
 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

SEGUIMIENTO No.	FECHA DE INFORME:
2 PAAC 2021	<u>13 DE MAYO DE 2021</u>
MACROPROCESO:	PROCESO EN SEGUIMIENTO:
Transversal	Todos los procesos
LIDER EQUIPO DE TRABAJO:	EQUIPO DE TRABAJO:
Angela Maria Hoyos Alvarez	Johnathan Gutierrez Alvarez

DEPENDENCIAS O SECRETARÍAS:		PROCEDIMIENTOS:
Todas las dependencias		Transversal
OBJETIVO:	Realizar seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) respecto a las actividades ejecutadas, según las acciones propuestas por las diferentes dependencias y/o responsables de los procesos.	
ALCANCE:	Con el presente seguimiento, se analiza el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Dosquebradas, llevados a cabo por los responsables, durante el periodo Enero a Abril de 2021.	
METODOLOGIA:	La verificación comprende el análisis del documento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, actualizado en la vigencia 2021 y publicado en la página web de la entidad, así como la matriz de riesgos de corrupción y el monitoreo presentado por la Secretaría de Planeación Municipal, el cual contiene el reporte de las actividades desarrolladas por las dependencias respecto de las acciones asociadas a los componentes y los riesgos establecidos por las diferentes dependencias.	

DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Vigencia 2021 V.7 ➤ Constitución Política de Colombia ➤ Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” ➤ Ley 962 de 2005 - Trámites “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan


 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

servicios públicos”.

- Ley 1474 de 2011- Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”
- Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
- Ley 1757 de 2014 -Rendición de Cuentas “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”
- Ley 1755 de 2015 Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
- Ley 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”
- Decreto Ley 019 de 2012 Trámites “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”
- Decreto 2641 de 2012 Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”
- CONPES 167 de 2013 Transparencia y Acceso a la Información Pública Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción
- CONPES 3654 de 2010 Rendición de Cuentas Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.
- CONPES 3292 de 2004 Racionalización de Trámites Proyecto de Racionalización y Automatización de Trámites

DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO

N°	Descripción	Versión
1	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC - Vigencia 2021 V.7	7
2	8.1 Anexo Componentes Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	


DESARROLLO:

➤ **RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**


○ **Primer componente: Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción**

A continuación, se describen cada una de las actividades a desarrollar conforme al PAAC 2021 Versión 7 y la evaluación por parte de la Oficina Asesora de Control Interno al avance al primer cuatrimestre de la vigencia 2021.


Componente 1								
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE	
Política de Administración de Riesgos	1.1.	Socializar la Política de Gestión del Riesgo de la Administración Municipal	Política de Gestión del Riesgo publicada y socializada a todos los funcionarios de la Administración Municipal	Secretaría de Planeación- Dirección de Sistemas de Gestión	feb-21	dic-21	La Política de Administración del Riesgo se encuentra actualizada desde la fecha 05 de enero del 2021 en GOBEL, de igual manera es pertinente para los próximos seguimientos adjuntar evidencias de la socialización a la administración ya sea por correo o algún tipo de difusión que llegue a todos los funcionarios.	33%
	1.2	Revisión y análisis de la Política de Administración del Riesgo	Actualización de la política.	Secretaría de Planeación-Dirección de Sistemas de Gestión- Control Interno y Evaluación	Cuando sea requerido durante la vigencia 2021		La Política de Administración del Riesgo se encuentra actualizada desde la fecha 05 de enero del 2021 en GOBEL, se realizo reunión el 23 de Abril donde se realizo un análisis de la nueva Guía de administración del Riesgo. En esta quedo pendiente formalizar una capacitación por el DAFP para aclarar algunos cambios y de esta manera proceder de manera adecuada a las modificaciones y actualizaciones que requiera la Política de Administración del Riesgo.	33%
	1.3	Aprobación de la Política de Administración del Riesgo actualizada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Política aprobada y publicada en la INTRANET - GOBEL	Secretaría de Planeación-Dirección de Sistemas de Gestión -Control Interno y Evaluación	Cuando sea requerido durante la vigencia 2021		La política se encuentra Aprobado mediante acta No 03 del 29 de diciembre de 2020 en la Versión 7. De igual manera se encuentra en revisión la nueva guía de administración del Riesgo con la finalidad de revisar las actualizaciones que requiere la Política de Administración del Riesgo para la vigencia 2021.	100%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	


