
	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA NIT: 891.500.580-9 CONTROL INTERNO	CODIGO:120-290-01
		VERSION: 01
		FECHA:2013/11/29
		Página 1 de 6
ESTADO: CONTROLADO	INFORMES	DOCUMENTO: ACTUALIZADO

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
CON CORTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2019.**

COMPONENTES	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
COMPONENTE I Gestión de Riesgo de Corrupción :Mapa de Riesgos	Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.Se adoptó mediante Decreto No.14 del 25 de Enero de 2019	Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción y el Plan Anticorrupción liderado por la oficina de Planeación e infraestructura	100%	El Mapa y el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2019 fue publicado en la página Web institucional en el link https://www.puertotejada.gov.co/documentos.php?id=100876 Para el periodo evaluado se evidencia que el Mapa de riesgos de corrupción 2019 identifico 27 riesgos de corrupción con riesgo alto y 1 con riesgo medio. Se debe implementar por parte de la oficina de planeación el seguimiento y evaluación como lo indica la norma ya que en la actualidad no se realiza. La informacion aquí contenida ha sido verificada por la oficina de Control Interno.
COMPONENTE II Racionalización de Trámites	A la fecha de presentación de este informe la oficina asesora de planeación rinde el siguiente informe sobre el avance de Racionalización de Trámites de acuerdo a los lineamientos establecido por la DAFP, teniendo en cuenta los formatos y los instructivos.	A la fecha hemos podido identificar que los trámites se encuentran en el siguiente estado: Gestión de Formatos Integrados: Sin Gestión: (2) En Creación (10) En Corrección (0) Publicados e inscritos (33).	70%	Los avances en el componente de racionalización de trámites en el SUIT, depende en gran parte del apoyo que el Gobierno Nacional de a los entes territoriales ya que se requiere de igual manera estandarizar procesos y procedimientos, situación que ha dificultado el avance en el componente. Podemos verificar que revisada el estado actual de los trámites con relación al informe anterior, encontramos un avance considerable, lo que nos permite concluir que se está dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 962 de 2005 y el Decreto 019 de 2012. La situación anterior a los trámites era el siguiente: Trámites sin gestión: (9),En creación: (8),En corrección (3) y Publicados e Inscritos (7)

“UN GOBIERNO PARA LA GENTE”

CAM: Carrera 19 Calle 17 esquina, Teléfono 8281803 - 8280151
Email: controlinterno@puertotejada-cauca.gov.co, web: www.puertotejada.gov.co


	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA NIT: 891.500.580-9 CONTROL INTERNO	CODIGO:120-290-01
		VERSION: 01
		FECHA:2013/11/29
		Página 2 de 6
ESTADO: CONTROLADO	INFORMES	DOCUMENTO: ACTUALIZADO

COMPONENTE III:Rendicion de Cuentas	<p>Para la vigencia fiscal 2019 se contempló el siguiente plan de acción :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Preparar el proceso de la rendición de cuentas y generar informacion para la ciudadanía. -Presentación de la informacion a la ciudadanía. -Dialogo con la comunidad. -Valoración y consolidación. 	<p>La Entidad está dando cumplimiento al CONPES 3654 de 2010 y al Decreto No. 109 de 2019 llevo a cabo el proceso de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por el cuatrienio 2016-2019. La rendición se llevó a cabo el día 6 de Diciembre de 2019 en horario 2PM Centro Vida del Adulto Mayor “Alejandro Peña” De igual manera también se llevó a cabo para esta vigencia 2019 la rendición de informes de Primera infancia, infancia y Juventud con fecha Septiembre 27 de 2019 dando cumplimiento a lo normado por Ley en materia de rendición de informes.</p>	100%	<p>En cumplimiento al CONPES 3654 de 2010 “Rendición de Cuentas”, Directiva 016 del 7 de Diciembre de 2018, Procuraduría General de la Nación, Ley 1474 de 2011 artículo 78 que establece la obligación de realizar la rendición publica de cuentas a la ciudadana se informa que la Administración Municipal dio cumplimiento a este mandato constitucional para la comunidad de Puerto Tejada –C-.</p> <p>Con lo anterior se concluye que la administración dio cumplimiento al proceso de rendición de cuentas.</p>
COMPONENTE IV:Atencion al Ciudadano	<p>Ventanilla única – Dotar de equipo de cómputo nuevos a la oficina.</p>	<p>Se cumplió con la entrega de equipos nuevos.</p>	100%	<p>Se cuenta con ventanilla única y funcionario específicamente nombrado para llevar a cabo estas actividades. La oficina fue dotada con quipos nuevos y en actualidad cuenta con espacio propio para su funcionamiento.</p>
		<p>La entidad cuenta con el recurso humano para desempeñar las</p>		<p>Hasta el momento se están llevando a cabo ajustes Adminsitrativos, tecnológicos y logísticos que permitan a la oficina poder</p>


“UN GOBIERNO PARA LA GENTE”

CAM: Carrera 19 Calle 17 esquina, Teléfono 8281803 - 8280151

Email: controlinterno@puertotejada-cauca.gov.co, web: www.puertotejada.gov.co

	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA NIT: 891.500.580-9 CONTROL INTERNO	CODIGO:120-290-01
		VERSION: 01
		FECHA:2013/11/29
		Página 3 de 6
ESTADO: CONTROLADO	INFORMES	DOCUMENTO: ACTUALIZADO


