
	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU		
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

MUNICIPIO DE MITU- VAUPES

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ZULMA ROCIO GRACIA VELEZ
ASESORA CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO



ALCALDIA DE MITU

PRIMER SEGUIMIENTO CON CORTE 30 DE ABRIL DE 2021

VIGENCIA 2021

COMPROMETIDOS
CON LA
GENTE

Calle 14 No.14 - 29 Frente al parque Santander / Tel. (098) 564 20 20
 E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co / *PáginaWeb:* www.mitu-vaupes.gov.co
 Fax: 564 20 10 COD. POSTAL: 970001
 Mitú - Vaupés

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU		
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

INTRODUCCION

Según lo dispuesto en los artículos 73 de la ley 1474 de 2011 y en el decreto reglamentario 124 del 26 de enero de 2016, artículo 2.1.4.6 “mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo” corresponde a la oficina de control interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del “plan anticorrupción y de atención al ciudadano”.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO.



- Verificar la formulación y publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- Realizar seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción del municipio de Mitú para el año 2021.

ALCANCE

El seguimiento se enfoca en la verificación del avance en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2021, en el primer cuatrimestre con corte a 30 de abril de 2021.

METODOLOGIA.

Se verifico la publicación en página web de la entidad del plan anticorrupción y atención al ciudadano en el siguiente link https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202021_V1.pdf



	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU		
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

- Se solicito a la secretaria de planeación las evidencia y avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el primer cuatrimestre.
- Se realizo y publico un informe general de cumplimiento y avances al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Se realizan sugerencias y recomendaciones que se retomaran en el siguiente seguimiento.





	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1



ALCALDIA MUNICIPIO DE MITU							
Matriz de gestion de riesgo de corrupción							
Planeacion estratégica							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Promover al interior de la alcaldia del municipio de Mitú la realización de actividades tendientes a prevenir actos constitutivos de corrupción y continuar con una gestión limpia y transparente que con lleve a afianzar la fidelidad y confianza de todos los grupos de interés.							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Seguimiento	Evidencias	OBSERVACIONES
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Publicación de hojas de vida de los funcionarios en la Plataforma SIGEP	Hojas de vida de los funcionarios registradas en la Plataforma SIGEP en un 100%	Secretaría Jurídica – Talento Humano	Constante	se realizo visita a la secretaria juridica y area de talento humano donde se evidencio que las hojas de vida de los contratistas y funcionarios publicos se encuentran al dia	Lista de asistencia seguimiento PAAC se observan deficiencias en la actualizacion de las hojas de vida.
	1.2	Construir el Plan de Acción para el año 2021.	Plan de acción construido y publicado	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Marzo de 2021	se realizo la verificacion y se encontro que Plan de accion se encuentra construido y publicado	plan de accion construido y publicado en nuestra pagina Web https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PLAN_DE_ACCION_SECTORIAL_2021.xlsx plan de accion construido, el cual esta publicado en pagina web de la entidad

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
NIT. 892.099.233-1



Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.4	<i>Promover el cumplimiento del Código de Integridad.</i>	1 taller Dinámico de Promoción del Código de Integridad	Secretaría de Gobierno Secretaría de Planeación y Desarrollo	dic-21		no se evidencia ninguna gestión que permita la socialización del código de integridad, por lo que se hace necesario tomar las acciones pertinentes en procura de mejorar y cumplir con la meta
	1.5	<i>Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021</i>	Divulgación de la política de Administración de Riesgos de gestión y corrupción	Secretaría de Planeación y Desarrollo	ene-21	https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%202021.pdf	el plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra actualizado, publicado y con seguimiento por parte de la oficina de control interno.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	<i>Consolidar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.</i>	Consolidación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Todas las dependencias	ene-21	https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20TENCN%20C3%93N%20Y%20TENCN%20C3%93N%20L%20CIUDADANO%202020.pdf	el plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra actualizado, publicado y con seguimiento por parte de la oficina de control interno.
	2.2	<i>Publicar para consulta ciudadana la propuesta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con la Política de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos de corrupción</i>	Publicación en página web Publicación Intranet y comunicación interna	Secretaría de Planeación y Desarrollo	ene-21	https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20TENCN%20C3%93N%20Y%20TENCN%20C3%93N%20L%20CIUDADANO%202020.pdf	el plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra actualizado, publicado y con seguimiento por parte de la oficina de control interno.
	2.3	<i>Actualizar, publicar y promocionar el mapa de riesgos de corrupción siguiendo los lineamientos establecidos por el Decreto 1499 de 2017 con relación al Modelo integrado de planeación y gestión y la normatividad vigente.</i>	1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado	Secretaría de planeación y desarrollo municipal	Constante		https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%202021.pdf

