



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADAANO CMV_2019

VERSION: 3.0

VIGENCIA:24/11/16

PÁGINA 1 DE 24

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

Vigencia: **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019**

Fecha de publicación: **15 DE ENERO DE 2020**

Componente: **TODOS**

Seguimiento 3 OCI

Componente	Fecha seguimiento:		31/12/2019	Observaciones
	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% 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	La contraloría Municipal de Valledupar está comprometida con la implementación de acciones, para minimizar los riesgos de corrupción inherentes a la prestación del servicio y adoptar medidas para evitar la materialización de los mismos.	100%	Se determina la política de administración de los Riesgos de corrupción
	Socializar la política de Administración de riesgo de la CMV a sus funcionarios	se encuentra publicada en la página web link	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/info-inst/planes-entidad/plan-anticorrupcion
	Ajustar la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los procesos	Se ajusto Resolución 048 del 1 de abril de 2019, Por medio de la cual se actualiza la política de riesgos de la Contraloría Municipal de Valledupar.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/centro-de-documentacion/mipg
	Publicar la política de riesgos de corrupción	se encuentra publicada en la página web link	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/centro-de-documentacion/mipg
	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción			
	Realizar 2 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos	Reuniones 21 y 29 de enero del 2019, donde se presento y aprobo el plan anticorrupcion y de atención al ciudadano	100%	
	Socializar del mapa de riesgos de corrupción por procesos	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%	
	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los procesos	Se hizo la descripción de los riesgos quedando definidos en la matriz	100%	
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Se publicó en la página web en el link correspondiente de la pagina web del Plan anticorrupcion y de atención al ciudadano	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_a_anticorrupcion/1-MAPA-DE-RIESGOS-CORRUPCI--N-CMV-2019.xlsx
	4. Análisis de riesgo: determinación de la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción. Esta fase busca determinar el grado en el cual se puede materializar un evento.	se realizó la evaluación y ajustes al análisis del riesgo determinando si la probabilidad de ocurrencia y el impacto en el proceso de determino la zona de riesgo del riesgo.	100%	
	5. Valoración de los riesgos de corrupción identificados, estableciendo los controles teniendo en cuenta si se trata de Controles Preventivos y/o Controles Correctivos.	Se establecieron si los controles fueron efectivos para disminuir los riesgos de corrupción	100%	
	6. Determinación del tipo de medida de mitigación a implementar: Políticas de administración de los riesgos de corrupción., la cual consiste en un conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo.	Se establecieron si los controles fueron efectivos para disminuir los riesgos de corrupción	100%	
	7. Establecimiento de las acciones de seguimientos a los riesgos de corrupción, permitiendo revisar permanentemente las causas de los mismos.	se ajusto las acciones de seguimientos a los riesgos de corrupción, permitiendo revisar permanentemente las causas de los mismos.	100%	
	1.3. Consulta y Divulgación			
	Divulgación A través de la página web.	se divulgo mediante socialización y traves de nuestra redes sociales	100%	
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	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%	
	1.4. Monitoreo o revisión			
	Monitorear y revisar el mapa de 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%	
	Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo	se encuentra en proceso de implementación	0%	
Detectar cambios en el contexto interno y externo	Se definió la matriz DOFA (matriz debilidades, fortalezas, amenazas,	100%	se definio y cuenta con un analisis interno y externo d ela entidad.	



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADAANO CMV_2019

VERSION: 3.0

VIGENCIA:24/11/16

PÁGINA 1 DE 24

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

Vigencia: **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019**

Fecha de publicación: **15 DE ENERO DE 2020**

Componente: **TODOS**

Seguimiento 3 OCI

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	31/12/2019	Observaciones
			% de avance	
	Publicación del Plan anticorrupción en la pagina web de la CMV	Se publicó en la página web en el link correspondiente	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_anticon corrupcion/Plan-Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano-CMV-2019.pdf
	Existe en la página Web de la Contraloría, el link de quejas y denuncias para que sea utilizada por la ciudadanía para que presente peticiones quejas y denuncias	Se implementó el mecanismos de recepción PQRS y consulta y seguimiento a los tramites de estas, Urna virtual esun PQRD para los contralores escolares, diseñada para que los niños y adolescentes que pertenecen a lo contralores escolares realicene sus peticiones u otras.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/gestion-de-pqrsd
	1.5 Seguimiento			
	Primer Seguimiento al mapa de riesgos	Se envió oficio de solicitud de informacion a los responsables de procesos solicitando los avances por cada componente	100%	
	Segundo Seguimiento al mapa de riesgos	se envió oficio de solicitud de informacion a los responsables de proceso solicitando los avances por componentes	100%	
	Tercer Seguimiento al mapa de riesgos	se envió oficio de solicitud de informacion a los responsables de proceso solicitando los avances por componentes.	100%	
2. Racionalización de Trámites	2.1. Identificación de trámites:			
	Se realizara el inventario de trámites propuestos por la Función Pública	se encuentra en proceso de implementación del portafolio de servicios	0%	
	Nutrir el Sistema Gestión Transparente, específicamente el trámite de "PQRS" con información relacionada con aquellos procesos auditores que se desarrollen en la Entidad, como producto de las quejas y denuncias, radicadas por los usuarios	Se implementó el mecanismos de recepción PQRS y consulta y seguimiento a los tramites de estas, Urna virtual esun PQRD para los contralores escolares, diseñada para que los niños y adolescentes que pertenecen a lo contralores escolares realicene sus peticiones u otras.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/gestion-de-pqrsd
	2.2. Priorización de trámites:			
	Actualizar el sitio web actual con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad.	Siguiendo los lineamientos del Gobierno digital, se ahn actualizado los enlaces correspondientes a la información, cambio una nueva plataforma, diseño, mas nivel de usabilidad, cambio la estructuración de los enlaces a fin de facilitar los accesos a los usuarios y la navegación en la pagina web, se agregó contenidos, incorporaron nuevas funcionalidades, link de transparencia y acceso a la información	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php
	Realizar un proceso de socialización y sensibilización a las veedurías ciudadanas, líderes juveniles y escolares, líderes comunitarios y demás partes interesadas, sobre el uso de la herramienta en línea "PQRS", alojada en la página web de la Entidad	Se realizo porceso de socializacion y divulgacion d ela pagina web y las herramientas de pqrs el dia 21 de mayo de 2019	100%	
	2.3. Estrategia Racionalización de trámites:			
	Ajustes del manual de procedimientos y el mapa de Procesos de la entidad	se actualizo el mapa de procesos y procedimientos	100%	
	Realizar las mejoras identificadas por la Oficina de Participación Ciudadana para la atención al ciudadano, distinto del trámite de PQRS y utilizar aplicativo de encuesta de satisfacción a las partes interesadas (ciudadanía).	Se realizó ajustes al link de participación ciudadana incluyendo el plan de participacion ciudadana, encuestas de satisfacción, actividades realizadas con veedurías ciudadanas y demas organos de control social	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/participacion-ciudadana
	Fortalecimiento de los procesos contractuales	La oficina asesora realizo reuniones con el comité de coordinación de control interno para capacitar el proceso de contratación en la realización y publicación de los estudios previos, documentos contractuales , y etapa pos contractual en cuanto a la supervisión de la contratación	50%	Se encuentra actualizado según decreto 1510 del 2013 y 1082 del 2015, Resolución 119 de septiembre 22 de 2014
	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible			



