

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Entidad	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE			
Fecha de publicación	01/30/2018	Vigencia:		2018
Fecha de seguimiento	01/16/2019			
Seguimiento 3 OCI				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observación
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Socializar la Política de Administración del Riesgo con funcionarios y contratistas.	El 23 de mayo se revisó y aprobó por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño la Política de Administración del Riesgo.	100%	
	Formular y aprobar el mapa de riesgos de corrupción.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción para conocimiento de los funcionarios, contratistas y ciudadanía en general.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Monitorear y revisar periódicamente las acciones propuestas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	La Secretaría de Planeación realiza monitoreo constante al cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con apoyo de la profesional MIPG- MECI y el profesional de Gobierno Digital.	100%	
	Analizar y hacer seguimiento cada cuatro meses a las causas, riesgos de corrupción y a la efectividad de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se realizó seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción dentro del plazo establecido por ley.	100%	
	Divulgar los informes de seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción.	Se divulga el seguimiento y evaluación en página WEB y cartelera institucional.	100%	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Racionalización de los trámites de: Concepto de uso del suelo, Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, Certificado de estratificación socioeconómica, Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Retiro de personas de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN, Licencia urbanística y Impuesto predial unificado.	Para los trámites de concepto de uso del suelo, certificado de estratificación socioeconómica, retiro de un hogar de la base de datos del sisben y retiro de una persona de la base de datos del sisben; se han realizado cuatro (4) acciones de racionalización de las seis (6) programadas.	67%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar encuestas virtuales a la ciudadanía para consultar sobre la información que quieren conocer y sobre la que quieren dialogar en los diferentes espacios y acciones de Rendición de Cuentas.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Elaborar el informe de gestión, obedeciendo a los principios de lenguaje claro y publicarlo en página web	Fueron publicados los informes de gestión por dependencia dentro de los tiempos establecidos. http://www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.co/tema/control/informes-a-la-ciudadania	90.9%	La secretaria Jurídica no suministró informe de gestion para su publicación en página web
	Actualizar permanentemente la página web y las redes sociales sobre la gestión realizada por la administración municipal.	Se realiza actualización permanente a página web y redes sociales con información de la gestión realizada por la Administración Municipal.	100%	
	Enviar invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por escrito a veedurías, presidentes de juntas de acción comunal y demás partes interesadas.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Convocar a la ciudadanía en general a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de medios radiales, perifoneo, página web, redes sociales, vallas, pendones, entre otros.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Realizar una (1) mesa de trabajo temática con la ciudadanía, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas para priorizar temas de mayor interés.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Realizar cincuenta (50) Asambleas Comunitarias	A corte del 31 de agosto se han realizado 39 Asambleas Comunitarias	78%	
	Realizar cinco (5) encuestas a la ciudadanía a través de la página web para conocer la percepción respecto a las diferentes temáticas relacionadas con la gestión de la Administración Municipal, publicando y difundiendo los resultados de la misma a los funcionarios y la ciudadanía.	Se han realizado cuatro (4) encuestas en página web.	100%	
	Publicar y divulgar memorias de todas las acciones de Rendición de Cuentas para conocimiento de la ciudadanía.	Se publicó en página web el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas. Constantemente se actualiza página web y redes sociales con información de la gestión realizada por la Administración Municipal.	100%	
Aplicar a la ciudadanía encuesta de satisfacción para la evaluación de la rendición de cuentas al finalizar el evento y divulgar los resultados en página web.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%		

9.09090909

ALCALDÍA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Despacho del Alcalde
Fecha: 16-enero-2019
Hora: 5:16 pm
Código:
Rd. Por: Diana N

	Realizar informe de evaluación de las acciones y estrategias para la rendición de cuentas y publicarlo en página web.	Se han adelantado las reuniones de comités municipales de la Alcaldía Municipal programados según Circular No. 003 de 2018	100%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Formular, aprobar y adoptar el protocolo de atención al ciudadano para la Alcaldía de San José del Guaviare.	A la fecha no se han llevado a cabo acciones	0%	
	Implementar un formulario en línea a través de la página web, para presentar peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Divulgar a través de las asociaciones, fundaciones, comités y mesas técnicas de población con discapacidad información de la oferta institucional y realizar articulación con las diferentes entidades para mejorar los canales de comunicación.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	En el plan institucional de capacitación no se incluyeron temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	0%	En el Plan de Capacitación no se elaboró un cronograma en donde se especificaran temas de capacitación y fechas para su realización.
	Realizar dos (2) capacitaciones sobre el manejo de la nueva página web a todos los servidores públicos de la entidad.	Se ha realizado una de las dos (2) capacitaciones programadas.	50%	
	Elaborar y divulgar trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Se elaboró y publicó el informe de seguimiento a PQRS del segundo trimestre del año	100%	
	Construir e implementar una política de protección de datos personales	Se formuló la política de protección de datos personales, la cual fue aprobada el 23 de mayo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y posteriormente publicada en página web.	100%	
	Realizar Tres (3) encuestas de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Se han realizado una (1) de las tres (3) encuestas programadas.	33%	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicar y actualizar el Presupuesto Municipal	En el mes de mayo se publicó un acuerdo que modifica el presupuesto.	40%	No se publica la información de manera trimestral como es requerida por norma.
	Publicar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones	Mensualmente se publica la actualización del Plan Anual de Adquisiciones.	100%	
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Publicación de los procesos de contratación	Mensualmente se publican en página web y en cartelera los procesos de contratación	100%	
	Actualización y divulgación de datos abiertos	Se actualizan y publicaron tres (3) conjuntos de datos abiertos	60%	
	Publicación de la matriz de autodiagnóstico de la Ley 1712 de 2014	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Elaborar, adoptar y divulgar el acto administrativo de los costos de reproducción	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Actualizar y divulgar el esquema de publicación de información en página web	No se han adelantado acciones para la actualización y divulgación del esquema de publicación de información	0%	Se realiza en el tercer cuatrimestre.
	Actualizar y divulgar el registro de activos de información en página web	No se han adelantado acciones para la actualización y divulgación del registro de activos de información	0%	Se realiza en el tercer cuatrimestre.
	Contratar dos (2) enlaces con enfoque diferencial como apoyo a la accesibilidad comunicativa de la población en situación de discapacidad y grupos étnicos.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Divulgar a través de las asociaciones, fundaciones, comités y mesas técnicas de población con discapacidad información de la oferta institucional y realizar articulación con las diferentes entidades para mejorar los canales de comunicación.	Actividad cumplida en el primer cuatrimestre	100%	
	Hacer seguimiento a las PQRS realizadas por los usuarios a través del correo electrónico contactenos@sanjosedelguaviare.gov.co y el buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la página web institucional	Se publicó el informe de seguimiento a PQRS del segundo trimestre.	100%	

LEOPOLDO MERA CAJEDO
Jefe de Control Interno de Gestión