Componente 1								
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la Administración Municipal, acorde a los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo adoptada por la entidad	Mapas de Riesgos actualizados y publicados	Todos los procesos de la Administración Municipal - Secretaría de Planeación- Dirección de Sistemas de Gestión	Fecha máxima de actualización y publicación 31 de enero de 2021		A la fecha se encuentran actualizados de los Mapas de Riesgos de Corrupción de los 23 procesos de la Administración Municipal los cuales se publicaron, en cada uno de las carpetas de GOBEL, y se publicaron en la el link de Ley de Transparencia	100%
	2.2.	Realizar mesas de trabajo con los Enlaces Operativos para la revisión y fortalecimiento de los Mapas de Riesgos de la Administración Municipal	Mesas de trabajo realizadas/ mesas de trabajo programadas	Todos los procesos de la Administración Municipal - Secretaría de Planeación- Dirección de Sistemas de Gestión	feb-21	dic-21	Se realizo mesas de trabajo bajo cronograma con los procesos (Gestión del Riesgo, Gestión Documental, Control Interno Disciplinario, Desarrollo Económico y Competitividad, Control Interno de Evaluación, Obras Públicas e Infraestructura, Despacho Alcalde).	33%
	2.3	Aprobación de los Mapas de Riesgos por parte de los Secretarios de Despacho Directores	Formato Creación, modificación o eliminación de documentos de cada Mapa de Riesgos actualizado y publicado en la Administración Municipal	Todos los procesos de la Administración Municipal - Secretaría de Planeación- Dirección de Sistemas de Gestión	Cada que sea requerido		Se encuentran aprobados los mapas de riesgos de todas las dependencias por parte de los Secretarios de Despacho.	100%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente 1								
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE	
Consulta y divulgación	3.1.	Invitar a los servidores públicos de la Administración Municipal, para que envíen sugerencias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Encuesta de construcción del PAAC Publicada en la página web. Informe de consolidado del resultado de las encuestas	Secretaría de Planeación-Dirección de Sistemas de Gestión	1/12/2020	31 de enero 2021	Se habilito un espacio de participación por medio de encuestas donde participaron 120 personas entre funcionarios, contratistas y la comunidad. se publicó proyecto del PAAC en la página web del Municipio y se habilitó correo electrónico para que se realizaran observaciones al proyecto, del cual se recibieron dos comentarios	100%
	3.2.	Diseñar e implementar estrategias para que los servidores públicos de la Administración Municipal conozcan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del mapa de riesgos de corrupción.	Socializaciones Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Realización de Boletines	Secretaría de Planeación-Dirección de Sistemas de Gestión	Permanente en la vigencia 2021		El 4 de mayo se socializa boletín N° 54 Racionalización de tramites del segundo componente del PAAC. El 21 de Abril se socializa boletín N° 37 Mapa de Riesgo de corrupción del primer componente del PAAC. El día 27 de enero se socializa Boletín para la construcción del PAAC de la vigencia 2021. El 25 de Marzo se socializa boletín N° 21 Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	33%
	3.3	Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, además de la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Alcaldía de Dosquebradas. (Así mismos las modificaciones que se realicen al PAAC y a los Mapas de Riesgos)	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los Mapas de Riesgos en la página web de la Alcaldía de Dosquebradas y en la INTRANET - GOBEL	Secretaría de Planeación-Dirección de Sistemas de Gestión	Permanente en la vigencia 2021		Se realizó la publicación del PAAC en el Link de transparencia con los Mapas de Riesgos de Corrupción actualizados, los componentes con las actividades a realizar para la vigencia 2021. https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/about/informes-control-interno/plan-anticorrupcion/category/513-paac-2021	100%
	3.4	Realizar y publicar en el mes de diciembre un banner con el fin de que la ciudadanía participe enviando sugerencias y comentarios para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Publicar banner en la página web de la Alcaldía de Dosquebradas y si es posible en las pantallas digitales que se encuentran ubicadas en el territorio municipal.	Secretaría de Planeación / Asesoría de Prensa y Comunicaciones.	01 de diciembre 2021	31 de diciembre 2021	Esta actividad se programo para ejecutar en el mes de Diciembre de 2021. (Se encuentra entre los plazos establecidos)	0%
	3.5	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al Consejo Territorial de Planeación	Mesa de trabajo con los líderes de componentes y el Consejo Territorial de Planeación	Líderes de componentes PAAC - Secretaría de Planeación - Dirección de Sistemas de Gestión	Primer Cuatrimestre vigencia 2021		Se socializo mediante reunión virtual del 5 de Mayo de 2021.	100%
	3.6	Gestionar capacitación con la función publica para los funcionarios de la Administración Municipal en temas relacionados con el PAAC	Capacitación	Secretaría de Planeación - Dirección de Sistemas de Gestión	Permanente en la vigencia 2021		El día 24 de marzo el DAFP, realizó capacitación en Gestión del Riesgo actualización guía Administración del Riesgo, se realizó socialización del link por medio de correo electrónicos para asistencia a dicha capacitación.	33%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente 1								
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
Monitoreo y Revisión	4.1.	Realizar monitorear y recolectar las evidencias del cumplimiento de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción y el PAAC de la Alcaldía de Dosquebradas	Mapa de Riesgos con los monitoreos realizados por los enlaces Operativos y aprobados por los Responsables de los procesos	Todos los procesos de la Administración Municipal - Secretaría de Planeación.- Líderes de componentes		Se realiza de forma trimestral	Se evidencia cumplimiento en el seguimiento realizado por todas las dependencias a los mapas de riesgos de corrupción de la Administración Municipal	100%
	4.2.	Monitorear, Revisar y Evaluar los Mapa de Riesgos de Corrupción y el PAAC de la Alcaldía de Dosquebradas, para valorar las efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las actividades establecidas para la vigencia 2021	Revisión e informe de monitoreo	Secretaría de Planeación-Dirección de Sistemas de Gestión		Se realiza de forma trimestral	Se realizó el monitoreo del PAAC del primer trimestre de la vigencia 2021, se solicitó la información mediante circular No 023 y 024 del 25 de marzo de la presente vigencia.	100%
	4.3.	Realizar publicación de los Informes derivados de los monitoreos en la página web del Municipio de Dosquebradas - en el link de ley de transparencia	Informes publicados	Secretaría de Planeación-Dirección de Sistemas de Gestión		Se realiza de forma trimestral	Se realizo el informe Trimestral de monitoreo por la Secretaria de Planeación como segunda línea de defensa.	100%
Seguimiento	4.4.	Hacer seguimiento y evaluación, generar un informe de seguimiento sobre la efectividad de cada una de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe sobre efectividad de acciones propuestas en el PPAC.	Asesoría de Control Interno.		Se realiza de forma cuatrimestral Enero 2021 - Mayo 2021 Septiembre 2021	Se da cumplimiento al primer cuatrimestre con el presente informe realizado por la oficina Asesora de Control Interno.	100%
TOTAL DE AVANCE DEL COMPONENTE							72,8%	


 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Cuadro No. 1. Controles de prevención y mitigación del riesgo.

Publicación de Matriz de Riesgos de Corrupción

En la revisión de la publicación de riesgos de corrupción en la plataforma GOBEL, se puede verificar el siguiente detalle por proceso.

Nº	PROCESO	PUBLICACIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN EN GOBEL
1	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	SI
2	GESTIÓN FINANCIERA	SI
3	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SI
4	GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE LA INFORMACIÓN	SI
5	GESTIÓN DOCUMENTAL	SI
6	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	SI
7	GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	SI
8	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	SI
9	GESTIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES	SI
10	GESTIÓN DE EDUCACIÓN	SI
11	GESTIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL	SI
12	GESTIÓN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD	SI
13	GESTIÓN JURÍDICA	SI

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	


14	GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS	SI
15	GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO	SI
16	GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	SI
17	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	SI
18	GESTIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y CONTROL FÍSICO	SI
19	GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES	SI
20	GESTIÓN DEL RIESGO	SI
21	DESPACHO DEL ALCALDE	SI
22	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	SI
23	GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO	SI

Revisión del seguimiento a los Riesgos de Corrupción (Muestra aleatoria).