	Recurso Humano	funciones, es así que mediante los actos administrativos N°180 de Diciembre de 2016, <u>“Por el cual establece la nueva planta de personal”</u> y el Decreto No.185 <u>“por medio del cual se adopta el manual específico de funciones y de competencias laborales”</u> , se pudo evidenciar que existe creado el cargo de auxiliar administrativo PQRS específicamente y la descripción de las funciones esenciales del cargo.	100%	<p>operar con fundamento a la Ley que reglamenta el funcionamiento de la ventanilla única.</p> <p>La plataforma NEXURA está colocando a nuestra disposición el canal de sistematización del proceso.</p> <p>En este momento están en ensayos y pruebas.</p>
	Divulgación de la información	Se facilita el acceso a las redes sociales, la página web contiene un Link de PQRS como mecanismo de participación ciudadana, Chat, emisora local, correos institucionales, carteleros y cartillas institucionales, etc.	100%	Se cumple con el proceso de divulgación de la información, se utiliza la página WEB, como mecanismo de información permanente con la ciudadanía, esta se actualizada y se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno en la búsqueda de la mejora continua del componente de atención al ciudadano y divulgación de la información.

	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA NIT: 891.500.580-9 CONTROL INTERNO	CODIGO:120-290-01
		VERSION: 01
		FECHA:2013/11/29
		Página 4 de 6
ESTADO: CONTROLADO	INFORMES	DOCUMENTO: ACTUALIZADO

	Carta de Trato digno al usuario.	Elaborar y Publicar la carta de trato digno al usuario.	50%	Dar aplicación y garantizar efectivamente el cumplimiento al numeral 5 del artículo 7 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo <u>literal e</u> que establece la necesidad de Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. En la actualidad la página web tiene publicado la carta de trato digno al usuario, se requiere que esta sea publicada en lugares visibles de la administración Municipal para el conocimiento de quien llegue a solicitar los servicios.
COMPONENTE V: Transparencia y acceso a la informacion.	Dar aplicación a la Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información pública.	Se da cumplimiento a la a Ley de transparencia, La entidad cuenta con una página web moderna que facilita esta transparencia. De igual manera la página web cuenta con un link de transparencia se hace pública la informacion.	100%	La administración municipal ha dado cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, ha adquirido una página web llamada NEXURA que cuenta con un link específicamente de transparencia que se documenta permanentemente, para que el usuario final de la informacion se mantenga informado.

En el **componente II** racionalización de trámites, se adjunta anexo a este informe que nos permite conocer el estado actual de cada trámite en la plataforma SUIT. Se requiere se continúe fortaleciendo la Administración Municipal en Tecnología, recurso Humano y por su puesto el apoyo de la alta dirección y su grupo de colaboradores para lograr que estos trámites se puedan realizar de una manera electrónica brindando al usuario final de informacion diversidad de posibilidades para acceder a estos.

GICELA OLAVE POLO
Oficina Asesora de Control Interno
Original Firmado

	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA NIT: 891.500.580-9 CONTROL INTERNO	CODIGO:120-290-01
		VERSION: 01
		FECHA:2013/11/29
		Página 5 de 6
ESTADO: CONTROLADO	INFORMES	DOCUMENTO: ACTUALIZADO

ANEXO AL COMPONENTE II RACIONALIZACION DE TRÁMITES

ESTADO DE LOS TRAMITES CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2019

Tramites sin gestión (2)

	NOMBRE DEL TRAMITE
1	Impuesta de Delineación Urbana
2	Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico

Tramites en creación (10)

	NOMBRE DEL TRAMITE
1	Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados
2	Determinantes para la formulación de planes parciales
3	Auxilio para gastos de sepelio
4	Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público
5	Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas en escenarios no habilitados
6	Impuesto predial unificado
7	Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas
8	Certificado de residencia
9	Impuesto de espectáculos públicos
10	Permiso para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o fuegos artificiales

TRAMITES EN CORRECCION (0)


TRÁMITES PUBLICADOS E INSCRITOS (33)

1	Permiso de captación de recursos
2	Certificado de riesgo de predios
3	Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda
4	Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN
5	Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio
6	Determinantes para el ajuste de un plan parcial

“UN GOBIERNO PARA LA GENTE”

CAM: Carrera 19 Calle 17 esquina, Teléfono 8281803 - 8280151

Email: controlinterno@puertotejada-cauca.gov.co, web: www.puertotejada.gov.co

	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CAUCA NIT: 891.500.580-9 CONTROL INTERNO	CODIGO:120-290-01
		VERSION: 01
		FECHA:2013/11/29
		Página 6 de 6
ESTADO: CONTROLADO	INFORMES	DOCUMENTO: ACTUALIZADO

7	Modificación del plano urbanístico
8	Copia certificada de planos
9	Certificado de estratificación socioeconómica
10	Permiso de escrituración
11	Exención del impuesto predial unificado
12	Ajuste de cotas y áreas
13	Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
14	Licencia de intervención del espacio público
15	Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros
16	Impuesto a la publicidad visual exterior
17	Asistencia técnica rural
18	Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
19	Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
20	Aprobación de piscinas
21	Asignación de nomenclatura
22	Certificado de paz y salvo
23	Inscripción de la propiedad horizontal
24	Autorización de Ocupación de Inmuebles
25	Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN
26	Legalización urbanística de asentamientos humanos
27	Formulación y radicación del proyecto del plan parcial
28	Aprobación de los planos de propiedad horizontal
29	Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda
30	Licencia urbanística
31	Ajuste de un plan parcial adoptado
32	Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento
33	Concepto de norma urbanística

Fin del informe.

Elaboro: GICELA OLAVE POLO
Reviso: GICELA OLAVE POLO
Aprobo: GICELA OLAVE POLO

“UN GOBIERNO PARA LA GENTE”

CAM: Carrera 19 Calle 17 esquina, Teléfono 8281803 - 8280151
Email: controlinterno@puertotejada-cauca.gov.co, web: www.puertotejada.gov.co