



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ  
Nit. 800.100.050-1  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
2021**

**PRIMER SEMESTRE DE 2021 EVALUADO 30 ABRIL 2021**

**OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO:**

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de CARMEN DE APICALA para el año 2021.

**ALCANCE:**

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, en el PRIMER SEMESTRE DE 2021.

**METODOLOGÍA:**

La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Al revisar el documento elaborado por la entidad, se evidencia que no fue construido a partir de la realidad de la entidad, por ejemplo solicitan capacitaciones a un número demasiado grande de funcionarios.
- Se consultó el documento "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" establecido en las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y no se encontró evidencia del mismo.-

En lo corrido del año 2021, solo se ha realizado 1 reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por lo que se hace difícil el seguimiento continuo a las actividades realizadas por las Secretarías en el cumplimiento de las tareas contempladas en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

- Se realizaron sugerencias y recomendaciones.

---

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel:  
3203472795

Página Web: [www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](http://www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

Correo Electrónico [contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](mailto:contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

**GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023**



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ  
Nit. 800.100.050-1  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**GESTION DEL RIESGO:**

		<b>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ</b>					
<b>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021</b>							
<b>OBJETIVO: CONTRIBUIR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, CON EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ORIENTADAS HACIA UNA GESTIÓN ÍNTEGRA Y TRANSPARENTE EN LA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ</b>							
<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>						<b>SEGUIMIENTO- 30 DE ABRIL 2021</b>	
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META O PRODUCTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>	<b>FECHA PROGRAMADA</b>	<b>AVANCE</b>	<b>OBSERVACIONES</b>	
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar y dar seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción a funcionarios de la entidad.	Política de riesgos de corrupción socializada.	Oficina de planeación municipal	31-03-2021	80%	política socializada con el comité de coordinación de Control Interno mas no con todos los funcionarios
	1.2	Verificar la aplicación por parte de la entidad la política de riesgos de corrupción.	Política de riesgos de corrupción publicada en pagina web de la entidad.	Oficina de planeación municipal	31-03-2021	100%	<a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/politica-administracion-del-riesgo/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/politica-administracion-del-riesgo/</a>
<b>Subcomponente/ proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Adoptar la guía para la administración de riesgos, para la identificación, valoración y establecimiento de controles de prevención .	Guía adoptada y socializada	Secretaría de planeación municipal	31-03-2021	0%	NO SE EVIDENCIA
	2.2	Efectuar la respectiva identificación, valoración y establecimiento de controles para la prevención del riesgo..	Proceso de levantamiento de riesgos y los respectivos controles	Grupo de apoyo de planeación y líderes de procesos de las respectivas dependencias.	31-03-2021	100%	Fue socializado con los líderes de procesos, mediante acta del 15-abril 2021- Revisa en carpeta de reuniones 2021 en la Oficina de Control Interno y Oficina de MPG.
	2.3	Actualización de ser necesarios el mapa de riesgo (toda vez que se haga el respectivo análisis de los riesgos y se establezcan nuevas medidas de respuestas a ante los riesgos detectados).	Riesgos de corrupción formulados.	Secretaría de Planeación municipal	31-03-2021	50%	secretarías con mapa de riesgos firmados 2021: s. educación, s. hacienda, s. desarrollo <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-compcion-secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte-vigencia-2021/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-compcion-secretaria-de-educacion-cultura-y-deporte-vigencia-2021/</a> <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-compcion-secretaria-de-hacienda-y-bienestar-social-vig-2021/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-compcion-secretaria-de-hacienda-y-bienestar-social-vig-2021/</a> <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-secretaria-general-y-de-gobierno/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-secretaria-general-y-de-gobierno/</a> <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-compcion-secretaria-de-desarrollo-y-bienestar-social-vig-2021/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/mapa-de-riesgos-de-compcion-secretaria-de-desarrollo-y-bienestar-social-vig-2021/</a>
	2.4	Socializar el mapa de riesgos a funcionarios de la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción socializado.	Secretaría de Planeación municipal	31-03-2021	0%	NO SE EVIDENCIA, no está en el pagina web
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1	Divulgación permanente del mapa de riesgos institucional y de corrupción en pagina web y lugar visible en la institución.	Mapa de riesgos publicado y actualizado.	Secretaría de Planeación municipal	31-03-2021	0%	NO SE EVIDENCIA, no está en el pagina web
<b>Subcomponente /proceso 4</b> Monitoreo y Revisión	4.1	Identificar riesgos emergentes y detectar cambios en el contexto interno y externo ( en el caso que se lleguen a presentar).	Análisis del contexto.	Comité de coordinación de control Interno y grupo de apoyo y líderes de procesos.	03/05/2021 02/08/2021 15/12/2021	60%	Comité de coordinación de control interno 25/01/2021 líderes de procesos. 03/02/2021 15/04/2021
	5.1	Monitorear cuatrimestral el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos y retroalimentar a los líderes de procesos.	Reporte de monitoreo cuatrimestral	Jefe de Control Interno.	05/02/2021 15/12/2021	80%	líderes de procesos. 03/02/2021 15/04/2021
<b>Subcomponente/ proceso 5</b> Seguimiento	5.2	Realizar informe de seguimientos a las acciones ejecutadas cada cuatro (4) meses. ( Fechas de corte 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.).	Informe de seguimiento.	Jefe de Control Interno.	01/04/2021 03/08/2021 15/12/2021	31%	01/04/2021 03/08/2021 15/12/2021