Realizando una verificación aleatoriamente de los seguimientos y evidencias entregadas por los procesos, podemos encontrar el siguiente detalle:

Gestión de Talento Humano

- A la fecha el proceso de Gestión de Talento Humano, cuenta con 5 riesgos de corrupción implementados.
- Se ha realizado seguimiento a los 5 riesgos de corrupción que tienen en la matriz de riesgos, de la misma manera anexaron evidencias de los controles realizados para mitigar y evitar la materialización del riesgo, los cuales fueron cargados en la carpeta de drive dispuesta para dichos seguimientos.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Gestión de Desarrollo Social y Político


- A la fecha el proceso de Desarrollo Social y Político, cuenta con 4 riesgos de corrupción implementados.
- Se ha realizado seguimiento a los 4 riesgos de corrupción que tienen en la matriz de riesgos, de la misma manera anexaron evidencias de los controles realizados para mitigar y evitar la materialización del riesgo, los cuales fueron cargados en la carpeta de drive dispuesta para dichos seguimientos.
- Se recomienda revisar el Riesgo Numero 1, ya que el control de este riesgo es sopesado sobre otra dependencia, por lo que no hay parcialidad en la evaluación entendiendo que depende de otra secretaria para su cumplimiento. Por lo que, no sería claro si es un riesgo de competencia de la Secretaria de Desarrollo Social y Político.

Gestión Jurídica

- A la fecha el proceso de Gestión Jurídica, cuenta con 3 riesgos de corrupción implementados.
- Se ha realizado seguimiento a los 3 riesgos de corrupción previstos en la matriz de riesgos, de la misma manera anexaron evidencias de los controles realizados para mitigar y evitar la materialización del riesgo, siendo cargados en la carpeta de drive dispuesta para dichos seguimientos.

Gestión Financiera

- A la fecha el proceso de Gestión Financiera, cuenta con 3 riesgos de corrupción implementados.
- Se ha realizado seguimiento a los 3 riesgos de corrupción previstos en la matriz de riesgos, de la misma manera anexaron evidencias de los controles realizados para mitigar y evitar la materialización del riesgo, siendo cargados mediante link disponible en correo electrónico del 5 de Mayo del 2021.


 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

○ **Segundo Componente: Racionalización de Trámites.**

Para la vigencia 2021, se tiene establecido la racionalización de cuatro (4) trámites correspondientes al proceso de Gobierno, Desarrollo Social y Político, Hacienda y Finanzas Publicas. A continuación, se relacionan los trámites proyectados a racionalizar y el avance frente a la evaluación del primer cuatrimestre de 2021 por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

Cuadro No. 2. Racionalización de Trámites administrativos

Componente No 2 PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN													
N°	Nombre del Trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Estado	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Fecha de realización		Responsable	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
									Fecha inicio	Fecha final			
1	Certificado de paz y salvo	Tecnológica	Trámite en línea	Inscrito	El trámite se obtiene de manera presencial.	Descargue del certificado desde la página web del municipio en la siguiente URL: https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php	Ahorro de costos de transporte para el ciudadano en promedio de 2.100 pesos y costos de papelería por valor de 100 pesos para la entidad.	Tecnológica	Cuarto trimestre	Cuarto trimestre	Secretaría de Hacienda	Esta actividad está programada para iniciarse e implementarse en el cuarto trimestre del año 2021 ya que requiere algunas adecuaciones tecnológicas de la plataforma de impuestos plus y del portal tributario de la página www.dosquebradas.gov.co .	0%
2	Concepto de uso del suelo	Tecnológica	Trámite en línea	Inscrito	El trámite se obtiene de manera presencial.	Solicitud y entrega del trámite totalmente en línea.	Ahorro de costos de transporte para el ciudadano en promedio de 2.100 pesos y costos de papelería por valor de 100 pesos para la entidad.	Tecnológica	Primer trimestre	Primer trimestre	Secretaría de Gobierno	No se envió evidencias de cumplimiento, a la fecha se encuentra vencido, de igual manera se informo por parte de Planeación que se encuentra en trámite por una solicitud de prorroga por parte de los líderes del proceso para el segundo trimestre de 2021.	0%
3	Auxilio para gastos de sepelio	Tecnológica	Parcialmente en línea.	Inscrito	El trámite se obtiene de manera presencial.	Radiación a través del correo electrónico serviciosexequiales@dosquebradas.gov.co	Ahorro de costos de transporte para el ciudadano en promedio de 2.100 pesos y costos de papelería por valor de 100 pesos para la entidad.	Administrativa	Primer trimestre	Primer trimestre	Secretaría de Desarrollo Social y Político	No se envió evidencias de cumplimiento, a la fecha se encuentra vencido, de igual manera se informo por parte de Planeación que se encuentra en trámite por una solicitud de prorroga por parte de los líderes del proceso para el segundo trimestre de 2021.	0%
4	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	Inscrito	El trámite tiene actualmente un tiempo de obtención de quince (15) días hábiles y se realiza solo de manera presencial	El trámite se podrá obtener en treinta (30) minutos	Disminución en el tiempo de obtención en catorce días hábiles con veintitrés horas y media	Administrativa	Primer trimestre	Primer trimestre	Secretaría de Hacienda	Se realizó modificación en la plataforma web de la alcaldía para poder realizar Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago lo que permite una reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite.	100%
												TOTAL DE AVANCE DEL COMPONENTE	25,0%


 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

○ **Tercer Componente: Rendición de Cuentas.**


Para el tercer componente, se tienen dispuestas las presentes actividades, con los siguientes porcentajes de avance en su cumplimiento:

