No. de espacios de formación realizados /No. de espacios de formación proyectados.	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseño de encuestas para la evaluación del ejercicio de rendición de cuentas.	Se genero 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	31/08/2022	No. encuestas de evaluación diseñadas /No. de encuestas de evaluación programados.	100%	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre
	Realizar monitoreo al informe de rendición de cuentas en mesas de trabajo con representantes de la Sociedad Civil (Tres (3) ejercicios de monitoreo.)	Se realizaron mesas de trabajo con representantes de la sociedad civil para la construcción del informe de rendición de cuentas presentado en marzo. En el segundo cuatrimestre se realizaron mesas de trabajo con representantes de organizaciones como Juntos por la Transparencia y la Universidad de los Andes, para mejorar el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	1/02/2022 1/06/2022 1/11/2022	31/03/2022 30/06/2022 31/12/2022	31/08/2022	No. de monitoreos realizados al informe de rendición de cuentas / No. de monitoreos realizados al informe de rendición de cuentas programados.	67%	

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			
	Realizar encuestas de percepción ciudadana (Una encuesta cada mes)	Se realiza formato F1-RC-MA1-PC2-1050 ENCUESTA PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE CIUDADANOS O USUARIOS, se implementó a partir del mes de mayo y se realizaron los informes de análisis cuyo resultado se dio a conocer al comité de coordinación de control interno.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de encuestas realizadas /No. de encuestas programadas.	100%	Se realizaron 124 encuestas entre los meses de junio y julio. La meta es una encuesta mensual. Razon por la cual se cumple lo programado
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar informe cualitativo de seguimiento y monitoreo a PQRSD	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 junio de 2022, publicado en pagina web.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de informes realizados /No. de informes programados a realizar.	50%	Informe publicado en el siguiente micrositio: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Control-Interno.aspx

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>		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

Fecha de publicación: 13 de Septiembre 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 .	En el segundo cuatrimestre se continua con la estrategia de los funcionarios para atención al ciudadano al ingreso del CAM y la casa consistorial. Se continuó 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. De igual manera, esta persona realiza un informe mensual sobre el seguimiento a respuestas de PQRSD, los cuales son el insumo para la elaboración del informe semestral.	1/03/2022	31/03/2022	31/08/2022	Una (1) estrategia creada para mejorar los tiempos de respuesta a peticiones.	75%	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. Está pendiente la elaboración del 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 modulo de Ventanilla Unica (Llevar un control y caracterización de las diferentes solicitudes de información ante la alcaldía.)	En ventanilla unica se cuenta con el modulo de BPM en el cual se registran todas las solicitudes de información que ingresan a la administración municipal. Y Antes de ingresar al CAM y a la Casa Consistorial, se instaló un equipo de computo con un captador de código de barras que permite leer la cedula del ciudadano para realizar la identificación de quienes llegan a la entidad a realizar sus solicitudes y trámites. Estos modulos permiten generar informes de caracterización de usuarios. Los informes realizados forman parte del archivo de gestión del proceso Atención al Ciudadano del DADI.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de personas atendidas mensualmente y caracterizadas según el tipo de solicitud, por el modulo de ventanilla unica.	100%	CAM: 4,318 Casa consistorial: 7,494 Tota Usuarios: 11,812
	Recepcionar y realizar seguimiento a las PQRSD	Actualmente la Alcaldía de Santander de Quilichao cuenta con Sistema de Información BPM, donde se recepcionan 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 tramite realizado, la persona responsable realiza llamadas y visitas a las dependencias para verificar el tramite de respuesta. Se cuenta con informe de seguimiento publicado en pagina web.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	Instrumento creado para recepción de PQRDS direccionadas de acuerdo al asunto de la solicitud.	100%	https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Documents/INFO_RME%20SEGUIMIENTO%20PQRS%20PRIMER%20SEMESTRE%20DE%202022.pdf
	Protocolo de atención con enfoque diferencial. (un (1) documentos con el Protocolo de Atención con enfoque diferencial)	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	Un (1) protocolo de atención con enfoque diferencial socializado y adoptado.	0%	Se recomienda a la dependencia responsable avanzar en la elaboración del documento.