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADAANO CMV_2019

VERSION: 3.0

VIGENCIA:24/11/16

PÁGINA 1 DE 24

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**

Vigencia: **SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019**

Fecha de publicación: **15 DE ENERO DE 2020**

Componente: **TODOS**

Seguimiento 3 OCI

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	31/12/2019	Observaciones
			% de avance	
	Publicación del Informe en el portal Web		100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas/informesrendiciondecuentas
	Elaboración del Plan de Mejoramiento identificando las actividades que dentro del proceso de rendición de cuentas ameritan intervención y ajustes		90%	
	4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico			
	Actualizar los procedimientos de atención y trámite de peticiones quejas y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/gestion-de-pgrsd	100%	se actualizó la pagina web y el procedimiento de pqrs con los lianamientos establecidos con la normatividad exigida.
	Actualizar los procedimientos de atención y trámite de peticiones quejas y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/gestion-de-pgrsd	100%	se encuentra actualizados
	· 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.	Existe la oficina de participación ciudadana encargada de revisar, priorizar y analizar todos las peticiones y denuncias realizadas por la comunidad, ya sea respuesta directa o través de la auditoria, e da a respuestas en los términos establecidos a estas.	100%	
	Actualizar, aprobar y Difundir el Portafolio de los servicios que presta la Contraloría municipal	Se encuentra en proceso de diseño y actualización	50%	
	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.	Existe la oficina de participación ciudadana encargada de revisar, priorizar y analizar todos las peticiones y denuncias realizadas por la comunidad, ya sea respuesta directa o través de la auditoria, e da a respuestas en los términos establecidos a estas.	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/gestion-de-pgrsd
	Implementar Procedimientos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	se encuentra en proceso	0%	
	Incentivar el uso del Buzón de sugerencias	se encuentra implementado mediante mecanismo	100%	
	Implementar Procedimientos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	se implementaron lo mecanismos legales para incluir a la poblacion vulnerable de la sociedad	100%	
	Realizar reuniones con veedurías ciudadanas	se han realizado 5 reuniones con los veedores	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php?option=com_participacionciudadana&view=informesveeduriaciudadana&origin=aHR0cDovL3d3dy5jb250cmFsb3JpYXZhbGxlZHVwYXluz292LmNvL2luZGV4LnBocC9wYXJ0aWwNpcGFjaW9uLWVpdWVhZGZFuYQ==45433f9b2b30dbe1d7ff6f2b542443ee=es-CO&5730ad905dd71679f795c365b3470a90=cfn4g0n6glmrub6Qdgnp8ru1c0
	4.3. Fortalecimiento del talento humano			
	· Realizar capacitación a servidores, contratista en los protocolos de servicio al ciudadano	se encuentra a la espera del diseño de protolo del servicio	0%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano
	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC	se incluyo la capacitacion de servicio al ciudadano		http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano
	4.4. Normativo y procedimental			
	Rediseñar el Informe de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales	se actualizo mediante la normatividad vigente	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/gestion-de-pgrsd
	5. Relacionamiento con el ciudadano			
	Validar y ajustar el contenido de las encuestas de verificación y calidad del servicio	Se dispuso una encuesta en linea corta, para recoger la percepción de los usuarios y comunidad en general		http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php?option=com_participacionciudadana&view=informesdesatisfaccion&or

4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano



CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADAANO CMV_2019

VERSION: 3.0

VIGENCIA:24/11/16

PÁGINA 1 DE 24

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

Vigencia: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019

Fecha de publicación: 15 DE ENERO DE 2020

Componente: TODOS

Seguimiento 3 OCI

Componente	Fecha seguimiento:		31/12/2019	Observaciones
	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	se realiza semestral	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/component/controlinterno/seguimientospqrsd
	6.4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública			
	Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	Se realizo ajustes al link de PQRS donde se ajusto el radicado y seguimiento en linea	100%	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/index.php/atencion-ciudadano/gestion-de-pqrsd