Cuadro No. 3: Rendición de Cuentas

Componente No 3							
Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Participar en la revisión, ajuste y aprobación del Manual de Rendición de Cuentas del Municipio, la estrategia para 2021-2023 y Acto Administrativo Simurec	Socialización de los documentos actos administrativos de rendición de cuentas	Equipo Líder de la Secretaría de Planeación	feb-21	Se presentó la estrategia de Rendición de cuentas. "Dosquebradas Participativa y Transparente 2021-2023". Se presentó el ajuste al SIMUREC mediante acto administrativo con su respectiva Memoria Justificativa pendiente de aprobación. Se encuentra en revisión Acto administrativo de aprobación para firma final.	50%
	1.2	Capacitar a los funcionarios enlaces sobre el proceso de rendición de cuentas	Servidores públicos capacitados	Equipo Líder de la Secretaría de Planeación	mar-21	Se socializó la estrategia de Rendición de cuentas. "Dosquebradas Participativa y Transparente 2021-2023" el 12 de marzo con los enlaces institucionales de Rendición de cuentas, además del cronograma de actividades; participaron 17 enlaces.	100%
	1.3	Identificar espacios de diálogo, grupos de valor y actores de interés.	Caracterización de los espacios de interés identificados	Equipo Líder y enlaces	mar-21	Con el ajuste del SIMUREC y el documento Guía, se ha adoptado los lineamientos del Manual Único de Rendición de cuentas Municipal - MURC del DAFP, para adaptarlo a las necesidades y retos asumidos por esta administración. Se viene trabajando en los espacios de interés pero a la fecha no se tiene la caracterización de dichos espacio consolidada. Se pacta que para finales mayo o Junio tener dicha caracterización. Se debe solicitar prórroga y ajustar el PAAC 2021.	20%
	1.4	Definir la estrategia de comunicaciones para la generación y divulgación de información	Estrategia 2021 - 2023	Comité Técnico y enlaces	mar-21	La estrategia Rendición de Cuentas ya tiene el Plan de comunicaciones incluido.	100%

 <p>Municipio de Dosquebradas</p>	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	


Componente No 3							
Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades		Meta	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Programar los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar	Programa formulado	Comité técnico y enlaces, actores de interés	abr-21	Se cuenta con cronograma para espacios de diálogo para presupuesto participativo, se encuentra en construcción el Plan Municipal de Participación ciudadana que identifica los espacios de diálogo. Dponible: https://presupuestoparticipativo.dosquebradas.gov.co/fase1_socializacion.php	100%
	2.2.	Diseñar la agenda y logística de las jornadas de diálogo	Cronograma de la Rendición de Cuentas	Comité técnico y enlaces, actores de interés	abr-21	Se realizó agenda logística para la rendición de cuentas del 28 de marzo. Se dispone de registro de piezas publicitarias para la promoción, programación y de la jornada virtual de la audiencia pública.	100%
	2.3	Adelantar las Jornadas de diálogo participativas e interactivas .	Espacios de interacción dados	Enlaces - Actores de interés	may-21	Se realizó reunión con Juntas Administradoras locales JAL (9 marzo) para identificar los temas de interés que la comunidad desea que sean abordadas en la rendición de cuentas. https://presupuestoparticipativo.dosquebradas.gov.co/	100%
	2.4	Priorizar temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas	Temas priorizados para rendición de cuentas	Comité técnico y enlaces, actores de interés	may-21	Se priorizó Plan de Acción y los contenidos en el formato diligenciado por ediles y comunidad en espacio virtual www.dosquebradas.gov.co/web colgada entre el 11 de marzo y 25 de marzo).	100%
	2.5	Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía según estrategia 2021 - 2023	Mecanismos de rendición de cuentas implementados	Alcalde y Gabinete, Prensa, TIC	Según agenda	El 28 de marzo se realizó la rendición de cuentas, según el Artículo 4 del Decreto Municipal 236 de 2013, en audiencia pública virtual. https://periodicopalabramayores.com/colzca-las-cuentas-que-rindio-diego-ramos-castano/	100%
	2.6	Publicar informe de rendición de cuentas	Informes publicados	Asesoría de Prensa y Comunicaciones, TIC	Según agenda	Publicado el 11 de marzo en la plataforma https://dosquebradas.gov.co/web/index.php/home/all-menu?task=download.send&id=3733&catid=353&m=0	100%
	2.7	Sistematizar de manera clara las preguntas y respuestas de los ciudadanos sobre la rendición de cuentas.	Preguntas y respuestas generadas en la rendición de cuentas publicadas	Asesoría de Prensa y Comunicaciones, Planeación-TIC	Permanente	Se publican preguntas el 11 de marzo en la plataforma www.dosquebradas.gov.co/web . Se cuenta con informe de sistematización de preguntas y Acta de selección de 3 preguntas a responder el 28 de marzo, que se realizó de manera aleatoria.	33%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente No 3							
Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Promoción de la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía y a los servidores públicos	Campañas de promoción	Asesoría de Prensa y Comunicaciones, Secretaría de Planeación enlances	mar-21	Se ha diseñado una estrategia de comunicaciones desde Participación ciudadana para socializar algunos planes estratégico.	100%
	3.2	Ofrecer a los ciudadanos herramientas para orientar, informar y responder a sus inquietudes en relación a la gestión institución	Herramienta tecnológica de rendición de cuentas implementada	Asesoría de Prensa y Comunicaciones, TIC	abr-21	Se tiene disponible de procesos de producción de información para participación ciudadana en sitios web, como presupuesto participativo, plan de ordenamiento territorial, informe de gestión, entre otros. http://planeacion.dosquebradas.gov.co/	100%
	3.3	Realizar encuestas a los ciudadanos sobre la percepción de la inversión y de asuntos misionales de la Administración.	Encuestas realizadas, analizadas	Asesoría de Prensa y Comunicaciones, Secretaría de Planeación, TIC	abr-21	Se cuenta con encuestas de satisfacción del ciudadano para temas como SISBEN.	100%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Identificar los indicadores para evidenciar los avances en los procesos que tienen relación con la rendición de cuentas de la administración.	Indicadores identificados con seguimiento	Equipo Líder y enlances	may-21	No hay avances en la presente actividad, de igual manera se encuentra entre los plazos para su ejecución.	0%
	4.2	Identificar y sistematizar las buenas practicas y lecciones aprendidas	Prácticas sistematizadas	Asesoría de Prensa y Comunicaciones, Planeación.	Noviembre y Diciembre	No hay avances en la presente actividad, de igual manera se encuentra entre los plazos para su ejecución.	0%
	4.3	Realizar seguimiento a la Estrategia diseñada para el periodo gubernamental (cumplimiento compromisos, metodología, entre otros)	Informe de seguimiento anual	Equipo Líder y enlances	Agosto	No hay avances en la presente actividad, de igual manera se encuentra entre los plazos para su ejecución.	0%
	4.4	Socializar los resultados del seguimiento a la estrategia al equipo líder, enlances y actores de interés para la toma de decisiones oportunas	Informe socializado	Planeación	dic-21	No hay avances en la presente actividad, de igual manera se encuentra entre los plazos para su ejecución.	0%
	4.5	Evaluar la contribución de la Rendición de cuentas a la gestión del Municipio en cuanto a transparencia y participación ciudadana	Insumos para mejoramiento.	Equipo Líder y enlances	dic-21	No hay avances en la presente actividad, de igual manera se encuentra entre los plazos para su ejecución.	0%
TOTAL DE AVANCE DEL COMPONENTE						61,9%	


