



1° SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO
COMPONENTES..... TODOS

# Componente	Actividad No.	Riesgo	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Gestión del riesgo de corrupción Mapa de Riesgos	1	Guía de administración de riesgos desactualizada	Actualización de la guía de administración de riesgos teniendo en cuenta las debilidades (fact. internos) y amenazas (fact. Externos) de la entidad.	La entidad se encuentra en actualización de la guía de administración de riesgos	25%	La entidad se encuentra en proceso aprobación por la entidad
	2	Página Web desactualizada	Actualizar en la página web de la entidad el Plan anticorrupción	La página se encuentra actualizada con las publicaciones del Plan anticorrupción	25%	Se evidenció la totalidad de los seguimientos
	3	Posibilidad de riesgos sin identificar y sin gestionar.	Gestionar los riesgos identificados para la vigencia 2019	La entidad cuenta con el mapa de riesgos institucional 2019	100%	La entidad cuenta con el mapa de riesgos institucional por lo cual reposa en las evidencias
	4	Posible Incumplimiento del Plan de Auditorías de la oficina de control interno y entrega de Informes	Realizar el seguimiento, control y evaluación	La oficina de control interno en compañía del comité de coordinación de control interno y MECI aprobó para la vigencia 2019 el PAA (Plan anual de auditorías)	25%	La oficina de control está sujeta a realizar las auditorías programadas para la vigencia 2019
# Componente	Actividad No.	Riesgo	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
2. Racionalización de Trámites	5	Falta de implementación de la herramienta interactiva de PQRS (Peticiónes, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en la página institucional de la entidad, para incentivar la participación de la comunidad como lo establece la normatividad.	Realizar seguimiento y verificación de la herramienta de PQRS en la página institucional	En la página web oficial de la entidad se cuenta con un video instructivo de como realizar una PQRS para la interacción de la comunidad con la web.	25%	Al realizar el seguimiento de la página web se observa que no se cuenta con la herramienta de PQRS como se explica en el video instructivo ni hay manera de que la ciudadanía acceda a este servicio. Por lo tanto se recomienda a la entidad verificar dicho seguimiento.



1° SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO
COMPONENTES..... TODOS

3. Rendición de Cuentas	6	Falta de participación y colaboración abierta con la ciudadanía.	Establecer mecanismos de participación y colaboración abierta con la ciudadanía.	La entidad ofrece información actualizada en la página oficial web con boletines de prensa, actas y acuerdos como también en las redes sociales.	25%	La página web se encuentra actualizada con las diferentes publicaciones que ofrece la entidad.
	7	Página web desactualizada	Mantener actualizada la información que se divulga a través de la página web de la entidad.	La página web se en proceso de actualización	25%	Se evidencia que la oficina de control interno ha realizado seguimiento y recomendaciones a la entidad
	8	Ausencia de actividades de formación y difusión sobre las sesiones realizadas en la entidad	Realizar actividades de formación y difusión sobre temas relacionados con la rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y comunidad en general	La entidad para la presente vigencia cuenta con la difusión de las sesiones en vivo para la comunidad y servidores públicos.	25%	Las difusiones de sesiones en vivo son transmitidas por redes sociales, principalmente los temas que generan opinión y análisis.
	9	No presentación de rendición de cuentas.	Coordinar la audiencia anual de rendición de cuentas.	La entidad realizará rendición de cuentas anual al cierre del año 2019	25%	La entidad realizará el cumplimiento de los objetivos trazados para la presente vigencia y así efectuar la rendición de cuentas.
# Componente		Riesgo	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. Mecanismos para Mejorar La Atención al Cliente	10	Falta de seguimiento e identificación de los derechos de petición que la comunidad presenta por diferentes canales.	Identificar las necesidades de la comunidad a través de los derechos de petición que se encuentran radicadas a través de los diferentes canales oficiales de la institución.	La entidad lleva control numérico y cronológico a los derechos de petición realizados por la comunidad a través del correo y de oficios.	25%	Todos los derechos de petición realizados a través del correo y por oficio están ordenados numérica y cronológicamente.



1° SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO
COMPONENTES..... TODOS

	11	Desactualización del manual de atención al ciudadano y procedimiento de atención al usuario.	Implementar y/o actualizar el manual de atención al ciudadano y procedimiento de atención al usuario incluyendo los trámites y servicios identificados.	La entidad se encuentra en proceso de adopción y/o actualización del manual de atención al ciudadano y procedimiento de atención al usuario.	25%	Se realizó seguimiento al manual y se encuentra en proceso de adopción por la entidad.
	12	Ausencia de aplicación de encuestas de medición de satisfacción del cliente	Aplicar encuesta de medición de satisfacción del cliente	Las encuestas a satisfacción se realizarán semestralmente.	0%	Las encuestas a satisfacción se realizarán semestralmente (Julio y Diciembre)
	13	No divulgación de las estrategias de servicio al cliente.	Realizar divulgación de las estrategias de servicio al cliente implementado para la mejora de la misma.	Socializar el manual de atención al ciudadano y procedimiento de atención al usuario con los funcionarios de la entidad.	0%	Socializar el manual de atención al ciudadano y procedimiento de atención al usuario con los funcionarios de la entidad.
	14	Falta de gestión y respuesta a los PQRS	Gestionar todas las peticiones quejas, reclamos y sugerencias presentadas por la ciudadanía, clientes y grupos de interés dentro de los términos de ley.	Implementar formato de registro de PQRS en la entidad (Ventanilla)	25%	la entidad adopto formato de PQRS en ventanilla
# Componente		Riesgo	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	15	No implementación del manual y matriz de comunicaciones	Implementar manual y matriz de comunicaciones, en la cual se define tipo de información, tema de comunicación, objetivos, responsable de suministrar la información, medios de comunicación a utilizar y periodicidad de la información. La información se publica través de la página web y el link de transparencia de la información.	Implementar y/o adoptar el manual y matriz de comunicaciones	0%	La entidad se encuentra en implementación del manual y matriz de comunicaciones



1° SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

FECHA: 16 DE ABRIL DE 2019
ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDÍO
COMPONENTES..... TODOS

	16	No publicar contratos y presupuesto en plataformas SIA OBSERVA, SECOP y SIGEP.	La Contratación que celebra el concejo debe publicarla en la plataforma SIA OBSERVA, SECOP y SIGEP con estas herramientas tecnológicas se presenta información de la contratación y el presupuesto de manera oportuna y en tiempo real.	En Las plataformas SIA OBSERVA y SECOP se ha publicado la contratación y el presupuesto oportunamente y en tiempo real.	25%	La entidad publica la información de contratación en la plataforma SIA OBSERVA, SECOP y SIGEP.
	17	No responder la Información que le solicitan al concejo de manera oportuna.	Dar respuesta oportuna a la información que le soliciten al concejo.	La información que le han solicitado al concejo ha sido respondida de manera oportuna	25%	Se ha respondido oportunamente los requerimientos por el área de jurídica.

LUZ ELENA SERNA SALAZAR
Contratista de apoyo

YEISON VALENCIA TAPIAS
Jefe de Control Interno