



MUNICIPIO DE MITÚ - VAUPES

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA DE MITÚ

SEGUNDO SEGUIMIENTO CON CORTE AL 31 DE
AGOSTO DE 2016

VIGENCIA 2016

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



MUNICIPIO DE MITÚ
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ

VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Página 2 de 5



PRESENTACIÓN

Es palpable que todo proceso de corrupción o indicio de ello, genera una profunda problemática que no solo interviene de manera negativa en el aspecto patrimonial sino que conduce al deterioro de la imagen administrativa e incrementa de manera progresiva el empobrecimiento y la descomposición social; por ende, al interior de nuestro municipio se hace necesario establecer parámetros y límites soportados institucional y normativamente que permitan hacer frente a esta problemática arraigada en el espectro político y así apuntalar la depuración de este flagelo al interior de las instituciones.

No en vano, el municipio de Mitú, con la colaboración directa de cada una de sus dependencias y sus responsables directos, han estructurado el andamiaje que permita impulsar y dar plena vigencia y validez a este plan en contra de la corrupción y de atención al ciudadano en procura de fomentar la práctica sana, sin entorpecimientos y agravios del buen gobierno con una propuesta abierta, transparente y reconocida al servicio de toda la comunidad de este municipio.

OBSERVACIONES

Con relación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, realizado por la alcaldía del municipio de Mitú, por directriz del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se hicieron unas correcciones teniendo en cuenta los 5 componentes que se direccionan, se hicieron los ajustes pertinentes y se evalúa el porcentaje de avance de las actividades estipuladas en el plan Anticorrupción y atención al ciudadano con el propósito de evidenciar los seguimientos realizados por parte de la oficina de control interno administrativo.

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ

VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Pagina 3 de 5



“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ



VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Página 4 de 5

ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION VIGENCIA 2016 DEL MUNICIPIO DE MITÚ – VAUPES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO		OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	ABRIL 30	GOSTO 31	IMEBRI	
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	15%	50%	
	1.2	Construir el Plan de Acción para el año 2016.	Plan de acción construido y publicado	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Enero de 2016	100%	100%	
	1.4	Implementar MECI- Calidad para optimizar los procesos de mejoramiento continuo.	MECI Implementado	Secretaría de Planeación – Control Interno Administrativo.	Diciembre de 2016	20%	50%	Esta en su tercera etapa de implementación.
	1.5	Revisión y actualización de los procesos y procedimientos con el fin de lograr mitigar los riesgos de corrupción en la alcaldía Municipal	1 Manual de Funciones Actualizado; 1 Manual de Procesos y Procedimientos Actualizado	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Dec-16	5%	5%	
	1.6	Promover el cumplimiento del Código de	1 Taller Dinámico de Promoción del Código de Ética y Valores	Secretaría de Gobierno	Dec-16	30%	100%	SE REALIZÓ UN TALLER PARTICIPATIVO A LAS DEPENDENCIAS, RELACIONADO CON EL CODIGO DE ETICA PROMIVIENDO LOS VALORES INSTITUCIONALES EN LA ENTIDAD, SE EVIDENCIA EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN.,

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



**MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ**



VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Página 5 de 5

Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos Actualizado	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Jul-16	15%	50%	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar los lineamientos para la gestión del riesgo en la Alcaldía De Mitú - Vaupés.	siete secretarías con socialización de riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Aug-16	15%	50%	
	3.2	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Página WEB.	Mapa de Riesgos Publicado.	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Aug-16	5%	50%	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo y seguimiento a la gestión del riesgo en corrupción	1 informe general sobre el monitoreo de riesgo anticorrupción	Oficina de Control Interno Administrativo	Sep-16	5%	50%	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO NO PUDO REALIZAR EL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS DE LA ENTIDAD PORQUE NO HABIA SIDO CONSOLIDADO.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento al Plan Anticorrupción según los términos legales establecidos	1 Seguimiento realizado	Oficina de Control Interno Administrativo	Abril / 2016; Agosto/2016; Diciembre/2016	35%	70%	