○ **Cuarto Componente: Atención al Ciudadano.**

Frente a los mecanismos orientados a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Administración Municipal de Dosquebradas, con el propósito de satisfacer las necesidades de la ciudadanía de manera oportuna y efectiva, durante el primer cuatrimestre, se refleja el avance en el cumplimiento así:


 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Cuadro No. 4: Atención al Ciudadano


Componente 4: Atención al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Mejorar el Servicio al Ciudadano.	Secretario -Asuntos Administrativos y Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano	1/01/2021	30/12/2021	Por medio del contrato de prestación de Servicios N°159 de 2021 se contrató personal para apoyar el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. Se debe tener en cuenta que el contrato se realizó por 8 meses por lo que se deben de gestionar recursos para dar continuidad hasta diciembre.	33%
	1.2	Comunicación permanente entre la Oficina de Atención al Ciudadano y a Alta Dirección (Secretario Asuntos Administrativos).	Mejorar el Servicio al Ciudadano.	Secretario -Asuntos Administrativos y Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano	2/01/2021	31/12/2021	Se enviaron circulares y correos para mantener una comunicación permanente entre la Oficina de Atención al Ciudadano, la Alta dirección y la Alcaldía Municipal, estas corresponden a los siguientes asuntos: 1.Mejorar la eficiencia administrativa al servicio de los usuarios del 12/01/2021 2. Diligenciar formato de caracterización al usuario del 15/02/2021. 3. Realizar encuestas de satisfacción al Usuario del 26/03/2021 4. Capacitación protocolo de Atención al Ciudadano del 12/03/2021. 5. Implementar medidas que garanticen el acceso a la página web por parte de personas con situación de discapacidad.	33%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente 4: Atención al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Asignar un responsable que atienda la recepción.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	Secretario -Asuntos Administrativos y Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano	15/01/2021	30/12/2021	Por medio del contrato de prestación de Servicios N°159 de 2021 se contrató personal para apoyar el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. Entre estas actividades se encuentra la asignación de este personal para la atención de la recepción de la Oficina de Atención al Ciudadano.	33%
	2.2	Realizar evaluación del protocolo básico de atención telefónica con el fin de generar acciones tendientes a mejorar el servicio.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	7/08/2021	7/09/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexaron evidencias de avance.	0%
	2.3	Realizar monitoreo permanente al buzón PQRS, localizado en la página web de la Alcaldía de Dosquebradas.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	15/01/2021	30/12/2021	Se puede evidenciar que se encuentra habilitada en la página web de la alcaldía el buzón de sugerencias pero no se evidencia que la ciudadanía este participando de esta herramienta para radicar sus PQRS, por lo anterior se ve necesario reforzar con socializaciones dirigidas a la comunidad y a las dependencias para que informen de esta herramienta y se pueda generar la utilidad que se busca de la misma.	0%
	2.4	Construir rampas en la Casa de la Justicia y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para garantizar la accesibilidad a los usuarios de conformidad con la NTC 6047.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.- Secretaria de Obras Públicas.	4/07/2021	30/09/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexaron evidencias de avance.	0%
	2.5	Implementar NTC 5854 que permita la accesibilidad a la página web de la entidad.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano y las TIC.	1/10/2021	30/12/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexaron evidencias de avance.	0%
	2.6	Revisar y ajustar el Manual de Atención Servicio y Servicio al Ciudadano.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	28/02/2021	30/03/2021	Se adjunta manual de atención al ciudadano en Versión 1 el cual se puede evidenciar se encuentra en borrador y ajuste. Se informa que una vez finalizado se presentará al comité institucional de gestión y desempeño. Por lo que queda pendiente para la revisión en el próximo informe que este ya haya sido implementado en su totalidad comunicado al comité de desempeño y socializado en la administración.	50%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente 4: Atención al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
3.Talento Humano	3.1	Evaluar a los servidores públicos, de la entidad que atienden a los ciudadanos.	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	28/02/2021	30/03/2021	Se entrega evidencia de Excel donde se registró el personal que fue evaluado y corresponde a 226 servidores públicos. De igual manera es importante que se anexas evidencias para el próximo informe de como fue el tipo de evaluación realizada y el registro de los servidores evaluados ya sea por listas de asistencia o cualquier otro medio validador de la misma.	50%
	3.2	Realizar capacitación en el protocolo de Servicio y Atención al Ciudadano	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	1/02/2021	30/11/2021	Se realizó capacitación en el protocolo de servicio y atención al ciudadano y se anexas evidencias de esta.	100%
	3.3	Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	30/08/2021	30/09/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexas evidencias de avance.	0%
	3.4	Actualizar, publicar y socializar el protocolo de Servicio y Atención al Ciudadano en todos sus canales .	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	30/11/2021	30/12/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexas evidencias de avance.	0%
	3.5	Capacitar en lenguaje de señas.	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	30/07/2021	30/11/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexas evidencias de avance.	0%


 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente 4: Atención al Ciudadano								
Subcomponente	Actividades		Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
4. Normativo y procedimental	4.1	Socializar la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano(Compes 3785 de 2013).	Politica Socializada.	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	1/07/2021	30/09/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexaron evidencias de avance.	0%
	4.2	Socializar el manual de PQRS(Decreto 491 de 2020).	Manual Socializado.	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	1/04/2021	30/06/2021	Esta actividad se encuentra en los plazos de ejecución. A la fecha de este informe no se anexaron evidencias de avance.	0%
	4.3	Realizar banners internos informativos con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Banner publicados.	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	1/02/2021	30/11/2021	Se publicó el comunicado de prensa No.041, con el que se comunico a los ciudadanos los canales de atención virtuales que dispone la administración y en el que pueden realizar desde sus hogares peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones (PQRSF).	33%
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar caracterización al usuario de manera trimestral.	Caracterización realizada	Jefe de la Oficina de Servicio y Atención al Ciudadano.	4/01/2021	30/12/2021	Se realizo informe encuestas de caracterización del usuario correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2021.	33%
							TOTAL DE AVANCE DEL COMPONENTE	21,5%


○ **Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.**

A continuación, se relacionan los avances al primer cuatrimestre de la vigencia 2021, evaluados por la Oficina de Control Interno frente a las estrategias que se llevan a cabo para el cumplimiento del quinto componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.