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
NIT. 892.099.233-1

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Publicar en la página web el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.</i>	Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicado en la página web	Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal	Enero de 2021	Se verifico que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra publicado en la página web	https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/Planeacion/Gestion/Control/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%202020.pdf	el plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentra actualizado, publicado y con seguimiento por parte de la oficina de control interno.
	3.2	<i>Realizar revisión mensual al cumplimiento de los controles establecidos en los riesgos de corrupción</i>	6 reuniones con la revisión de controles.	Secretaría de Planeación y Desarrollo	dic-21			no se evidencian reuniones para el control y seguimiento por parte de la secretaria de planeación y desarrollo, para el proximo seguimiento este debe estar minimo al 50% dado el vance del año.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	<i>Realizar revisiones y ajustes atendiendo las recomendaciones de los seguimientos realizados por la Oficina de Control interno</i>	Realizar tres revisiones para la verificación de la implementación de controles	Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal - Todas las dependencias - Oficina de Control Interno Administrativo	Marzo, Julio y Noviembre /2021	Seguimientos realizados por la OCI	Seguimientos realizados por la OCI	la oficina asesora de control interno realiza los seguimientos y recomendaciones que deben ser acatadas y se procede a verificar su cumplimiento en el proximo seguimiento.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Seguimiento al Plan Anticorrupción según los términos legales establecidos</i>	3 seguimiento realizado	Oficina de Control Interno Administrativo	Abril / 2021; Agosto/2021; Diciembre/2021	Seguimiento Realizado, se adjunta listado de asistencia	se adjunta listado de asistencia	se realiza seguimiento con corte a 30 de abril del primer cuatrimestre de 2021.

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU		
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

componente 2: PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN											
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA	FECHA REALIZACIÓN		Seguimiento	Evidencias	OBSERVACION
						RESPONSABLE	INICIO	FIN			
							MM/AA	MM/AA			
Implementar los protocolos de los trámites internos de acuerdo con la metodología del DAFP.	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	La alcaldía Municipal cuenta con trámites internos sin protocolos estandarizados	<p>Los protocolos de trámites a racionalizar permitirán identificar los procesos con demoras continuas,</p> <p>Registro de los Trámites y Servicios en un 60% en la Plataforma SUT, con enlace al SI VIRTUAL, direccionado en la página WEB.</p>	Trámites y servicios claros para el ciudadano a través de diferentes portales de comunicación	Secretarías en general // Secretaría de Planeación y Desarrollo	ene-21	dic-21	Actualmente desde la secretaria de planeacion y desarrollo municipal se este realizando el levantamiento de la caracterización de procesos, ejercicio que se ha realizado a traves de mesas de trabajo con los enlaces designados, de igual forma a traves del Comité Institucional de Desempeño MIPG se ha realizado la aprobación de formatos ayudando a la optimización de tramites internos	Listados de asistencia de las mesas tecnicas	se esta trabajando en el fortalecimiento de la comunicación interna y externa

**COMPROMETIDOS
CON LA
GENTE**

Calle 14 No.14 - 29 Frente al parque Santander / Tel. (098) 564 20 20
 E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co / *PáginaWeb:* www.mitu-vaupes.gov.co
 Fax: 564 20 10 COD. POSTAL: 970001
 Mitú - Vaupés