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795

Página Web: [www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](http://www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

Correo Electrónico [contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](mailto:contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

**Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social 2020 - 2023**



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ  
Nit. 800.100.050-1  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:**

		<p align="center"><b>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ</b></p>								
<p align="center"><b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021</b></p>										
<p align="center"><b>OBJETIVO: FACILITAR A LA POBLACION LA ACCESIBILIDAD A TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ALCALDIA DE CARMEN DE APICALÁ.</b></p>										
<p align="center"><b>COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b></p>										
No.	NOMBRE DEL TRÁMITE O PROCESO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIONES ESPECÍFICAS DE RACIONALIZACIÓN DEL TRÁMITE.		META DEL PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		SEGUIMIENTO-30 DE ABRIL 2021	
							FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	AVANCE	OBSERVACIONES
1	Gestión de trámites y servicios a la población del municipio de Carmen de Apicalá (Tolima) y grupos de interés.	1.1 Identificación de trámites	1.1.1	Establecer a través de encuesta internas y externas los trámites existentes a fin de suprimir aquellos que se repitan	Tener un censo total de trámites al interior de la Administración	Secretaría de planeación.	04-01-21	31-03-21	20%	se está llevando a cabo el programa de gestión documental ADO. igualmente se creó una base de 52 trámites asignados en el SUIT.
		1.2 . Inventario de trámite.	1.2.1	Actualizar el cuadro de inventario de trámite.	Actualizar el cuadro de inventario elaborado o propuestos por la plataforma SUIT en un 100%, y suprimir los repetitivos.	Secretaría de planeación.	03-02-21	30-10-21	0%	la administración en la vigencia anterior realizó gestión del inventario de trámites y en la vigencia actual se evidencia la falta de personal capacitado asignado para el tema de trámites y servicios.
		1.3 Cronograma de trámites	1.3.1	Efectuar la respectiva priorización de los trámites y cargue de inventario en plataforma SUIT.	Cuadro de inventario elaborado o propuestos por la plataforma SUIT en un 100%.	Secretaría de planeación.	03-02-21	30-12-21	0%	A pesar que en la vigencia anterior han venido priorizándose los trámites de precal industrial y comercio, en la vigencia actual se evidencia la falta de personal capacitado para el tema de trámites y servicios para cumplir la meta a diciembre 31 de 2021.
		1.4 Implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la Entidad.	1.4.1	Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, servicios, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos por la norma	100%	Secretaría de planeación.	03-02-21	30-12-21	50%	se lleva a cabo el aplicativo de gestión documental para mejorar los trámites y servicios procesos y periodos asignados para la vigencia 2021, se evidencia la falta de personal capacitado para el tema de trámites y servicios para cumplir la meta a diciembre 31 de 2021.
		1.5 Cargar la operacionalización de los trámites en SUIT y montar en página web institucional de la entidad.	1.5.1	Cargar información en el componente de operacionalización en SUIT.	100%	Secretaría de planeación.	03-02-21	30-12-21	0%	hace falta personal capacitado asignado para el tema de trámites y servicios para cumplir la meta a diciembre 31 de 2021.
		1.6. Gestionar jornadas de capacitación	1.6.1	Capacitación acerca de el proceso de implementación de la Decreto 019 de 2012	Llevar a cabo tres (3) capacitaciones	Secretaría de planeación.	03-02-21	30-12-21	80%	el Jefe Oficina de Control Interno realizó capacitaciones de actualización del código de integridad y auto control con los funcionarios de la administración, 16/02/2021 19/04/2021
		1.7 Realizar la operacionalización de los trámites.	1.7.1	Cargar información en el componente de racionalización en SUIT.	100%	Secretaría de planeación.	03-02-21	30-12-21	0%	se evidencia la falta de personal capacitado asignado para el tema de trámites y servicios para cumplir la meta a diciembre 31 de 2021.