Cuadro No.5: Transparencia y Acceso a la Información

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información									
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Efectuar la actualización o publicación de información, en la pagina web institucional, relacionada con el quehacer de la entidad e información de interes general, en beneficio de la transparencia y acceso a la información pública, bajo los mecanismos, formatos y criterios establecidos por la normatividad y las consideraciones establecidas en la administracion municipal.	Realizar la totalidad de las publicaciones o actualizaciones requeridas, a través del canal dispuesto para ello, bajo los parámetros y condiciones establecidas, legal y administrativamente, en beneficio de la divulgación, acceso y apropiación, de los diversos grupos de interés de la información producida, procesada o almacenada en la administración municipal de Dosquebradas.	(Cantidad de publicaciones efectuadas/cantidad de publicaciones requeridas para publicación)*100	Todas las dependencias	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	A través del Correo Electrónico publicaciones.virtuales@dosquebradas.gov.co las TICs han recibido y tramitado 94 solicitudes, y a través de la herramienta GLPI 8 para un total de 102 solicitudes las cuales han sido publicadas en la página web y en la sección de transparencia.	33%
	1.2	Fortalecer la estrategia de datos abiertos, en la administración municipal, a través de actividades de adición, diversificación y seguimiento de conjuntos de datos publicados.	Incrementar en un 50% la cantidad de conjuntos publicados de datos abiertos en la vigencia 2020, bajo parámetros de diversificación y seguimiento a los mismos.	(Número de conjuntos de datos abiertos publicados 2021 / Número de conjuntos de datos abiertos publicados 2020)*100	Dirección TIC / Todas las Dependencias	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	No se han publicado datos abiertos en el cuatrimestre objeto de seguimiento. De igual manera se ha identificado tres potenciales grupos de datos adicionales, para ser objeto de validación y posterior publicación en el portal estatal (Instituciones educativas privadas del municipio- grupos etéreos- Clubes deportivos). estos serán evaluados en el próximo informe cuatrimestral.	0%
	1.3	Fortalecer la implementación de lo estipulado en la estrategia gobierno digital	Incorporar artefactos o técnicas encaminadas a consolidar la adopción de la estrategia de gobierno digital en la administración municipal, superando la calificación obtenida en el año inmediatamente anterior	Avance Plan de acción Gobierno Digital	Dirección TIC	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	Desde la Dirección TIC, se adoptaron planes de acción y esquemas en beneficio de la implementación progresiva de la política de gobierno digital, DESTACÁNDOSE: Seguridad Digital y Transparencia y Acceso a la información pública (Plan de acción MIPG).	33%
	1.4	Publicar información relacionada con la Contratación	Realizar la publicación de la totalidad de la contratación requerida por Ley	Totalidad de contratos publicados en el mes	Gestión Jurídica	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	La Secretaría Jurídica viene publicando mes a mes la información de los contratos adjudicados. Se presenta como evidencia la información publicada en los meses de enero y febrero de 2021. La cual puede ser verificada en: https://n9.cl/e8ix	33%
	1.5	Continuar el proceso de identificación de la totalidad de los trámites que se llevan a cabo en la administración a fin de generar nuevas estrategias de racionalización y monitorear los registrados en la actualidad.	Identificación de la totalidad de los trámites de la Administración Municipal	No de trámites identificados	Secretaría de Planeación	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	Para la vigencia 2021 se realizó la identificación de cuatro trámites a racionalizar los cuales involucran el procesos de Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, Desarrollo Social y Político, Secretaría de Gobierno y los cuales quedaron implementados en el PAAC vigencia 2021.	33%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
2.Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Gestionar con la oportunidad y pertinencia requerida las pqr's relacionadas con la Dirección TIC	Tramitar la totalidad de las PQRs, asignadas a la Dirección TIC	(Número de solicitudes tramitadas / Número de solicitudes asignadas)*100	Dirección TIC	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	Se gestionaron a través de la Dirección TIC durante el primer cuatrimestre de 2021 18 solicitudes a través de los diferentes canales para tal fin, los cuales fueron resueltos en los tiempos estipulados quedando 1 abierto pero con plazo para respuesta vigente.	33%
3.Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Articular con las diversas secretarías de la administración acciones tendientes a la consolidación y actualización del inventario de activos de información	Incrementar en un 30% la participación de las dependencias, en lo que respecta a la presencia de activos de información en la herramienta designada, con relación a lo consignado en la vigencia 2020.	(Número total de dependencias con reporte por primera vez 2021 / Número total de dependencias con reporte 2020)*100	Dirección TIC / Gestión Documental / Todas las Dependencias	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	El inventario de los activos de la información de la oficina de servicio y atención al ciudadano se remitió a las TIC a finales del mes de diciembre de 2020. DIRECCION TIC Desde la Dirección TIC, se realizó actividad durante le mes de diciembre, se estableció la guía y matriz para el levantamiento de activos de información, se ha consolidado y depurado durante el primer trimestre - Se recibió un total de 238 activos por parte de 11 dependencias (Evidencia Informe Consolidado Activos). Durante el primer trimestre se incorporaron activos de información de 2 dependencias (prensa y comunicaciones y Desarrollo agropecuario), esto permite avanzar en la consolidación de este tipo de información al interior de la entidad	33%
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Fomentar la implementación de acciones tendientes a diversificar u ofertar alternativas de formatos, canales, modos y métodos de difusión de la información pública, que faciliten la apropiación de dichos contenidos a población en situación de discapacidad y otros grupos sociales.	Incrementar en un 30% las alternativas de formatos, canales, modos y métodos de difusión de la información pública a la población, que faciliten la apropiación de dichos contenidos a población en situación de discapacidad y otros grupos sociales, dispuestas en la página web, con relación a lo consignado en la vigencia 2020.	(Alternativas de acceso a la página web a personas con discapacidad implementadas 2021/ alternativas de acceso a la página web a personas con discapacidad implementadas 2020)	Dirección TIC / Oficina de Comunicaciones y Prensa / Todas las dependencias	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	Se desarrolla una sesión de trabajo con miembros y personal de apoyo de la población con discapacidad del municipio; Entrar otras cosas se reciben sugerencias para avanzar en tal sentido y se exponen las adecuaciones realizadas al portal web, que posibilitan una alternativa para la apropiación de contenidos a población con situación de discapacidad. Se encuentra en gestión acciones pertinentes para el mejoramiento de accesibilidad a la página web para población en situación de discapacidad, grupos étnicos y sociales del Territorio	33%
5.Monitorio del Acceso a la Información Pública	5.1 Monitorear, de forma periódica, el uso, navegación o interacción de la población con la página web institucional	Generar, mensualmente, los reportes o informes relacionados con la visualización de contenidos relacionados con el uso, navegación o interacción de la población con la página web institucional	(Número de Informes generados/número de meses transcurridos)*100	Dirección TIC	Enero 01 de 2021	Diciembre 31 de 2021	Se realiza monitoreo a la página Web, generando informe con corte al 31 de Marzo (Correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo) con la finalidad de conocer LA INTERACCION Y USO DE ESTA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA. Enero 2021: 44.280 Febrero 2021: 32.934 Marzo 2021: 56.590	33%
TOTAL DE AVANCE DEL COMPONENTE							29,3%	


