



SEGUIMIENTO AVANCES PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
CORTE DE 30 DE AGOSTO DE 2018

VERSION: 3.0

VIGENCIA: 24/11/2016

PAGINA: 1 de 1

Entidad:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
Vigencia:	MAYO- AGOSTO DE 2018
Fecha de publicación	15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Componente:	TODOS

Seguimiento 2 OCI

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	15/09/2018	Observaciones
			% de avance	
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:	1.1. Política de administración del Riesgo			
	Actualizar la política de Administración del Riesgo de la CMV, incluyendo el riesgo de corrupción	No se ha actualizado	0%	
	Socializar la política de Administración de riesgo de la CMV a sus funcionarios	Se encuentra publicado en la pagina web	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/participacion-ciudadana/nuestros-planes/plan-anticorrupcion
	1.2. Construcción mapa de Riesgos			
	Realizar 2 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos	Se realizó reunión con cada jefe de procesos para determinar los riesgos de corrupción de cada proceso	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/DescargasCMV/Mapa%20de%20Riesgos_CMV_2018.pdf
	Socializar del mapa de riesgos de corrupción por procesos	Se revisó y ajustó con cada jefe de proceso.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/DescargasCMV/Mapa%20de%20Riesgos_CMV_2018.pdf
	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los procesos	Se revisó y ajustó con cada jefe de proceso.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/DescargasCMV/Mapa%20de%20Riesgos_CMV_2018.pdf
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Se publico en la página web	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/DescargasCMV/Mapa%20de%20Riesgos_CMV_2018.pdf
	1.3. Consulta y Divulgación			
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo y mantenerlo actualizado	L a Consulta y Divulgación se surtió en todas las etapas de construcción y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción en un marco de proceso participativo que involucró a todos los jefes de procesos y sus apoyos	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/DescargasCMV/Componentes%20PAC%202017.pdf
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Se realizo la divulgación el día 31 de enero en la pagina web	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/DescargasCMV/Componentes%20PAC%202017.pdf
	1.4. Monitoreo y Revisión			
	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Se realizó el seguimiento a las acciones ejecutadas que se encuentran en el mapa de riesgos de corrupción de la contraloría municipal	100%	
	Definir controles eficaces y eficientes	Se realizo la verificación de la elaboración de los mapas de riesgos a través del acompañamiento a la elaboración de los mapas de riesgos por parte de la oficina de Control Fiscal, y el profesional de apoyo a Control Interno.	100%	
	Detectar cambios en el contexto interno y externo	No se ha realizado	0%	
	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Se actualizó para la vigencia 2018	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/DescargasCMV/Mapa%20de%20Riesgos_CMV_2018.pdf
	Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Se verificó el seguimiento a las acciones contenidas en el mapa de riesgos de la contraloría municipal	50%	
	1.5. Seguimiento			
	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Se realizó el seguimiento a las acciones ejecutadas que se encuentran en el mapa de riesgos de corrupción de la contraloría municipal	100%	
	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Se realizo la verificación de la elaboración de los mapas de riesgos a través del acompañamiento a la elaboración de los mapas de riesgos por parte de la oficina de Control Fiscal, y el profesional de apoyo a Control Interno.	100%	
2.1. Identificación de trámites:				