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

	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 unica 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	31/08/2022	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.
Talento Humano	Cualificación de servidores públicos en atención diferencial e incluyente. (100% de los servidores publicos formados en atencion diferencia e incluyente)	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/03/2022	31/03/2022	31/08/2022	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.)	Actualmente la administración cuenta con tres funcionarios en ventanilla única en el CAM, tres funcionarios que atienden al ciudadano al ingreso de las instalaciones tanto en el CAM como en la casa consistorial y una funcionaria que coordina las personas que realizan actividades de atención al ciudadano. Se cuenta con la caracterización.	1/03/2022	31/03/2022	31/08/2022	No. de grupos caracterizados por rol y tema de atención al ciudadano.	100%	Se recomienda incluir en la caracterización, las personas de las dependencias que tambien tienen actividades de atención al ciudadano.
	Capacitación en temas de servicio al ciudadano a Servidores Públicos (100% de los funcionarios públicos formados en servicio al ciudadano.)	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/03/2022	31/03/2022	31/08/2022	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	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	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
	Realizar caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interes. (Un (1) ejercicio de caracterización.)	Se cuenta con las bases de datos de los grupos de valor que solicitan los servicios dela entidad, estas reposan en los modulos instalados en la entrada al CAM y casa sosistorial. De igual manera se cuenta con informe consolidado de caracterizacion de ciudadanos con corte al 31 de julio de 2022,	1/04/2022	30/04/2022	31/08/2022	Un (1) informe de caracterización.	100%	

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>					CÓDIGO: F11-MC-1060		
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					VERSIÓN: 2		
						FECHA: 01-04-2022		

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

Relacionamiento con el ciudadano	Implementar la estrategia mas cerca de ti. (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 segundo cuatrimestres de la vigencia 2022 se realizaron cuatro (4) encuentros distribuidos en la zona urbana y rural asi:						
		<p>Uno (1) encuentro en la zona urbana en el barrio Bello Horizonte.</p> <p>Tres encuentros en la zona rural en las Veredas San Antonio, Veresa San Rafael, Vereda Lomitas: Lo anterior con el apollo de USAID, ofrciendo los siguientes servicios:</p> <p>Familias en acción, promotoria de juntas, sisben, personería, superservicios, consultorio jurídico, comisaría de familia, inspección de policía, adulto mayor, conciliación en equidad, programa de víctimas y de discapacidad.</p> <p>Por otra parte , el 26/08/2022, se realizo la Asamblea del programa Familias en Accion con los beneficiarios del programa.</p>	1/04/2022 1/09/2022	30/04/2022 30/09/2022	31/08/2022	No. de encuentros realizados /No. de encuentros proyectados.	63%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.

COMPONENTE Nro. 5 Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Informacion

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 alcaldia" (Kioskos digitales) (Creación y fortalecimiento de dos pilotos de puntos digitales/bibliotecas para la promoción de procesos continuos de rendición de cuentas.)	Durante el segundo cuatrimestre, se continua con los 3 puntos vive digital, ubicados en la institucion educativa Tecnico Ambianta Fernandez Guerra zona urbana, institucion educativa Ana Josefa Morales Duque y en la Biblioteca Municipal Jorge Eliecer Gaitan del municipio. Se creo la produccion de contenido auditovisual de los puntos vive digital. Pendiente la publicación	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de videos realizados y publicados/No. de puntos digital/ biblioteca, proyectados en el municipio.	67%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Pendiente realizar los videos publicitarios.