 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

- **Sexto Componente: Iniciativas adicionales y estrategia para la prevención del fraude y corrupción del municipio de Dosquebradas.**

Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se realizó la evaluación de avance y cumplimiento del primer cuatrimestre del presente componente obteniendo los siguientes resultados:


Cuadro No.6: Código de Integridad.

Componente 6: Iniciativas Adicionales - Código Integridad								
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
Código de Integridad	1.1	Tips ó banners con información de los valores del código de integridad.	Proporcionar la información a funcionarios de los diferentes valores del Código de Integridad	Dirección Admisnitrativa de Talento Humano	1/03/2021	31/03/2021	Se envio banners a funcionarios por medio de boletin interno con tips del valor del Compromiso. estos seran enviados por medio de boletines internos a funcionarios cada 15 días, con un valor diferente.	100%
	1.2	La semana de los valores	Fomentar los valores del Código de Integridad	Dirección Admisnitrativa de Talento Humano	1/06/2021	30/06/2021	Se encuentra programado ejecutar la actividad en el mes de Junio	0%
	1.3	Deja tu huella	comprometer y fomentar los valores del Código de Integridad	Dirección Admisnitrativa de Talento Humano	1/09/2021	30/09/2021	Se encuentra programado ejecutar la actividad en el mes de Septiembre	0%
	1.4	Muro del Orgullo	ejemplificar	Dirección Admisnitrativa de Talento Humano	1/11/2021	30/11/2020	Se encuentra programado ejecutar la actividad en el mes de Noviembre	0%
	1.5	Izadas de bandera	Resaltar un valor en cada izada de bandera	Prensa y Comunicaciones - Dirección de Talento Humano	Durante el año 2021- fechas asignadas mediante la circular N° 002 de 13 de enero de 2021		Se realizo la izada de bandera por parte de la Secretaría de Salud y Seguridad Social, el día 1 de febrero de la presente vigencia, resaltando el valor del compromiso, cumpliendose 1 de las 7 programadas en la circular 002 del 13 de enero de 2121	15%
							TOTAL DE AVANCE DEL COMPONENTE	23,0%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Cuadro No. 7: Estrategia de Prevención del Fraude y Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Estrategia de Prevención del Fraude y Corrupción								
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO	% AVANCE
ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN	1.1	Socializar formulario dispuesto para tal fin, en el que se reporten los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan presentado dentro de la administración.	Socialización realizada	ASESORA CONTROL INTERNO	1/02/2021	Marzo 31 de 2021	Se realizo la socializacion del formato específico establecido para el reporte sobre presuntos actos de corrupción, fraude o irregularidad administrativa , la cual se realizo mediante la Circular Nro 08 de Marzo 15 de 2021.	100%
	1.2	Actividades de capacitación y divulgación a través de diferentes mecanismos escritos, verbales, Masivos, electrónicos necesarios para fortalecer la cultura ética, basada en el principio de "transparencia y de cero tolerancia" al fraude y corrupción.	Divulgaciones por diferentes medios y capacitación en plataforma aprendiendo	ASESORA CONTROL INTERNO	1/02/2021	Septiembre 30 de 2021	A la fecha no se han realizado avances en esta actividad igual se encuentra entre las fechas programadas para su ejecución.	0%
TOTAL DE AVANCE DEL COMPONENTE							50,0%	

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

CONCLUSIONES


Desde la oficina Asesora de Control Interno, se realiza seguimiento a cada una de las evidencias entregadas por las dependencias y los informes de monitoreo suministrados por la Secretaria de Planeación.

Del seguimiento, se pueden encontrar avances significativos en cada una de las actividades de los 6 componentes, por lo que se insta a la administración a continuar con el compromiso adquirido frente al cumplimiento del PAAC.

Primer componente: gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción	
N° ACTIVIDAD	%AVANCE
1	33,0%
2	33,0%
3	100,0%
4	100,0%
5	33,0%
6	100,0%
7	100,0%
8	33,0%
9	100,0%
10	0,0%
11	100,0%
12	33,0%
13	100,0%
14	100,0%
15	100,0%
16	100,0%
TOTAL AVANCE	72,81%

Segundo Componente: Racionalización de Trámites.	
N° ACTIVIDAD	%AVANCE
1	0,0%
2	0,0%
3	0,0%
4	100,0%
TOTAL AVANCE	25,00%


Tercer Componente: Rendición de Cuentas	
N° ACTIVIDAD	%AVANCE
1	50,0%
2	100,0%
3	20,0%
4	100,0%
5	100,0%
6	100,0%
7	100,0%
8	100,0%
9	100,0%
10	100,0%
11	33,0%
12	100,0%
13	100,0%
14	100,0%
15	0,0%
16	0,0%
17	0,0%
18	0,0%
19	0,0%
TOTAL AVANCE	63,32%

