



NIT 800099238-3
Un Municipio En Buenas

ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER
CONTROL INTERNO

Versión V/2014
Código: 110-03-01
INFORME DE GESTION



FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Alcaldía Municipal de El Carmen Norte de S/der Vigencia: 2017 Fecha de publicación: 10 de Enero 2018

Seguimiento 3 Oficina Control Interno

FECHA DE SEGUIMIENTO:

30 Diciembre 2017

Componente	Actividad Programada	Actividad Cumplida	% de avance	observaciones
1. GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN Y MAPAS DE CORRUPCIÓN	Realización de jornadas en las que se concientice y Profundice en la Importancia del sentido de pertenencia para con la administración municipal desde las distintas dependencias, que la conforman.	Esta actividad es permanente en cada reunión y capacitación.	80%	Existe la necesidad de realizar más jornada de capacitación que contribuya a fortalecer el sentido de pertenencia
	Fortalecer el sistema de gestión de calidad, definido por procesos y procedimientos, con mapa de riesgos por procesos, identificándolos, así como sus causas, clasificando los riesgos, con análisis y valoración de estos	Políticas administrativas del Riesgo documentada	95%	Es importante que el Secretario de Planeación Coordine con la jefe de Talento humano una capacitación a los Servidores Públicos de Nomina y contratados sobre temas de Riesgos de corrupción con el fin de fortalecer los conocimientos
	Divulgar a través de los medios disponibles el Plan anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la Administración, sus entidades descentralizadas, el sector privado y la comunidad en general	Oficinas con mapas de riesgos de corrupción en su totalidad.	98%	Todas las Oficinas cuentan los Mapas de Riesgos de corrupción es posible realizar algunos ajustes / Realizar divulgación a través de otro medio del Plan anticorrupción, para que la comunidad en general tenga conocimiento
	realizar planes de auditoria interna que mitiguen los riesgos en los procesos contractuales	Plan de auditoria anual Aprobado y en ejecución por dependencias	70%	Es importante cumplir con los planes de mejoramiento de igual forma los supervisores realicen su competencia en cada contrato. Es necesario la disponibilidad de tiempo y espacio cuando se realiza la auditoria ya que existen fecha



NIT 800099238-3
Un Municipio En Buenas

ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER
 CONTROL INTERNO

Versión V/2014
 Código: 110-03-01



INFORME DE GESTION

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES				programadas.
	Garantizar que todos los procesos contractuales se publiquen oportunamente en el SECOP- portal único de contratación.	Excelente proceso en contratación pública en el Portal Único de Contratación	95%	Publicar en la Página web de la Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander, para que la ciudadanía observe la transparencia en todos estos procesos.
	Implementar las condiciones eficientes de capacidad e idoneidad de las personas que deseen participar en los procesos contractuales con calidad, oportunidad, eficacia y economía.	Capacidad en la implementación de personas idóneas en procesos contractuales.	90%	.Publicación de procesos contractuales objetiva, que deben realizarse en el tiempo preciso.
	Aplicación de los programas y proyectos de inversión, su estado de ejecución	Es acorde al Plan de Desarrollo Municipal en el desarrollo de programas y proyectos	100%	Registro de cumplimiento de metas del plan de desarrollo municipal en cada oficina o dependencias.
	Establecer las herramientas necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de rendición de informes a los entes de control	Existen los tiempo estipulados por ley los cuales se cumplen	95%	Fundamental guardar evidencias de las Rendiciones de cuenta parciales durante el año
	Implementar acciones de evaluación sobre los actos administrativos que se efectúen al interior de la administración.	Se realiza a través de la oficina del asesor jurídico	70%	Actos administrativos sean revisados por el Jefe de Control interno.
	Evaluar los procedimientos y representación jurídica en favor de la entidad.	Se cumple	70%	Realizar un análisis de evaluación de procedimiento con el Equipo de Gobierno
	Facilitar al contribuyente la consulta a través de la página web del municipio del impuesto predial	Los tramites existen en la página web	40%	Consolidar en línea la consulta del impuesto predial