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ



VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Página 6 de 5

Componente 2: Racionalización de Trámites					SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31	
RACIONALIZACION DE TRAMITES	1 Implementar los protocolos de los trámites internos de acuerdo con la metodología del DAFP.	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Secretarías en general // Secretaría de Planeación y Desarrollo	Diciembre de 2016	10%	10%		

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”

CALLE 14 No. 14 – 29. FRENTE AL PARQUE SANTANDER TEL. (098) 564 20 74

E-MAIL: ALCALDIA@MITU-VAUPES.GOV.CO PAGINA WEB: WWW.MITU-VAUPES.GOV.CO

FAX 5642072 COD. POSTAL: 970001

MITÚ – VAUPÉS



**MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ**



VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Página 7 de 5

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	ABRIL 30	AGOSTO 31	NOVIEMBRE 30	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir la estructura del Informe de Gestión y rendición de cuentas.	Propuesta de Informe de Rendición de cuentas	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Oct-16	15%	15%	
	1.2	Comunicar los resultados de la gestión Pública de la Administración Municipal.	Plan de acción; Programas y Proyectos Publicados.	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Dec-16	15%	15%	
	1.3	Publicación de los informes a la pagina web de todas las dependencias.	Rendición de informes publicado en la Página Web	Secretarías de despacho y Control interno.	Dec-16	35%	70%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Divulgar la Rendición de cuentas a funcionarios, servidores y colaboradores de la Alcaldía	Divulgación realizada en la página web	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Dec-16	5%	5%	
	3	Capacitar a los líderes comunitarios en veedurías, control social y participación ciudadana.	30 Personas con capacitación.	Secretaría de Gobierno	Dec-16	30%	30%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Autoevaluación de los servidores, colaboradores, y trabajadores de la alcaldía (Sistema de Encuesta)	Secretarías en general	Diciembre de 2016	5%	5%	
	4.1	Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas de acuerdo con la normatividad vigente.	Una Audiencia Pública realizada	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Diciembre de 2016	5%	5%	

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ



VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Página 8 de 5

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO						SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA	ABRIL 30	AGOS TO 31	DICIM EBRE 31		
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.	15%	50%		
	1.2	<i>Diseñar e implementar un formato para documentar las PQR'S presentadas de manera verbal al Alcalde y/o secretarios.</i>	1 Formato Diseñado e implementado	Comité Mecí	Nov-16			ESTE FORMATO YA EXISTE SE DEBE AJUSTAR CON EL COMITÉ MECI	
	1.2	<i>Realizar informes sobre la Gestión de la correspondencia y recepción de PQR'S.</i>	2 Informes Semestrales	Control Interno Administrativo	- Junio/2016 - Diciembre/2016	15%	50%		
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 s implementada a los servidores públicos, funcionarios y colaboradores.	Control Interno Administrativo	Nov-16	30%	100%	SE CAPACITO A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD EN ATENCION Y SERVICIO AL CIUDADANO SE EVIDENCIA EN LA CARPETA DE CAPACITACION.	
	2.3	<i>Elaborar el directorio de Servidores Públicos, Trabajadores y Colaboradores de la Alcaldía de Mitú.</i>	Directorio Elaborado	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Nov-16	30%	50%	EN LA PAGINA WEB APARECE LA INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA.	
	2.4	<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	Dec-16	30%	70%		
	2.5	<i>Capacitar a la comunidad sobre el programa de Gobierno en línea y uso de la página WEB y del link de PQR'S</i>	30 personas capacitadas	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Dec-15	5%	5%		