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			15/09/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
2. Racionalización de Trámites	Se realizara el inventario de trámites propuestos por la Función Pública.	No existen ningún tramite registrado en la pagina SUIT	0%	se hizo la consulta en la DAFP, para determinar los tramites que se pueden incluir en la pagina del SUIT, contando con que en la contraloría no se realizan tramites donde el usuarios deba establecer contacto con la contraloria ni la entrega y tramite de documentación.
	Realizar el procedimiento para registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), los trámites prioritarios para el ciudadano.	Se encuentra conectado con el portal de No mas filas	30%	LINK PAGINA WEB http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/transparencia-menu-principal
	Actualización de información en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT	No existen ningún tramite registrado en la pagina SUIT	0%	
	2.2. Priorización de trámites:			
	Actualizar el sitio web actual con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad.	Se realizo la actualización de la página web de acuerdo a los lineamientos de gobierno en línea, donde se dispuso los link donde se puede acceder a la información institucional como planeación, contratación, noticias, procesos misionales como control fiscal, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva y el link de transparencia y acceso a la información pública.	70%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/
	Optimización de los procesos y procedimientos, para simplificar los trámites a la ciudadanía de conformidad con la normatividad vigente	Ajuste de procedimientos de participacion ciudadana	50%	
	2.3. Racionalización de trámites:			
	Ajustes en los Manuales de Funciones y procedimientos, la cadena de valor y mapa de Procesos de la entidad.	Se actualizo los procedimientos de Control fiscal, con los jefes de procesos y auditores	50%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/nuestra-entidad/sistema-de-gestion
	Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación.	No se ha realizado acciones	0%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/nuestra-entidad/talento-humano/dependencias/oficina-administrativa-y-financiera/manual-de-funciones-y-competencias
Capacitación para todo el personal sobre el cumplimiento de sus funciones, y socialización del Código de Ética y Buen Gobierno de la entidad.	No se ha realizado inducción	0%		
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible				
Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre resultados, avances de la gestión	1°.- El 6 de febrero de 2018. Contralor Municipal de Valledupar, socializo con Auditor General el PGA 2018. 2°.- El 14 de febrero de 2018. Contralor Municipal visitó los acueductos corregimentales. 3°.- El 4 de febrero de 2018. Contralor Municipal presentó el programa "El Contralor soy yo". 4°.- El 28 de febrero de 2018. Auditoría General de la república advierte a contralores territoriales la necesidad de ponerle la lupa a más de 600 mil millones de pesos invertidos en el PAE. 5°.- El 22 de marzo de 2018. Contralor Municipal de Valledupar, rendirá cuentas públicamente de los resultados de su gestión. 6°.- El 16 de marzo de 2018. Contraloría Municipal de Valledupar capacitó a los Contralores Escolares 2018. 7°.- El 5 de abril de 2018. Tomaron posesión los Contralores Escolares. 8°.- El 16 de abril de 2018. Contralor Municipal, invita al conversatorio sobre sentencia T622 que podría aplicarse a ríos Cesar y Guatapuri. 9°.- El 15 de mayo de 2018. Contralor Municipal invita al conversatorio "Agua y Justicia", que dará el primer paso para la salvaguarda de los ríos Cesar y Guatapuri. 10°.- El 17 de mayo de 2018. Luego del conversatorio de "Agua y Justicia" se conformará una mesa técnica para darle continuidad a la sentencia que se busca que sea extensiva a los ríos Cesar y Guatapuri. 11°.- Contralores Escolares están preparados para ejercer sus funciones. 12°.- El 29 de mayo de 2018. Los buzones serán un medio de lucha contra el microtráfico y la corrupción al interior de las Instituciones Educativas.	70%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/sala-de-prensa	
Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas	En el link de rendición de cuentas de la contraloría municipal se publicó los Anuncios de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, reglamento de la rendición de cuentas, invitación e informe de gestión vigencia 2017.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/atencion-ciudadana/rendicion-de-cuentas#informes-de-rendici%C3%B3n-de-cuentas-a-la-ciudadan%C3%Ada	
Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	La contraloría publica a través de redes sociales como TWITTER, http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/sala-de-prensa#redes-sociales , la cartelera se encuentra publicada información sobre los boletines de prensa, fechas especiales, actos administrativos, Notificaciones, actuaciones del contralor, y auditores, oficina de participación ciudadana, eventos, seminarios etc.	70%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/sala-de-prensa/8-noticias/91-rendicion-publica-de-cuentas-contralos	