NIT 800099238-3
Un Municipio En Buenas

ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER
 CONTROL INTERNO

Versión V/2014
 Código: 110-03-01



INFORME DE GESTION

<p>3. RENDICION DE CUENTAS</p> <hr/> <p>Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible</p> <hr/> <p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	Facilitar al contribuyente la consulta a través de la página web del municipio. Consulta de impuesto de Industria y Comercio.		40%	los servicios de consulta del impuesto del predial y su cancelación en línea se logre realizar desde nos encontramos y otros servicios más que aun hacen falta y son de gran utilidad para la ciudadanía en general
	Formulario en línea. Solicitud certificada de uso de suelos.	Existen en la Secretaria de Planeación e Infraestructura en físico	50%	Falta su implementación en línea.
	Solicitud certificada de residencia. Formulario en línea.	Existen en la Secretaria de Planeación e Infraestructura en físico	50%	Falta su implementación en línea.
	Certificado de experiencia Laboral. Formulario en línea	Existe este trámite en la oficina de Talento Humano	50%	Falta su implementación en línea.
	Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la Entidad	Esta actividad se realizó una audiencia pública parcial el 30 de septiembre 2017 en el auditorio I.E. Colegio Santo Ángel a las 09:00 A.M. hasta las tres de la tarde	50%	Coordinar acciones para la realización de la audiencia pública General en la cabecera municipal o donde el Alcalde crea conveniente realizarla
	Presentar al Consejo Territorial de Planeación los informes de Avance del cumplimiento de metas contemplados en el PDM		50%	registro de la actividad favor realizarla durante el años en dos periodos
	Transmitir por medios de comunicación las rendiciones de cuentas realizadas por el municipio		0%	Viable esta actividad programada? De pronto en Facebook en vivo por la página oficial de la Alcaldía, tenerla en cuenta para la rendición de cuenta general.



NIT 800099238-3
Un Municipio En Buenas

ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER
 CONTROL INTERNO

Versión V/2014
 Código: 110-03-01



INFORME DE GESTION

<p>----- Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas ----- Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional ----- 4: ATENCION AL CIUDADANO Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico ----- Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención -----</p>	<p>Publicar los procesos de interés general en la página web del municipio y mantenerla actualizada</p>	<p>Es constante su publicación en la página web de la entidad</p>	<p>90%</p>	<p>Sugiero a la administración municipal lograr institucionalizar la página web de la administración como veníamos en años anteriores</p>
	<p>Documentar los diferentes mecanismos de rendición de cuentas mediante los cuales se promueve el dialogo con los ciudadanos y hacerles seguimiento a los compromisos pactados en cada uno de ellos.</p>		<p>50%</p>	<p>realizar actividad programada en los próximo meses</p>
	<p>Realizar actividades de formación y difusión sobre temas relacionados con la rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos</p>		<p>50%</p>	<p>Es importante incluir esta actividad en el plan de capacitaciones de la administración municipal..</p>
	<p>realizar reuniones de rendición de cuentas general</p>		<p>10%</p>	<p>Es importante realizar dos actividades de rendición de cuenta a la comunidad</p>
	<p>Establecer mecanismos de participación y colaboración abierta con la ciudadanía</p>		<p>40%</p>	<p>Tratar de resolver la inquietudes de forma más directa</p>
	<p>Dar reconocimiento a los funcionarios y ciudadanos que participen de las rendiciones de cuentas</p>		<p>50%</p>	<p>El reconocimiento del talento humano y servidores públicos con responsabilidad en la administración pública.</p>
	<p>Realizar el monitoreo, control y evaluación</p>		<p>50%</p>	<p>Fomentar la cultura de realizar esta actividad.</p>
	<p>Evaluar el seguimiento del cumplimiento de metas definidas en el Plan de Desarrollo en procura de fortalecer la gestión pública local para el mejoramiento de los procesos de</p>	<p>La secretaria de Planeación e infraestructura realiza este seguimiento</p>	<p>90%</p>	<p>Sugiero que este seguimiento de cumplimiento de metas se dé a conocer con anticipación a los servidores públicos y a la</p>