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022
Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

Lineamientos de Transparencia Activa	<p>Desarrollo y difusión de videos explicativos con base en las necesidades de información sobre tramites y servicios (seis (6) videos realizados para difusión de información sobre tramites y servicios.)</p>	<p>Se realiza video informativo de la oficina de SISBEN los servicios que presta y como acceder. Se encuentra publicado en el siguiente enlace https://fb.watch/fq3czNXH_D/</p>	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de videos realizados/No. de videos proyectados.	17%	Se recomienda avanzar en el siguiente cuatrimestre en la actividad programada a fin de cumplir con las metas propuestas en el PAAC
	<p>Habilitación de grupos de WhatsApp con las JAC para el relacionamiento con las zonas rurales y urbanas</p>	<p>Se cuenta con 9 grupos de wsp creados con un enfoque preventivo y operativo para dar a la comunidad tranquilidad y conocimiento frente al manejo de las emergencias, los grupos operan en las siguientes veredas: Quitapereza, Quinamayo, Mandiva, Lomitas abajo, Pavitas, Guayabal, Lomitas arriba, el Aguila, Equipo GRD. Adicional se cuenta con los grupos de wsp: "JUNTAS COMUNALES EN RED", "DICNATARIOS 2022_2026" creados por la promotorías de juntas. De igual manera, frente al plan Padrinos, cada secretario cuenta con grupo de whatsapp que abarca las zonas que a cada uno le corresponden.</p>	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de grupos de Whatsapp creados y habilitados.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.
	<p>Estrategia de entrega de información por zonas, liderada por las JAC (Elaboración de estrategia para entrega de información por zonas.)</p>	<p>La estrategia "mas cerca ti" contempla la entrega de información por zonas liderada por juntas de acción comunal y la comunicación oficial se realiza a través de grupos de wsp y Dentro del plan padrino, cada secretario tiene el contacto de wsp de las juntas para intercambio de información y difusión de la misma.</p>	1/03/2022	31/03/2022	31/08/2022	Un (1) Documento de estrategia para entrega de información por zonas elaborado y socializado con los presidentes de JAC del municipio.	100%	Se cuenta con las estrategias plan padrinos y mas cerca de ti.
	<p>Diseño de piezas comunicativas para apoyar la difusión de información. (Realización de Piezas comunicativas mensuales, diseñadas y aprobadas para su difusión, brindando información.)</p>	<p>Desde la oficina de comunicaciones, se realizan piezas comunicativas de manera permanente, y mediante boletín informativo se consolidan los hechos mas relevantes el cual se publica en pagina web. Las piezas graficas del periodo evaluado se pueden evidenciar en el siguiente enlace: https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx</p>	1/03/2022	31/03/2022	31/08/2022	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.

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>				CÓDIGO: F11-MC-1060
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				VERSIÓN: 2
					FECHA: 01-04-2022