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
NIT. 892.099.233-1

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	OBSERVACION
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 <i>Definir la estructura del Informe de Gestión y rendición de cuentas.</i>	Propuesta de Informe de Rendición de cuentas	Secretaría de Planeación y Desarrollo	mar-21	Informe de rendición de cuentas elaborado y publicado	https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/Informes/Informe%20Rend%20Cuentas%202019%20Marzo%202021.pdf https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20Rend%20Cuentas%202019%20Marzo%202021.pdf	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas tal como se evidencia en el enlace, sin embargo por restricciones del municipio de Mitú, la Audiencia Comunitaria Yurupari Stereo, debido al COVID-19, ya que por medidas de aislamiento no se podía convocar más de 50 personas.
	1.2 <i>Comunicar los resultados de la gestión Pública de la Administración Municipal.</i>	Plan de acción; Programas y Proyectos Publicados.	Secretaría de Planeación y Desarrollo	dic-21			no se han publicado en pagina web, sin embargo; para el proximo seguimiento deben estar publicados los programas y proyectos en pagina web
	1.3 <i>Publicación de los Informes a la página web (todas las dependencias.)</i>	Rendición de informes publicado en la Página Web	Secretarías de despacho y Control interno	dic-21			no se han publicado en pagina web, sin embargo; para el proximo seguimiento deben estar publicados los programas y proyectos en pagina web
	1.4 <i>Mantener actualizada semestralmente el portal de la alcaldía de Mitú</i>	Actualizaciones periódicas al portal de la alcaldía de Mitú	Secretaría de Planeación y desarrollo municipal	dic-21			se realizan publicaciones onstantes, sin embargo no se actualiza la informacion basica que debe presentar la alcaldia

**COMPROMETIDOS
 CON LA
 GENTE**

Calle 14 No.14 - 29 Frente al parque Santander / Tel. (098) 564 20 20
 E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co / *PáginaWeb:* www.mitu-vaupes.gov.co
 Fax: 564 20 10 COD. POSTAL: 970001
 Mitú - Vaupés





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	<i>Divulgar la Rendición de cuentas a funcionarios, servidores y colaboradores de la Alcaldía</i>	Divulgación realizada en la página web	Secretaría de Planeación y Desarrollo	jun-21	la rendicion de cuentas se transmitio en vivo por la emisora
	2.2	<i>Implementar acciones Presenciales y/o virtuales de participación Ciudadana</i>	Acciones Implementadas (1)	Secretaría de Gobierno Municipal	dic-21	no se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
NIT. 892.099.233-1



Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	<i>Realizar capacitaciones a servidores y contratistas que mejoren la entrega de información y los diálogos de doble vía con la ciudadanía.</i>	Capacitaciones a servidores y contratistas que mejoren la entrega de información y los diálogos de doble vía con la ciudadanía.	Oficina de Talento Humano Secretaría de gobierno municipal	dic-21	realizar un seguimiento constante por parte de la oficina de control interno que permita que la información y las PQR sean respondidas en el tiempo.
	3.2	<i>Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.</i>	Autoevaluación de los servidores, colaboradores, y trabajadores de la alcaldía (Sistema de Encuesta)	Secretarías en general	diciembre de 2021	no se evidencia acciones, deben presentarse en el próximo seguimiento

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	<i>Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas (presencial o virtual) de acuerdo con la normatividad vigente y atendiendo los protocolos de bioseguridad connotación a la pandemia COVID -19</i>	Una Audiencia Pública realizada	Secretarías en General	Marzo de 2021	Informe de rendición de cuentas elaborado y publicado https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/Informes/Informe%20Rend%20Cuentas%2019%20Marzo%202021.pdf https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20Rend%20Cuentas%2019%20Marzo%202021.pdf	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas tal como se evidencia en el enlace, sin embargo por restricciones del municipio de Mitú, la Audiencia se realizó a través de la Emisora Comunitaria Yurupari Stereo, debido al COVID-19, ya que por medidas de aislamiento no se podía convocar más de 50 personas.
	4.2	Análisis de resultados de la implementación de la rendición de cuentas	Informe general realizado	S. de Planeación y Desarrollo	Junio de 2021	Informe de rendición de cuentas elaborado y publicado https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/Informes/Informe%20Rend%20Cuentas%2019%20Marzo%202021.pdf https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20Rend%20Cuentas%2019%20Marzo%202021.pdf	se socializo a rendición de cuentas en la pagina web de la entidad.