NIT 800099238-3
Un Municipio En Buenas

ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER
 CONTROL INTERNO

Versión V/2014
 Código: 110-03-01



INFORME DE GESTION

<p>Subcomponente 3 Talento Humano</p> <p>Subcomponente 4 Normativo y procedimental</p> <p>-----</p> <p>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</p> <p>-----</p> <p>5: Transparencia y Acceso de la Información</p> <p>Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa</p>	atención al ciudadano.			ciudadanía en general.
	Actualizar y mantener en operatividad de la web institucional	Logra establecer actualizaciones y publicaciones de las políticas públicas de la entidad.	75%	Sugiero que única y exclusivamente el servidor públicos realiza esta actividad encargado de la página web realice esta única actividad, para lograr la excelencia
	Mantener en funcionamiento el Link institucional de atención al cliente en la web institucional	Se mantiene esta actividad	75%	Sugiero que única y exclusivamente el servidor públicos realice únicamente esta actividad para lograr la excelencia
	Mantener la implementación del Buzón de Sugerencias al interior de la entidad y disponer de su revisión y control.	Se cumple esta actividad en las dependencias	80%	Este servicio no es usado por la comunidad. Es necesario realizar un estudio por qué no lo utilizan?
	Socializar y sensibilizar a los funcionarios las acciones definidas en el Manual de funciones	Ya se realizó por parte de la secretario de Gobierno	80%	Incluir en el plan de capacitaciones a servidores públicos
	Socialización y capacitación a los funcionarios del manual de gestión documental		50%	Incluir en el plan de capacitaciones a servidores públicos
	Implementación de procesos de capacitación en atención al ciudadano para los funcionarios.		30%	Incluir en el plan de capacitaciones a servidores públicos
	Implementar y mantener adoptado las herramientas e instrumentos que definan los procesos de atención al ciudadano.		10%	Incluir en el plan de capacitaciones a servidores públicos
	Realizar jornadas institucionales de atención al ciudadano que permita definir acciones que los involucre dentro del proceso de planeación.		10%	Incluir en el plan de capacitaciones a servidores públicos



NIT 800099238-3
Un Municipio En Buenas

ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER
 CONTROL INTERNO

Versión V/2014
 Código: 110-03-01



INFORME DE GESTION

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar jornadas con los ciudadanos representantes de los diferentes sectores de la comunidad a fin de que se tenga conocimiento de la inversión local.		75%	
	Actualizar y mantener en operatividad de la web institucional de la Entidad	Es permanente se cuenta con una servidora pública que cumple esta actividad	75%	Sugiero que única y exclusivamente el servidor públicos realice únicamente esta actividad para lograr la excelencia
	Rendir informes en las diferentes aplicativos de los entes de control como parte de la rendición de cuentas de los procesos de gestión de la entidad	Se cumple siempre que requiere los entes de control.	75%	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Implementar un espacio acorde a la buena atención del ciudadano que permita efectuar una respuesta rápida a la solicitud expuesta.	Se cumple en la oficina donde solicitan dicha información	90%	Es importante sistematizar los turnos y contar con una cantidad de sillas para una mejor atención al público.
	Seguir con la Implementación el diligenciamiento de la plataforma SIGEP al interior de la administración municipal dentro del proceso de información pública de los servidores públicos.	La implementación del SIGEP se cumple.	95%	Es importante que cada servidor público tenga acceso al SIGEP.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementación del Sistema SUIT	Este proceso se ha desarrolla en la entidad	50%	
	Implementación de los procedimientos determinados para el sistema de compras y contratación pública a través del SECOP	Este proceso se ha desarrolla en la entidad	90%	
	Implementación del plan de adquisiciones o plan de compras de la administración municipal	Este proceso se ha desarrolla en la entidad	75%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Implementación del plan de salud ocupacional para la administración municipal	Está en proceso	20%	
	Actualización e implementación del Manual de Contratación Pública de la entidad	Existe el manual d contratación publica	100%	



NIT 800099238-3
Un Municipio En Buenas

ALCALDIA EL CARMEN NORTE DE SANTANDER
CONTROL INTERNO

Versión V/2014
Código: 110-03-01

INFORME DE GESTION



	Disponer de espacios informativos (carteleras, espacios radiales y redes sociales) para comunicación al ciudadano sobre trámites y procedimientos a desarrollar.	Existen estos medios en la entidad	80%	
	Mantener la disposición del responsable de Gobierno en Línea para dar respuesta a la información solicitada a través de la página oficial de la entidad.	Es responsable con la página web de la entidad	75%	Sugiero que única y exclusivamente el servidor públicos realice únicamente esta actividad para lograr la excelencia
	Realizar auditorías internas que permitan verificar la implementación de las acciones definidas	Jefe de control Interno es el responsable de realizar esta actividad	80%	Disponibilidad de parte de los servidores públicos a las auditorías internas programadas en el año

En constancia se firma a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil diez y siete (2.017)

ORIGINAL FIRMADO (en físico Oficina control interno)

José Luis Páez Torres
Jefe de Control interno
Alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de Santander

GESTION DOCUMENTAL

Informe de gestión 110-03-10
Copia Secretaria de planeación e infraestructura
Copia en la página web alcaldía Municipal de El Carmen, Norte de S/der.