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre 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	31/08/2022	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)	La entidad cuenta con el microsito de datos abiertos en el siguiente link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Datos-Abiertos.aspx , se tiene programado actualizar la información para el tercer cuatrimestre del seguimiento.	1/03/2022	31/03/2022	31/08/2022	Un (1) Documento de estrategia para para apertura de datos del municipio y socializado con los servidores publicos y contratistas del municipio.	65%	
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	31/08/2022	No. de elementos actualizados en el enlace./No. de elementos contenidos en el enlace	100%	
Mantener actualizado el enlace de transparencia y acceso a la información.	La pagina web https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx con base en el informe de seguimiento a la matriz ITA enmarcado en la ley 1712 de 2014, el cumplimiento se tiene un cumplimiento del 65% equivalente a 165 criterios que cumplen con la información actualizada de de 252 criterios que se deben cumplir.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de elementos actualizados en el enlace./No. de elementos contenidos en el enlace	65%	
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 de la Alcaldía Municipal en el microsito de transparencia y acceso a la información	1/02/2022 1/07/2022	31/03/2022 31/08/2022	31/08/2022	Dos (2) actividades de socialización a la ciudadanía de los procesos de contratación de la administración local.	100%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado. Esta actividad es permanente durante la vigencia. link https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Contratacion/AVISO%20WEB%20LICITACI%C3%93N%20NUMERO%20004%20DE%202022.pdf
Realizar ejercicios de análisis de demanda en contratación y compra pública. (Realizar tres (3) ejercicios)	Se cuenta con una base de datos de contratacion del municipio que es alimentada mes a mes donde se evidencia la demanda contractual y sus tipologias. Se encuentra en proceso de construccion el informe de analisis del mismo.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. De ejercicios de análisis realizados/ No. De ejercicios de análisis proyectados.	50%	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					
			VERSIÓN: 2					
			FECHA: 01-04-2022					
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022 Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 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. Cada secretario ha atendido las solicitudes que reciben a traves de los grupos de watsap. Se cuenta con formato que se administra desde la secretaria privada	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de peticiones con respuesta/ No. de peticiones recepcionadas de las JAC.	100%	Se cuenta con un registro de 10 solicitudes de las juntas a traves del plan padrinos, las cuales han sido resueltas por los secretarios que tienen asignada la JAC
	Dar continuidad a dar respuesta a la creación de informes de las PQRSD que se reciben por las redes sociales. (base de datos y control de peticiones recibidas por redes sociales con oportunidad en la respuesta)	La atencion a las PQRSD por redes sociales se encuentra a cargo de la community manager, quien responde a las solicitudes de la ciudadanía, se encuentra base de datos en el archivo de gestion de el area de comunicaciones.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. de respuestas brindadas a PQRSD/ No. de PQRSD recibidas por las redes sociales.	43%	Se recomienda revisar permanentemente las plataformas para garantizar la oportunidad de respuesta a los ciudadanos.
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.)	Los instrumentos de gestion de la informacion se de la administración municipal estan enmarcados en la Ley 1712 de 2014 y se cuenta con los siguientes: Cuadro de Clasificación Documental Esquema de Publicación de Información Formulario para recepción de PQRSD Gestión Documental Índice de Información Clasificada y Reservada Informe Unificado de PQRSD y Percepción de los Grupos de Valor Programa de gestión Documental Registro de Activos de información Registro de Publicaciones Tablas de Retención Documental	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	No. De instrumentos actualizados/No. De instrumentos disponibles para la gestión de información.	67%	La información referente a la Ley 1712 se encuentra actualizada en un 67%
	Socialización a la ciudadanía de los instrumentos de gestión de la información de la alcaldía. (Una (1) socialización)	Los instrumentos se encuentran publicados en pagina web en el microsigio de transparencia y acceso a la información. De esta manera se realiza socialización a la comunidad. Por otra parte a nivel interno se realizan socializaciones permanentes de los cambios que haya en cada uno de estos instrumentos. Socializaciones que se realizan a traves de SKYPE, o correo electronico.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	Una (1) socialización realizada	100%	https://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-Informacion-Publica.aspx
Habilitar la recepción de PQRSD 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	31/08/2022	Protocolo adoptado en la recepción de PQRSD 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	

 <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>	 <p>modelo integrado de planeación y gestión</p>	CÓDIGO: F11-MC-1060
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 01-04-2022

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Periodo de seguimiento: Mayo 01 a Agosto 31 de 2022

Fecha de publicación: 13 de Septiembre de 2022.

Criterio Diferencial de Accesibilidad	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	31/08/2022	No. de videoclips divulgados/ No. de videoclips realizados.	33%	Se cumple con la actividad programada en el periodo evaluado.
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 Comité de Coordinación de Control Interno. El DADI, elaboró con base en las recomendaciones, el plan de mejoramiento.	1/04/2022	30/04/2022	31/08/2022	Un (1) plan de mejoramiento continuo para elevar el ITA de la Alcaldía.	100%	

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.	Actividad programada para el siguiente cuatrimestre	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	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 fortalecimientos 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. El profesional que brinda este acompañamiento es contratista de la Secretaría de Bienestar. Se realizó la gestión desde la unidad administrativa promotora municipal abscrito a la secretaria de bienestar social, a la convocatoria de apoyo a las juntas de acción comunal JAC (incentivos económicos) en la presentación de proyectos. Estas inscripciones se realizaron en el mes de mayo. Se está a la espera de los resultados.	1/02/2022	31/12/2022	31/08/2022	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							65%	

OBSERVACIONES GENERALES: Realizado el seguimiento con corte al segundo cuatrimestre de 2022, se evidencia un avance general del 65% en la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de un total de 56 actividades programadas. 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.

Original firmado

ANGELICA MARIA ZUNIGA 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