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			15/09/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
3. Rendición de cuentas	Boletines con información de rendición de cuentas	<p>1°.- El 6 de febrero de 2018. Contralor Municipal de Valledupar, socializó con Auditor General el PGA 2018, el</p> <p>2°.- El 14 de febrero de 2018. Contralor Municipal visitó los acueductos corregimentales.</p> <p>3°.- El 4 de febrero de 2018. Contralor Municipal presentó el programa "El Contralor soy yo".</p> <p>4°.- El 28 de febrero de 2018. Auditoría General de la república advierte a contralores territoriales la necesidad de ponerle la lupa a más de 600 mil millones de pesos invertidos en el PAE.</p> <p>5°.- El 22 de marzo de 2018. Contralor Municipal de Valledupar, rendirá cuentas públicamente de los resultados de su gestión.</p> <p>6°.- El 16 de marzo de 2018. Contraloría Municipal de Valledupar capacitó a los Contralores Escolares 2018.</p> <p>7°.- El 5 de abril de 2018. Tomaron posesión los Contralores Escolares.</p> <p>8°.- El 16 de abril de 2018. Contralor Municipal, invita al conversatorio sobre sentencia T622 que podría aplicarse a ríos Cesar y Guatapuri.</p> <p>9°.- El 15 de mayo de 2018. Contralor Municipal invita al conversatorio "Agua y Justicia", que dará el primer paso para la salvaguarda de los ríos Cesar y Guatapuri.</p> <p>10°.- El 17 de mayo de 2018. Luego del conversatorio de "Agua y Justicia" se conformará una mesa técnica para darle continuidad a la sentencia que se busca que sea extensiva a los ríos Cesar y Guatapuri.</p> <p>11°.- Contralores Escolares están preparados para ejercer sus funciones.</p> <p>12°.- El 29 de mayo de 2018. Los buzones serán un medio de lucha contra el microtráfico y la corrupción al interior de las Instituciones Educativas.</p>	70%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/sala-de-prensa/8-noticias/91-rendicion-publica-de-cuentas-contralos
	Realizar videoclips con informes de avances y resultados de la Contraloría municipal	Se realizo video institucional sobre la gestión realizada por el Contralor, el cual se presentó en la audiencia pública de rendición de cuentas.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/sala-de-prensa#videos-destacados
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones			
	Reuniones o foros entre la CMV y ciudadanos y organizaciones sociales para rendir cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales	<p>El 16 de marzo de 2018, capacitación sobre Objetivos y Funciones de los Contralores Escolares, realizado en ADUCESAR, asistieron un total de 133 estudiantes.</p> <p>2.- La instalación de Elecciones de los Contralores Escolares y sus Grupos de Apoyo, se realizó en la Institución Educativa Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo INSTPECAM, el día 22 de marzo de 2018.</p> <p>3.- La posesión de los Contralores Escolares, se realizó en el Patio Colonial de la Alcaldía Municipal de Valledupar, el 5 de abril de 2018.</p> <p>4.- El 22 de mayo de 2018, se realizó una jornada de sensibilización y capacitación para los candidatos a Contralores Escolares y grupos de apoyo, sobre "Control Fiscal Participativo", en el auditorio ADUCESAR. Asistieron 55 estudiantes.</p> <p>El 24 de julio de 2018, se realizó taller de capacitación en "Participación ciudadana, control social y rutas de integridad" a los contralores escolares electos, en el auditorio de ADUCESAR. Asistieron 33 estudiantes.</p> <p>6.- El 23 de agosto de 2018, se realizó una capacitación a las personas inscritas en el programa "El contralor soy yo", a veedores ciudadanos y comunidad en general, sobre "Moralidad Pública", en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez Asistieron 15 personas.</p> <p>7.- El 13 de septiembre de 2018, se realizó capacitación a los Contralores Escolares, en el tema de "Valores Éticos en la Ciudadanía", en el auditorio Jaime Molina Maestre de la UPC, sede Bellas Artes. Asistieron 10 estudiantes.</p>	70%	
	Mesas de trabajo con los Equipos Transversales (Jefes de Control fiscal, responsabilidad fiscal, Asesora y administrativa y financiera) para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo	Se realizan mesas de trabajo a través del comité de participación ciudadana para definir acciones de mejoramiento a la oportunidad en la respuesta a las peticiones y denuncias instauradas por los usuarios y comunidad.	50%	
	Realizar chat temáticos entre oficinas y grupos de interés y ciudadanía en general para rendir cuentas	A través de la página web de la entidad se establece el chat con usuarios para el desarrollo de eventos	30%	
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas				

