



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA  
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



| Estrategia   | Medidas  | Meta   | Indicador  |  | Responsable  | Actividades realizadas |           |              | Observaciones |  |   |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|-----------|--------------|---------------|--|---|
|  |  |  |  |  |  | Abril 30               | Agosto 31 | Diciembre 31 |               | Año 2017   |   |
| Medidas de mitigación de corrupción                        | Medidas de gestión administrativa  | Adopción Modelo Estratégico de Contratación  | Documento de adopción del Modelo estratégico de Contratación   | Número   | Secretaría Jurídica  | 100,0%                 |           |              | 100%          | El municipio cuenta con el modelo estratégico de contratación adoptado.  |   |
|  |  | Adopción Plan de Compras adoptado y aplicado   | Número de actividades de socialización del Modelo estratégico de Contratación                                | Número   | Secretaría Jurídica  | 100,0%                 |           |              | 100%          | Se realizó una jornada de capacitación de contratación con los enlaces por cada dependencia.   |   |
|  |  | Depuración y actualización de bases de datos   | Plan de Plan Anual de Adquisiciones adoptado y aplicado  | Número   | Almacen  | 100,0%                 |           |              |               | 100%   | Se publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP.  |
|  |  | Presentación y publicación de informes de gestión y asociados  | Porcentaje de Actualización y/o depuración de bases de datos   | Porcentaje   | Cada dependencia según corresponda                             | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se han actualizado y depurado las bases de datos de SISBEN, programa Adulto Mayor, censo de afectados por situaciones de emergencia, educación.   |
|  | Medidas de gestión del recurso humano  | Aplicación del Sistema de Control Interno  | Número de informes presentados   | Porcentaje de Implementación del Sistema de Control Interno y MECI | Porcentaje   | Control Interno        | 33,3%     | 33,3%        |               | 67%  | Se realizaron 10 reuniones del grupo de trabajo de MECI durante el primer seguimiento y se han realizado 16 reuniones en el segundo seguimiento, contando con una implementación del 66% de lo planeado, la evidencia de estas reuniones se encuentran consignada en actas.               |
|  |  |  |  |  |  |                        | 33,3%     | 33,3%        |               | 67%  | Se ha realizado la inducción a los nuevos funcionarios.   |
|  |  | Aplicación Manual de Funciones   | Número de actividades de socialización del Manual de Funciones   | Número   | Secretaría Gestión Institucional                               | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se ha realizado la inducción a los nuevos funcionarios.   |
|  |  |  | Número de actividades de inducción y re-inducción con funcionarios   | Número   | Secretaría Gestión Institucional                               | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se ha realizado la inducción a los nuevos funcionarios.   |
|  |  | Adopción Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano  | Publicación Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano   | Número   | Secretaría General, Control Interno, Planeación y Coordinación | 100,0%                 |           |              |               | 100%   | Se formuló y publicó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web del municipio.  |
|  |  |  | Seguimientos Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano  | Número   | Control Interno, Planeación y Coordinación                     | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se realizó el primer seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2017 y se realizó el segundo seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte al 31 de agosto.  |
|  | Código de Ética adoptado y aplicado  | Una (1) actividad de socialización Código de Ética con el 100% de los funcionarios                         | Número   | Secretaría Gestión Institucional                                   | 100,0%   |                        |           |              | 100%          | se realizó por parte de la Secretaría de Educación la socialización del código de ética con los funcionarios de la administración.   |   |
|  | Medidas de Gestión Documental  | Implementación de los programas de gestión y conservación documental                                       | Levantamiento de tablas documentales   | Porcentaje   | Comité de Archivo  | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se continúa la actualización de las tablas de retención documental, se han brindado capacitaciones para la organización de los archivos de gestión y la transferencia al archivo central.   |
|  |  |  | Una (1) reunión de capacitación del comité de archivo por dependencia  | Número   | Comité de Archivo  | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se han realizado capacitaciones de acuerdo con cronograma.  |
|  |  | Consolidación Ley de Archivo   | Una (1) visita de verificación de medidas ley de archivo a las dependencias                                  | Número   | Comité de Archivo  | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se han realizado capacitaciones de acuerdo con cronograma.  |
|  |  |  | Ventanilla Única   | Adquisición e implementación de software de ventanilla única       | Número   | Comité de Archivo      | 33,3%     | 33,3%        |               |  | 67%   |
|  | Medidas de Gestión Tecnológica   | Operativización y puesta en funcionamiento de la Estrategia de Gobierno en Línea                           | Porcentaje de Implementación de Gobierno en Línea  | Porcentaje   | Comité de Archivo  | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se continúa con la implementación de la estrategia de gobierno en línea en la administración municipal.   |
|  |  |  | Funcionamiento Pagina Web institucional  | Un (1) portal web institucional funcionando                        | Número   | Secretaría General     | 100,0%    |              |               |  | 100%  |
|  |  | Implementar el sistema de gestión de PQR's   | Disponer formatos y habitar urnas de PQR's   | Porcentaje   | Secretaría General   | 100,0%                 |           |              |               | 100%   | Se han dispuesto las urnas y los formatos para los PQR'S en las diferentes dependencias de la administración y se implementó la plataforma de PQR'S en línea con el contratista unocero y se tiene personal en cada una de las dependencias capacitado sobre el manejo de PQR'S en línea. |
|  | Publicación permanente de actividades y eventos realizados                                 | Socialización de procesos, actividades y eventos realizados  | Número   | Secretaría General   | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La oficina de comunicaciones viene socializando por medio de la página institucional y redes sociales la convocatoria y realización de los diferentes eventos de la administración, La actualización de la página web se realiza semanalmente y las redes sociales diariamente.  |   |