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ



VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Pagina 9 de 5

Subcomponente 3 Talento humano	3	Señalar las dependencias de la entidad para guiar a los ciudadanos en la movilización dentro de la Alcaldía.	8 Secretarías Señalizadas.	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Nov-16	15%	50%	
	3.1	Capacitar a la ciudadanía sobre la cultura ética y legalidad de los público.	capacitación a 30 personas.	Secretaría de Gobierno	Dec-16	50	50	SE HIZO LA CONVOCATORIA DE CAPACITACIÓN Y NO ASISTIO MUCHA GENTE. A PESAR DE QUE SE COVOCO, MEDIANTE EMISORA, INVITACION A LA COMUNIDAD Y POR CARTELERAS INFORMATIVAS.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar e Implementar la Política de Tratamiento de datos personales.	Política elaborada, revisada, adoptada y aplicada.	Secretaría de Gobierno	Dec-16	5%	5%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios prestados.	Encuesta al ciudadano de satisfacción.	Control Interno Administrativo	Dec-16	10%	30%	SE DEBE ES REALIZAR UNA ENCUESTA A SATISFACCION DEL USUARIO



**MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ**



VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Página 10 de 5

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ABRIL 30	AGOS TO 31	DICIM EBRE 31		
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener la Página Web Actualizada.	Información Publicada a tiempo, veraz y efectiva.	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Constante	35%	70%			
	1.2 Publicar la Información de la Contratación Pública.	Información de la Contratación de la Alcaldía Municipal actualizada en la Página Web con link de acceso al portal SECOP.	Secretaría Jurídica	Constante	35%	70%			
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Dar respuesta a las solicitudes de información de los ciudadanos en general.	Solicitudes atendidas	Secretarías en General	Constante	35%	50%			
	2.2 Actualizar la información de trámites y servicios ofrecidos por la alcaldía Municipal.	Mantener actualizada la información en la página web	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Constante	35%	70%			
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3-1 Elaborar el Inventario de activos de información.	Inventario de activos de información elaborados	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Dec-16	5%	5%			
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4-1 Adecuar los canales de atención para personas en condición de discapacidad.	Cuando sea necesario implementar acciones diferenciales de atención.	Secretarías en General	Dec-16	5%	5%			
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5-1 Elaborar un instrumento estadístico de las consultas de información realizadas.	Verificar las visitas realizadas al portal Web Bimensual (2 informes)	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Junio/2016 - Diciembre/2016	5%	5%		NO SE EVIDENCIAN INFORMES	
	5-3 Verificar la información registrada en el SECOP sobre información relacionada con los procesos Contractuales	Procesos contractuales Publicados en el SECOP (alimentación constante procesos contractuales)	Secretaría Jurídica; Control Interno Administrativo	Constante	35%	70%			

NAZLY HUERTAS RIVERA

Jefe de Control Interno Adm.

controlinterno@mitu-vaupes.gov.co

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”

CALLE 14 No. 14 – 29. FRENTE AL PARQUE SANTANDER TEL. (098) 564 20 74

E-MAIL: ALCALDIA@MITU-VAUPES.GOV.CO PAGINA WEB: WWW.MITU-VAUPES.GOV.CO

FAX 5642072 COD. POSTAL: 970001

MITÚ – VAUPÉS



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ

VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Pagina 11 de 5



“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”

CALLE 14 NO. 14 – 29. FRENTE AL PARQUE SANTANDER TEL. (098) 564 20 74

E-MAIL: ALCALDIA@MITU-VAUPES.GOV.CO PAGINA WEB: WWW.MITU-VAUPES.GOV.CO

FAX 5642072 COD. POSTAL: 970001

MITÚ – VAUPÉS



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ

VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Pagina 12 de 5



“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”



MUNICIPIO DE MITU
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ALCALDIA DE MITÚ

VERSION 2.0

FECHA: 02-05-2016

Pagina 13 de 5



NAZLY HUERTAS RIVERA
Jefe de Control Interno Adm.
controlinterno@mitu-vaupes.gov.co

“EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”

CALLE 14 No. 14 – 29. FRENTE AL PARQUE SANTANDER TEL. (098) 564 20 74
E-MAIL: ALCALDIA@MITU-VAUPES.GOV.CO PAGINA WEB: WWW.MITU-VAUPES.GOV.CO
FAX 5642072 COD. POSTAL: 970001
MITÚ – VAUPÉS