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795

Página Web: [www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](http://www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)  
Correo Electrónico [contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](mailto:contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

**Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social 2020 - 2023**



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ  
Nit. 800.100.050-1  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**RENDICION DE CUENTAS:**

		<b>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ</b>					
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021</b>							
<b>OBJETIVO: INFORMAR A LA POBLACION Y GRUPOS DE INTERES LOS AVANCES OBTENIDOS EN RELACION A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE CARMEN DE APICALÁ.</b>							
<b>COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS</b>						<b>SEGUIMIENTO- 30 DE ABRIL 2021</b>	
DIMENSION	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	OBSERVACIONES	
<b>Dimension 1 : Información al ciudadano</b>	1.1 Efectuar relación inventarios de documentos que deben ser publicados en la página web estableciendo un cronograma que establezca tiempo y responsable.	Cronograma actualizado	Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	01-03-21	20%	se cuenta con cronograma mas en este año 2021 no se han realizado actualizaciones	
	1.2 Mantener el componente de rendición de cuentas actualizada en la página web de la alcaldía	Información cargada en la página web	Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	01/02/2021 31/12/2021	50%	se cuenta con informacion cargada en la pagina web de la alcaldia, se cuenta con el link: <a href="https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	
	1.3 Publicar en la página web institucional los planes y programas que son exigidos por las normas	Informes publicados según normatividad vigente.	Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	01/03/2021 31/12/2021	50%	<a href="https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	
	1.4 Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos	Publicar en canales presenciales y/o virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos	Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	01/03/2021 31/12/2021	30%	<a href="https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	
<b>Dimension 2 Comprension de la información</b>	2.1 Construir la informacion a entregar al ciudadano de forma comprensible	Remitir informacion oportuna y comprensible la ciudadano	Secretaria General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	31/02/2021	30%	se tiene a cabo un reporte de actividades de entrada y salida de correspondencia mediante el aplicativo AEDO.	
	2.2 Realizar reuniones para el análisis y consolidación de la información a informar.	Documento elaborado.	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	30/04/2021	0%		
	2.3 Programar evento de rendición de cuentas.	Plan elaborado	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	30/04/2021	0%		
	2.4 Realizar evento de rendición de cuentas de la vigencia 2020, para rendir cuentas a la ciudadanía y grupo de interés.	Rendición de cuentas efectuada.	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	23-12-21	100%	se cuenta con informacion cargada en la pagina web de la alcaldia vigencia 2020. <a href="https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://portal.informacion.tics.alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	
<b>Dimension 3 Atención y Respuesta a las inquietudes de la rendiciones</b>	3.1 Incluir en planes operativos las sugerencias hechas por los ciudadanos resultado del evento de rendición de cuentas	Sugerencias y recomendaciones tenidas en cuenta por la administración.	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	01/04/2021 30/12/2021	50%	se está recordando sugerencias en el transcurso del año ya que la informacion está informada con el Decreto 010 de la constitucion.	
	3.2 Efectuar reuniones con los presidente e Junta de Acción comunal y ciudadanía en los diferentes barrios del municipio con el propósito de escuchar las sugerencias y dar respuesta a las observaciones e inquietudes a las rendiciones desarrolladas.	Acta de reuniones	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	11-06-21	50%	En el transcurso del año se han realizado (5) reuniones con las juntas de accion comunal en los barrios: veredas los medanos 20/01/2021 vereda morio 06/02/2021 vereda cuatro esquinas 17/03/2021 barrio jardín 28/03/2021 Juan febozo 14/04/2021	
<b>Dimension 4 Evaluación, retroalimentación y fotalecimiento de las rendiciones de cuenta</b>	4.1 Capacitar a los servidores publicos en el proceso de rendición de cuenta a los ciudadanos	3 capacitaciones	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	2021/04/01 - 2021/07/01 - 2021/12/01	0%	no se evidencia	
	4.2 Realizar informe de evaluación del componente de rendición de cuentas vigencia 2020.	1 Evaluación realizada/ informe	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación, Infraestructura y TICS	31-05-21	0%		
	4.3 Cargar acta / Informe de evaluación del componente de rendición de cuentas vigencia 2020	1 Evaluación realizada/ informe	Oficina de Control interno	31-05-21	100%	el informe de evaluacion cargado en la pagina web de la alcaldia vigencia 2020 <a href="https://alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://alcaldiacarmendeapicala.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795