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			15/09/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Incluir y difundir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el Plan de mejoramiento y Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	Se incluyó dentro de la Audiencia Pública de rendición de cuentas un espacio de preguntas y respuestas.	50%	
	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los grupos transversales en la gestión institucional	En la Audiencia pública de rendición de cuentas se dio el espacio para que los grupos de interés hicieran preguntas, sugerencia o intervenciones sobre el informe de gestión de la vigencia 2017, dispuesto a través de la página web	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/atencion-ciudadana/rendicion-de-cuentas
	Realizar Capacitación para interiorizar la política de rendición de cuentas	Para la realización de la rendición de cuentas se realizó una socialización de la guía de rendición de cuentas de la DAFP para determinar las fases para la organización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	50%	
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional			
	Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados	Se aplicó la encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, por parte de la oficina de control interno, y se realizó el respectivo informe de rendición de cuentas.	100%	
	Evaluar los chat realizados sobre rendición de cuentas	Se publica los boletines de prensa en medios como El Pilón, Radio guatapuri, La razón vallenata, TV Valledupar, RPT Noticias a la fecha se han publicado 7 boletines de prensa según la oficina de coordinación de participación ciudadana	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/sala-de-prensa
	4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico			
	Mantener informada a la ciudadanía a través de la página web de la Entidad sobre los procedimientos, trámites y servicios que presta la Contraloría.	En la página web de la entidad se encuentra descrito los procedimientos de responsabilidad fiscal, control fiscal y sancionatorios	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/sala-de-prensa
	Actualizar los procedimientos de atención y trámite de peticiones quejas y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.	Se realizó la actualización del procedimiento para trámite de peticiones, quejas y reclamos 0079 del 2006 teniendo en cuenta Ley 1755 del 30 de junio de 2015, así como el artículo 70 de la Ley 1757 del 6 de julio de 2015	100%	
	Actualizar, aprobar y Difundir el Portafolio de los servicios que presta la Contraloría municipal.	Se encuentra en proceso de diseño y actualización	50%	
	Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva legal.	<p>El 16 de marzo de 2018, capacitación sobre Objetivos y Funciones de los Contralores Escolares, realizado en ADUCESAR, asistieron un total de 133 estudiantes.</p> <p>2.- La instalación de Elecciones de los Contralores Escolares y sus Grupos de Apoyo, se realizó en la Institución Educativa Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo INSTPECAM, el día 22 de marzo de 2018.</p> <p>3.- La posesión de los Contralores Escolares, se realizó en el Patio Colonial de la Alcaldía Municipal de Valledupar, el 5 de abril de 2018.</p> <p>4.- El 22 de mayo de 2018, se realizó una jornada de sensibilización y capacitación para los candidatos a Contralores Escolares y grupos de apoyo, sobre "Control Fiscal Participativo", en el auditorio ADUCESAR. Asistieron 55 estudiantes.</p> <p>El 24 de julio de 2018, se realizó taller de capacitación en "Participación ciudadana, control social y rutas de integridad" a los contralores escolares electos, en el auditorio de ADUCESAR. Asistieron 33 estudiantes.</p> <p>6.- El 23 de agosto de 2018, se realizó una capacitación a las personas inscritas en el programa "El contralor soy yo", a veedores ciudadanos y comunidad en general, sobre "Moralidad Pública", en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez Asistieron 15 personas.</p> <p>7.- El 13 de septiembre de 2018, se realizó capacitación a los Contralores Escolares, en el tema de "Valores Éticos en la Ciudadanía", en el auditorio Jaime Molina Maestre de la UPC, sede Bellas Artes. Asistieron 10 estudiantes.</p>	70%	
	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención			
	Actualizar el Procedimiento para la atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	Se ajustó la página web a los requerimientos de gobierno en línea y transparencia y acceso a la información.	70%	