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	OBSERVACION
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 <i>Dar respuesta oportuna a las Peticiones, Quejas y Recursos presentados por la ciudadanía</i>	100% en respuestas brindadas a la ciudadanía	Secretarías en General	Constante.	Se pudo verificar que las PQRS que ingresan a través de la oficina de radicación, se tramitan para cada dependencia para dar respuesta, se debe mejorar las capacitaciones donde se incentive el cumplimiento en los tiempos de respuesta	Listados de asistencia de la visita realizada	se deben responder en el tiempo todas las PQRS que lleguen a la alcaldía para lo cual se hará seguimiento por parte de control interno
	1.2 <i>Realizar informes sobre la Gestión de la correspondencia y recepción de PQR'S.</i>	2 Informes Semestrales	Secretaría de Gobierno municipal	- Junio/2021- Diciembre/2021			se hará el seguimiento para que se realice el informe
	1.3 <i>Diseñar una estrategia de caracterización de usuarios</i>	Caracterización de Usuarios	Secretarías en General	dic-21			no se evidencia acciones, deben presentarse en el próximo seguimiento



**COMPROMETIDOS
 CON LA
 GENTE**

Calle 14 No.14 - 29 Frente al parque Santander / Tel. (098) 564 20 20
 E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co / *Página Web:* www.mitu-vaupes.gov.co
 Fax: 564 20 10 COD. POSTAL: 970001
 Mitú - Vaupés



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
NIT. 892.099.233-1



Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Diseñar e Implementar una estrategia de capacitación en cuanto al servicio al ciudadano.</i>	1 Capacitación implementada a los servidores públicos, funcionarios y colaboradores.	Secretaría de Gobierno Control Interno Administrativo	dic-21		se realizara el seguimiento para que por parte de la secretaria de gobierno se adecuen los espacios y las capacitaciones pertinentes. no se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento
	2.2	<i>Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano protocolo de administración por cada uno de los canales de atención.</i>	2 Capacitaciones	Secretaría de Gobierno Municipal / Oficina de Control Interno Administrativo	dic-21		se realizara el seguimiento para que por parte de la secretaria de gobierno se adecuen los espacios y las capacitaciones pertinentes. no se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento
	2.3	<i>Optimizar y reglamentar el uso de las carteleras informativas para que brinden información pertinente y de calidad a los ciudadanos</i>	Cartelera Informativa optimizada en un 100%	Control Interno Administrativo	dic-21		se realizara el seguimiento para que por parte de la secretaria de gobierno se ubiquen carteleras que permitan informacion clara. no se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
NIT. 892.099.233-1

Subcomponente 3 Talento humano	3.1	<i>Fortalecer servidores públicos y otros, e n sus conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía</i>	1 capacitación realizada	Secretaría de Gobierno municipal (Oficina de talento humano) – Control Interno Administrativo	dic-21		se realizara el seguimiento para que por parte de la secretaria de gobierno se adecuen los espacios y las capacitaciones pertinentes. no se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	<i>Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios prestados.</i>	Encuesta al ciudadano de satisfacción	Secretaría de Gobierno Municipal - Control Interno Administrativo	dic-21		se realizara el seguimiento para que por parte de la secretaria de gobierno se adecuen los espacios y las capacitaciones pertinentes. no se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN								
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 <i>Mantener la Página Web Actualizada.</i>	Información Publicada a tiempo, veraz y efectiva.	100% de La información Publicada en la Página Web	Secretaría de Planeación y Desarrollo- Secretaría de Gobierno Municipal	Constante	se pudo verificar que la informacion en la pagina web se encuentra al dia	https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx	se evidencian falencias con respecto a la publicacion de informes
	1.2 <i>Publicar la Información de la Contratación Pública.</i>	Información de la Contratación de la Alcaldía Municipal actualizada en la Página Web con link de acceso al portal SECOP.	100% de La información Publicada en la Página Web	Secretaría Jurídica	Constante	Procesos contractuales al dia con cohorte al 30 de abril, fecha de seguimiento del PAAC, sin embargo no se evidencio en la pagina web el link para acceder al portal secop, se solicitara a la secretaria juridica realizar esta actividad de manera prioritaria	La secretaria juridica realizo entrega a la secretaria de planeacion la lista de contratos celebrados hasta el 30 de abril, y se pudo verificar que se cuenta con 127 contratados celebrados y publicados al dia en el SECOP https://www.mitu-vaupes.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-Unico-de-Contratacion.aspx	contratos publicados en el secop como se evidencia en el link se hara el seguimiento para establecer que se publicaron en los tiempos establecidos .
	1.3 <i>Instrumentos de información de publicación interna y externa</i>	Diseñar piezas gráficas para publicación interna y externa	N° de piezas gráficas realizadas	Secretarías de despacho – Control Interno Administrativo.	Constante	Piezas graficas realizadas desde la secretaria de planeacion	Desde la secretaria de planeacion se realiza el diseño y publicacion de todas las piezas solicitadas desde las dependencias de la alcaldia municipal, estan son publicadas en nuestras redes sociales	se cuenta con apoyo para el diseño y publicaciones de la entidad