Página Web: [www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](http://www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

Correo Electrónico [contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](mailto:contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

**GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023**



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ  
Nit. 800.100.050-1  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**ATENCIÓN AL CIUDADANO:**

DIMENSION		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	OBSERVACIONES
<b>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ</b>							
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021</b>							
<b>OBJETIVO: PRESTAR SERVICIOS QUE ESTEN ORIENTADOS EN NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN LA POBLACION CARMELITANA.</b>							
<b>COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						<b>SEGUIMIENTO-30 DE ABRIL 2021</b>	
<b>Dimension 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar en pagina web portafolio de servicios y canales de atención	Información actualizada y cargada en la pagina web.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	12-04-21	80%	<a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/objetivos-y-funciones/">https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/objetivos-y-funciones/</a> 2. <a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/">https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/</a> 3. <a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/objetivos-y-funciones/">https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/objetivos-y-funciones/</a>
<b>Dimension 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar y mejorar los canales de acceso Poner de la ciudadanía en la pagina web	Información actualizada disposición de la comunidad.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	11-03-21	80%	<a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/">https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/</a>
	2.2	Elaborar Informes PQRS	2 Informes de PQRS	Control interno y Comunicaciones	30/06/2021 - 30/12/2021	32%	El Jefe de Oficina de Control Interno realiza 2 informes de PQRS, en los meses de junio, y diciembre, se viene recolectando información.
	2.3	Verificar los canales de acceso, buzón de sugerencias y realizar encuesta para la medición de percepción de los ciudadanos con respecto a los servicios prestados por la alcaldía.	Habilitar y ajustar los canales de peticiones y quejas	Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	01-03-21	50%	<a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/pqrs/">link para para los canales de acceso</a> <a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/pqrs/">link de informe de encuesta de los servicios prestados por la alcaldía</a> <a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/informe-de-evaluacion-de-encuesta-de-satisfaccion-al-ciudadano/">link de encuesta de satisfacción al ciudadano</a>
<b>Dimension 3</b> Talento humano	3.1	Efectuar capacitación a los funcionarios en atención preferencial y servicio al ciudadano.	Personal capacitados	Talento humano	01-03-21	20%	<a href="#">no se evidencia capacitaciones</a>
<b>Dimension 4</b> Normativo y procedimental	4.1	Diseñar y publicar deberes y derechos ciudadano.	Documento publicado	Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS - Sistemas	15-02-21	80%	SE PUBLICO PAGINA WEB CODIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA-se debe actualizar
	4.2	Efectuar seguimiento a la gestión de respuestas de las peticiones, quejas y reclamos realizadas por los usuarios.	Actividades de monitoreo a la respuesta según tiempos estipulados por las normas	Oficina de Control Interno	01/07/2021 31/12/2021	20%	una vez este el primer informe de PQRS se procede a realizar el seguimiento a la gestión de respuestas a las peticiones, otra vez de informes de evaluación de encuestas de satisfacción al ciudadano
	4.3	Efectuar el Informe de PQRS de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales.	Informe de PQRS	Oficina de Control Interno	10-06-21	20%	El Jefe de Oficina de Control Interno realiza 2 informes de PQRS, en los meses de junio, y diciembre, se viene recolectando información.
<b>Dimension 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Efectuar encuesta de satisfacción al ciudadano	Informe de evaluación	Oficina de Control Interno	25/03/2021 31/12/2021	20%	una vez este el primer informe de PQRS se procede a realizar el seguimiento a la gestión de respuestas a las peticiones, otra vez de informes de evaluación de encuestas de satisfacción al ciudadano
<b>Dimension 6</b> canales de atención	5.1	Establecer claramente los canales idoneos para presentar las solicitudes	Verificar y poner el funcionamiento los canales de comunicación	Secretario de Gobierno	25/03/2021 31/12/2021	20%	<a href="https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/">https://alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co/02-mecanismos-de-atencion-al-ciudadano/</a>

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795

Página Web: [www.alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co](http://www.alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co)

Correo Electrónico [contactenos@alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co](mailto:contactenos@alcaldiacarmendepapicala-tolima.gov.co)

**Gobierno de Gestión, Honestidad y Desarrollo Social 2020 - 2023**



DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ  
Nit. 800.100.050-1  
OFICINA DE CONTROL INTERNO



TRANSPARENCIA:

DIMENSION		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	OBSERVACIONES
<b>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ</b>								
<b>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021</b>								
<b>OBJETIVO: FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA ENTIDAD A TODOS LOS CIUDADANOS Y GRUPO DE INTERES</b>								
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>							<b>SEGUIMIENTO- 30 DE ABRIL 2021</b>	
<b>Dimension 1 Lineamientos de Transparencia Activa</b>	<b>1.1</b>	Efectuar diagnostico de la funcionalidad de la pagina web institucional y hacer actualización para mejorar la accesibilidad a la información publica de la Alcaldía	Diagnostico realizado y actualizaciones efectuadas en pagina web.	Documento del diagnostico y pagina web actualizada.	Sistemas	31-03-21	80%	Documento realizado por el Ingeniero de Sistemas del Municipio y sitio web actualizado de acuerdo al presupuesto <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>
	<b>1.2</b>	Identificar o realizar inventario de toda la información institucional que requiere ser colgada en la pagina web de la entidad.	Inventario realizado	.100% de la información inventariada para ser colgada en pagina web	Sistemas	31-03-21	80%	Inventario realizado por el Ingeniero de Sistemas del Municipio
	<b>1.3</b>	Publicar información institucional en el link de transparencia y acceso a la información.	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web con la información, actualizada	# de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente.	Sistemas	01-03-21	80%	<a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/001-transparencia/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/001-transparencia/</a>
	<b>1.4</b>	Efectuar diagnostico de los componente del Índice de Gobierno	Diagnostico realizado.	% de cumplimiento	Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS	02-07-21	80%	En cumplimiento de la ley 1712 de 2014, el Municipio de Carmen de Apicalá registró la información correspondiente al segundo semestre de 2020 en la plataforma ITA de la procuraduría general de la república.
<b>Dimension 2 Criterio diferencial de accesibilidad*</b>	<b>2.1</b>	Utilizar los medios audiovisuales (Redes sociales, perifoneo, etc.), pagina web para permitir la accesibilidad a la información de toda la población	Anuncios efectuados en los medios utilizados por la alcaldía	Anuncios en pagina web, redes sociales y perifoneos locales.	Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS	25-02-21	80%	A MEDIDA QUE SE PRODUCEN SE HAN PUBLICADO NOTICIAS DE INTERES GENERAL <a href="https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/">https://alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co/</a>
<b>Dimension 3 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	<b>3.1</b>	Efectuar seguimiento de la gestión de las PQRS solicitadas a la entidad.	Informe de PQRS.	2 Informe realizado.	Control Interno	30/06/2021 15/12/2021	20%	El Jefe Oficina de Control Interno realizo capacitacion de actualización del codigo de integridad y auto control con los funcionarios de la administración. 16/02/2021 19/04/2021