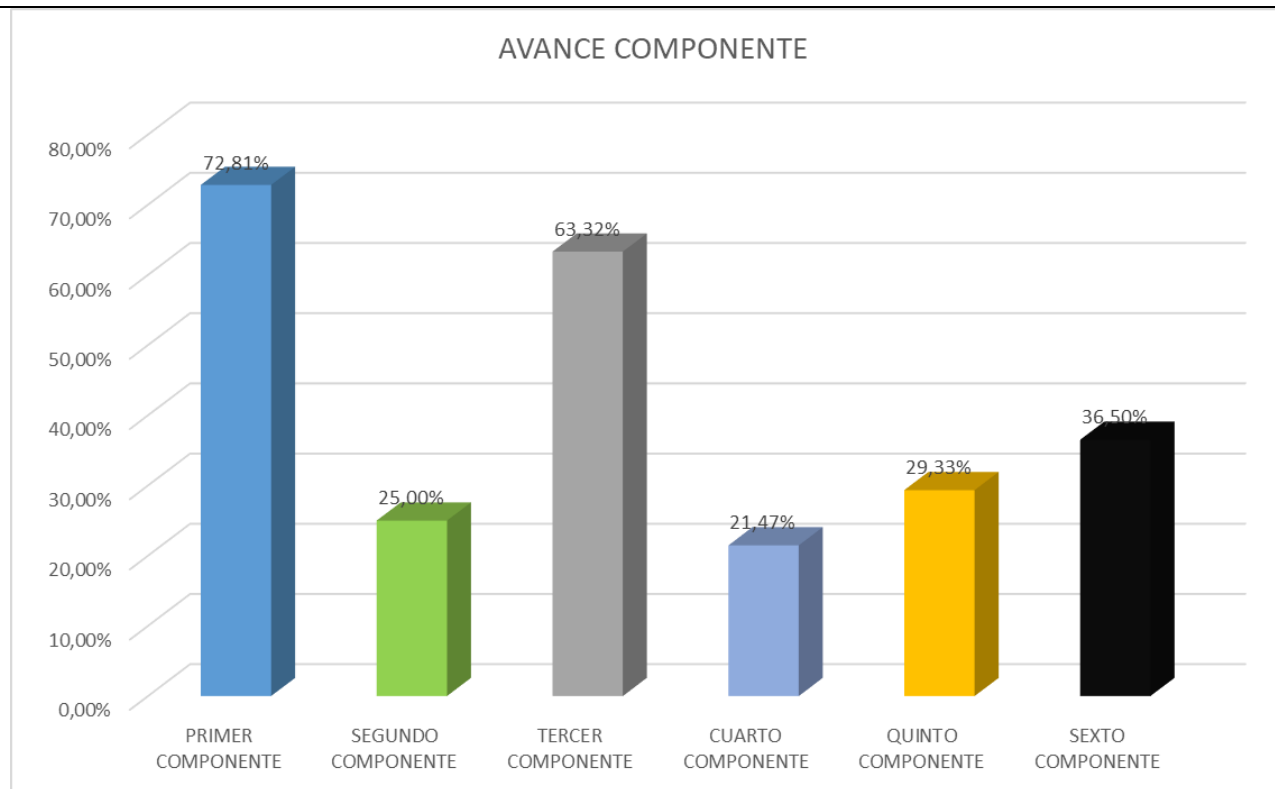
 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

Cuarto Componente: Atención al Ciudadano.	
N° ACTIVIDAD	%AVANCE
1	33,0%
2	33,0%
3	33,0%
4	0,0%
5	0,0%
6	0,0%
7	0,0%
8	50,0%
9	50,0%
10	100,0%
11	0,0%
12	0,0%
13	0,0%
14	0,0%
15	0,0%
16	33,0%
17	33,0%
TOTAL AVANCE	21,47%

Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	
N° ACTIVIDAD	%AVANCE
1	33,0%
2	0,0%
3	33,0%
4	33,0%
5	33,0%
6	33,0%
7	33,0%
8	33,0%
9	33,0%
TOTAL AVANCE	29,33%


Sexto Componente: Iniciativas adicionales y estrategia para la prevención del fraude y corrupción del municipio de Dosquebradas.	
N° ACTIVIDAD	%AVANCE
1	100,0%
2	0,0%
3	0,0%
4	0,0%
5	15,0%
TOTAL AVANCE	23,00%
Sexto Componente: Estrategia de	
N° ACTIVIDAD	%AVANCE
1	100,0%
2	0,0%
TOTAL AVANCE	50,00%

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	



Se tiene un avance cuantitativo promedio entre los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, del 41,41% al presente informe de seguimiento del primer cuatrimestre 2021.

Los avances se calificaron según las fechas pactadas para el cumplimiento. Con respecto a los plazos permanentes, los avances de cada actividad son evaluados en los tres cuatrimestres del año proporcionalmente, obteniendo un avance ponderado de 33% por trimestre en las actividades que se cumplen.

 Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: EVALUACIÓN		ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
	PROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN		
	SUBPROCESO: AUDITORIAS		
	INFORME SE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:1	

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al proceso de Desarrollo Social y Político revisar el Riesgo de corrupción N°1, dado que este Riesgo tiene un control que es sopesado sobre otra secretaria (Jurídica), por lo que no hay parcialidad en la evaluación, ya que se depende de otra instancia para su cumplimiento. Por lo que, no sería claro si es un Riesgo de competencia de la Secretaria de Desarrollo Social y Político.
- Se recomienda realizar actualización del PAAC 2021 en cuanto a los plazos establecidos en las siguientes actividades que no cumplieron con las fechas programadas, así también solicitar por parte de los líderes responsables de dichas actividades las correspondientes prórrogas para poder trabajarlas y cumplir satisfactoriamente, a saber:

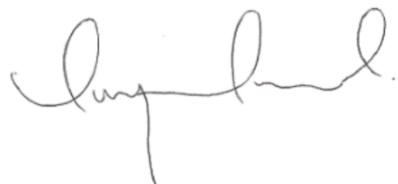
Segundo componente: Racionalización de tramites: Actividad 2: Concepto de uso del suelo / Actividad 3: Auxilio para gastos de sepelio

Ambas sin cumplimiento y con fecha de finalización para el primer trimestre. Se debe solicitar prórroga y ajustar el PAAC 2021.

Tercer Componente: Rendición de Cuentas: Actividad 1,3: Identificar espacios de diálogo, grupos de valor y actores de interés. **Meta:** Caracterización de los espacios de interés identificados

Sin cumplimiento y con fecha de finalización para marzo de 2021. Se debe solicitar prórroga y ajustar el PAAC 2021.

Fecha de vigencia: 11 de noviembre de 2020.



ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ

Asesora de Control Interno



Apoyo recolección Información y proyección: Johnathan Gutierrez Alvarez

Avenida Simón Bolívar – Centro Administrativo Municipal CAM – Teléfono: (6) 3116566 ext.202
 Código Postal 661001 - controlinterno@dosquebradas.gov.co