Seguimiento 2 OCI					
Componente	Fecha seguimiento:		15/09/2018	Observaciones	
	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Implementar Procedimientos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	No se ha realizado	0%		
	Incentivar el uso del Buzón de sugerencias	El 29 de mayo de 2018, el Contralor Municipal de Valledupar, Omar Contreras, junto a Luis Carlos Matute, Secretario de Educación Municipal hicieron entrega en la Institución educativa San Joaquín, de buzones a los rectores de las instituciones educativas del municipio de Valledupar, Asistieron 13 personas.	100%		
	Realizar reuniones con veedurías ciudadanas	1.- El 21 de marzo de 2018, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2017, en el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria Área Andina. Asistieron 39 personas. 2.- El 17 de mayo de 2018, se realizó el Conversatorio "AGUA Y JUSTICIA", en el auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria Área Andina, Asistieron 64 personas.	100%		
	4.3. Fortalecimiento del talento humano				
	Realizar capacitación a servidores, contratista en los protocolos de servicio al ciudadano	Se encuentran incluida en el plan de capacitación anual para la vigencia 2018.	0%		
	Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano	Se encuentran incluida en el plan de capacitación anual para la vigencia 2018.	0%		
	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC	Se encuentran incluida en el plan de capacitación anual para la vigencia 2018.	100%		
	4.4. Normativo y procedimental				
	Rediseñar el Informe de PQRS de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales.	Durante la vigencia de 2018, se radicaron veinticinco (25) denuncias, de las cuales, una (1) se trasladó al Presidente Colegiatura, Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República y dos (2) se trasladaron a la Alcaldía Municipal de Valledupar por competencia y veintidós (22), fueron trasladadas a la Oficina de Control Fiscal, con el objeto de que se haga el estudio correspondiente y se emita el concepto necesario para dar respuesta de fondo al denunciante, dentro de los seis (6) meses posteriores a la recepción de la misma según lo preceptuado en el Parágrafo 1 del artículo 70 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015; de las cuales dos (2) tienen respuesta de fondo. Con respecto a las 14 denuncias de las vigencias anteriores se dio respuesta de fondo a seis (6) denuncia en la vigencia 2018.	100%	la coordinación de control interno hizo el seguimiento a las PQR del segundo semestre de la vigencia 2018, publicado en la pagina web	
	4.5. Relacionamiento con el ciudadano				
	Validar y ajustar el contenido de las encuestas de verificación y calidad del servicio	En la audiencia pública de rendición de cuentas se aplicó la encuesta de evaluación de la satisfacción de los clientes.	50%		
	Aumentar la aplicación del número de encuestas de verificación y calidad del servicio				
	Realizar la evaluación y retroalimentación mensual de los resultados de las encuestas verificación y calidad del servicio.	ENCUESTAS DE SATISFACCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	0%		
	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas	ENCUESTAS DE SATISFACCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	0%		
	4.6. ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS				
	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre:				
	Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/atencion-ciudadana/formulario-de-pqrd	100%		
	Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.	Se encuentra publicados en las carteleras	100%		
	Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.	Se encuentra publicados en las carteleras	100%		
	Horarios y puntos de atención.	Se encuentra publicados en las carteleras	100%		
Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo	En la pagina web se encuentra el link de información	100%			
Llevar un registro del tramite dado a los peticiones, quejas y reclamos (recepción, tramite, y respuesta)	se recepciona y radica en el libro radicado por la secretaria de despacho, se pasa a Contralor para que tenga conocimiento y se traslade a la oficina que corresponda. Mediante oficio, se hace seguimiento. A través de despacho, monitoreo y observación. La oficina de participación ciudadana relaciona para realizar seguimiento a la respuesta dada.	100%	la oficina de participación ciudadana lleva un registro consolidado de las PQR recibidas y su respectivo tramite.		