<b>4. Iniciativas Adicionales</b>	<b>4.1</b>	Capacitaciones a todo el equipo humano de la empresa en las políticas que se adopten en materia de prevención de la corrupción y sus posteriores actualizaciones	Realizar 2 Capacitaciones	Evaluar el conocimiento de las políticas.	TALENTO HUMANO	31-03-21	100%	el Jefe Oficina de Control Interno realizo capacitacion de actualización del codigo de integridad y auto control con los funcionarios de la administración. 16/02/2021 19/04/2021

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795

Página Web: [www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](http://www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

Correo Electrónico [contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](mailto:contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

**GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023**



**DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  
ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ  
Nit. 800.100.050-1  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**



**INICIATIVA ADICIONALES:**

	<b>DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALÁ</b>							
<b>PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021</b>								
<b>COMPONENTE 5: INICIATIVA ADICIONALES</b>							SEGUIMIENTO- 30 DE ABRIL 2021	
DIMENSION	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	OBSERVACIONES	
Dimension 1 Iniciativa adicionales	1.1	Convocar a grupos de valor para realizar Capacitación en Control Social por parte de los Organismos Misionales de la entidad.	Convocar y realizar capacitación y sensibilización a los grupos de valor de los organismos misionales de la entidad en control social	Documento que acredite capacitación	Secretaria de Planeación, Infraestructura y TICS	31-03-21	0%	no se evidencia
	1.2	Publicacion en la pagina web de la entidad, donde se expongan: Informes de resultados del proceso de participación.	Realizar una publicacion en la intancia web elementos que exponga informes de resultados del proceso de participación.	# de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente.	Sistemas	31-03-21	0%	no se evidencia

**CONCLUSIÓN:**

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, lo corrido del año 2021, la Oficina de Control Interno del Municipio de Carmen de Apicalá verificó la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la entidad; la publicación en la página web del mapa de riesgos de cada dependencia.

**RECOMENDACIONES:**

Con relación al seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, La Oficina de Control Interno realizo dos seguimientos y se sugiere responsabilizar más al personal de planta de la entidad sobre la aplicación de los riesgos identificados. Así mismo se debe realizar el cronograma anual del componente de rendición de cuentas no ha tenido actualización y se espera que al final del año se realice la audiencia pública de rendición de cuentas.

**JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA**  
Jefe Control Interno

Dirección: Cra. 5ª Clle. 5a Barrio Centro / Cód. Postal: 733590 / Telefax: (8) 2 478 665 / Cel: 3203472795

Página Web: [www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](http://www.alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)  
Correo Electrónico [contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co](mailto:contactenos@alcaldiacarmendeapicala-tolima.gov.co)

**GOBIERNO DE GESTIÓN, HONESTIDAD Y DESARROLLO SOCIAL 2020 - 2023**