**COMPROMETIDOS
 CON LA
 GENTE**



Calle 14 No.14 - 29 Frente al parque Santander / Tel. (098) 564 20 20
 E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co / *PáginaWeb:* www.mitu-vaupes.gov.co
 Fax: 564 20 10 COD. POSTAL: 970001
 Mitú - Vaupés

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
 NIT. 892.099.233-1

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 <i>Dar respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos en general.</i>	Solicitudes atendidas	N° de Solicitudes Atendidas /N° De Solicitudes Presentadas	Secretarías en General	Constante	Es necesario que se implemente alternativas donde se pueda generar reportes y se lleve un consolidado de las solicitudes atendidas en un periodo de tiempo, versus las presentadas	Lista de asistencia de la visita de verificación a la oficina de radicación	se realizara el seguimiento para dar oportuna respuesta a la ciudadanía
	2.2 <i>Actualizar la información de trámites y servicios ofrecidos por la alcaldía Municipal.</i>	Mantener actualizada la información en la página web	Publicar actualización de trámites y servicios	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Constante	se pudo verificar que la información en la pagina web se encuentra al día	https://www.mitu-vaupes.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx	se evidencian falencias con respecto a la publicación de informes
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 <i>Gestionar una estrategia de seguridad, privacidad y acceso a la información.</i>	Estrategia diseñada	1 Estrategia Diseñada	Secretaria de Planeación y Desarrollo- Control Interno Administrativo	dic-21			se realizara el seguimiento para que por parte de la secretaria de planeacion se diseñe la estrategia de seguridad, privacidad y acceso a la información. No se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo

	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE MITU			
	VERSION 2.0	FECHA: 13-05-2021	PAGINA 1 de	



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
ALCALDÍA DE MITÚ
NIT. 892.099.233-1

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	<i>Adecuar los canales de atención para personas en condición de discapacidad.</i>	Cuando sea necesario implementar acciones diferenciales de atención.	Personas en condición de Discapacidad con servicio de calidad en un 100%	Secretarías en General	dic-21	se realizara el seguimiento para que por parte de la administracion se adecuen espacios para la poblacion en condicion de discapacidad. No se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento
	5.1	<i>Elaborar un instrumento estadístico de las consultas de información realizadas.</i>	Verificar las visitas realizadas al portal Web Bimensual	2 Informes de Visitas Realizados	Secretaría de Planeación y Desarrollo	dic-21	No se evidencia acciones, deben presentarse en el proximo seguimiento
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2	<i>Verificar la información registrada en el SECOP sobre información relacionada con los procesos Contractuales</i>	Procesos contractuales Publicados en el SECOP	n° De objetos contractuales publicados/N° total de procesos Contractuales	Secretaria Jurídica; Control Interno Administrativo	Constante Procesos contractuales al día con cohorte al 30 de abril, fecha de seguimiento del PAAC	La secretaria juridica realizo entrega a la secretaria de planeacion la lista de contratos celebrados hasta el 30 de abril, y se pudo verificar que se cuenta con 127 contratados celebrados y publicados al día en el SECOP contratos publicados en el secop como se evidencia en el link se hara el seguimiento para establecer que se publicaron en los tiempos establecidos.