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			15/09/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5.1. Lineamientos de Transparencia Activa			
	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/info-inst/nosotros		http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/transparencia
	Descripción de la estructura orgánica	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/info-inst/estructura-organica	100%	
	Plan de compras	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/participacion-ciudadana/nuestros-planes/plan-de-compras	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/participacion-ciudadana/nuestros-planes/plan-de-compras
	Presupuesto general, Ejecución presupuestal	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/nuestra-entidad/informacion-financiera/presupuesto	100%	
	Directorio de funcionarios	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/nuestra-entidad/talento-humano/dependencias/oficina-administrativa-y-financiera/planta-de-personal	100%	
	Normatividad interna y externa	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/transparencia#4-normatividad	100%	
	Listado de contratos de prestación de servicios		0%	
	Plazo de cumplimiento de los contratos	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/nuestra-entidad/talento-humano/dependencias/oficinaasesora/contratacion1	100%	
	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/participacion-ciudadana/nuestros-planes/plan-anticorrupcion	100%	
	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento			
	Servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención	No se encuentra publicados	0%	
	Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/nuestra-entidad/talento-humano/dependencias/control-fiscal/auditorias-e-informes	100%	
	Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/rsoluciones	100%	
	informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/participacion-ciudadana/control-interno/informes-de-control-interno#informes-de-auditorias	100%	
	Informes de control interno	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/participacion-ciudadana/control-interno/informes-de-control-interno#informes-pormenorizados-control-interno	100%	
	Todo mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/es/participacion-ciudadana/control-interno/informes-de-control-interno#informes-pormenorizados-control-interno	100%	
	procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/DescargasCMV/MANUAL_DE_CONTRATACION_CMV.pdf	100%	
	Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado, junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/atencion-ciudadana/formulario-de-pqrd	100%	Atención al usuario
	Mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades de ese sujeto obligado	Contraloría expidió la Resolución No. 0102 de fecha 15 de diciembre de 2016, la cual fue publicada en la Gaceta del Concejo Municipal y en la página web de la entidad, en aras de garantizar el principio de publicidad.	100%	
	Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información	No se encuentra publicados	100%	
	Divulgación de datos abiertos		0%	
	Publicación de información sobre contratación pública			
	Contrataciones en curso	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do	100%	SECOP
Vínculo al sistema electrónico para la contratación pública	https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do	100%		
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva				
Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	Se realizó el ajuste de la pagina web de la entidad para lograr	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/atencion-ciudadana/formulario-de-pqrd	
Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente	Se encuentra en proceso	0%		

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			15/09/2018	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta		0%	
	Modificar la resolución del trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad		0%	
	5.3.Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información			
	Implementar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación		100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/CMV/index.php/es/participacion-ciudadana/gestion-documental
	Revisar y actualizar el registro de activos de información	Se encuentra en proceso	0%	
	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Se encuentra en proceso	0%	
	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Se encuentra en proceso	0%	
	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL.	Se encuentra en proceso	0%	
	5.4. Criterio diferencial de accesibilidad			
	Realizar un diagnóstico del portal de la Contraloría municipal en materia de accesibilidad web.		0%	
	Realizar los ajustes al portales y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	Se encuentra en proceso	0%	
	5.5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Se encuentra en proceso		
	generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:	Se encuentra en proceso	0%	
	1. El número de solicitudes recibidas.	Se encuentra en proceso	0%	
	2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	Se encuentra en proceso	0%	
	3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.	Se encuentra en proceso	0%	
	4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Se encuentra en proceso	0%	
5. INICIATIVAS ADICIONALES	Aprobación y socialización del código de integridad	Se encuentra en proceso	0%	
	Implementación del Modelo integrado de planeación y gestión.	Se encuentra en proceso	0%	