|  | Estrategia Antitrámites  | Estrategia Antitrámites  | Implementación, carga y actualización de información del Sistema Único de Información de Trámites SUIT v.3.0 | Porcentaje   | Secretaría de Planeación y Coordinación                        | 33,3%                  | 33,3%     |              |               | 67%  | Se vienen actualizando los trámites y procedimientos de carácter general en el aplicativo SUIT V.3  |
| Racionalización de trámites                                |  |  | Porcentaje   | Secretaría de Planeación y Coordinación                            | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | Se continúa con la racionalización de trámites a través de la página institucional.  |   |
| Ventanilla Única   |  | Funcionamiento permanente de la Ventanilla única   | Porcentaje   | Secretaría General   | 100,0%   |                        |           |              | 100%          | Se dispone de ventanilla única con horario de 7:30 a 11:30 y de 2:00 a 5:30, así mismo se dispone del SAC  |   |
| Rendición de cuentas                                       | Página Web Institucional   | Socialización de procesos, actividades y eventos realizados  | Número   | Secretaría General   | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La oficina de comunicaciones viene socializando por medio de la página institucional y redes sociales la convocatoria y realización de los diferentes eventos de la administración, La actualización de la página web se realiza semanalmente y las redes sociales diariamente.  |   |
|  | Rendición de cuentas   | Realización de una (1) audiencia de rendición de cuentas   | Número   | Secretaría General   | 100,0%   |                        |           |              | 100%          | Se realizó una (1) audiencia de rendición de cuentas del año 2016 por parte de la alcaldía de Jamundí el 24 de marzo de 2017.  |   |
| Mecanismo de atención al ciudadano                         | Atención al ciudadano  | Atención personalizada al público en forma presencial en jornada laboral                                   | Número   | Secretaría Gestión Institucional                                   | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | Se cuenta habilitada la atención en las diferentes dependencias en horario laboral de 7:30 a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm en jornada laboral  |   |
|  |  | Atención virtual al público en jornada laboral   | Número   | Secretaría General (sistemas)                                      | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | se cuenta con los correos institucionales y un responsable por cada dependencia y unidad para la atención de solicitudes y peticiones virtuales.   |   |
|  | Mecanismos de atención y asistencia técnica específica                                     | Implementación de mecanismos de atención y asistencia técnica específica                                   | Número   | Cada dependencia según corresponda                                 | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | Los diferentes mecanismos de atención referidos en el plan se han mantenido prestando sus servicios y atendiendo en los horarios establecidos para ello.   |   |
| Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017   | Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP  | Número   | Almacen  | 100,0%   |                        |           |              | 100%          | Se publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP  |   |
|  | Publicación de los contratos en el portal de contratación estatal                          | Número de Contratos publicados en el SECOP   | Número   | Secretaría Jurídica  | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | Se han publicado en el portal único de contratación <a href="http://www.jamundi.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-unico-de-Contratacion.aspx">http://www.jamundi.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-unico-de-Contratacion.aspx</a> , este proceso se realiza por dos funcionarias la Dra. Natalia Marín Sepúlveda y la Dra. Luz Dary Mosquera, el proceso se realiza trimestralmente. |   |
|  | Publicación permanente de documentos, informes y procesos                                  | Publicación de planes, programas y proyectos   | Número   | Secretaría General (sistemas)                                      | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | Se han publicado los diferentes planes, programas y proyectos en la página institucional, así mismo se encuentran disponibles en las diferentes dependencias responsables  |   |
|  |  | Publicación de actos administrativos e informes  | Número   | Secretaría General (sistemas)                                      | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La oficina de comunicaciones viene socializando por medio de la página institucional y redes sociales la convocatoria y realización de los diferentes eventos de la administración.  |   |
|  |  | Habilitación de enlaces con servicios de información sobre dependencias de la alcaldía, contacto, trámites | Número   | Secretaría General (sistemas)                                      | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | Se implementó y se actualiza permanentemente el portal web institucional del municipio junto con enlaces para cada dependencia <a href="http://www.jamundi.gov.co">http://www.jamundi.gov.co</a>   |   |
| Mecanismos de protección de derechos                       | Acción de Tutela   | Acciones de Tutela tramitadas  | Número   | Cada dependencia según corresponda                                 | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones de tutela presentadas ante la administración.  |   |
|  | Acción de Cumplimiento   | Acciones de Cumplimiento tramitadas  | Número   | Cada dependencia según corresponda                                 | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones de cumplimiento presentadas ante la administración   |   |
|  | Acciones populares   | Acciones populares tramitadas  | Número   | Cada dependencia según corresponda                                 | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones populares presentadas ante la administración   |   |
|  | Acciones de Clase o de Grupo   | Acciones de Clase o de Grupo Tramitadas  | Número   | Cada dependencia según corresponda                                 | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones de tutela presentadas ante la administración   |   |
|  | Derecho de petición  | Derechos de petición tramitados  | Número   | Cada dependencia según corresponda                                 | 33,3%  | 33,3%                  |           |              | 67%           | La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a los derechos de petición presentados ante la administración   |   |
| Consolidación del documento                                | <b>Cargo: Asesor MECI-CALIDAD</b><br><b>Nombre: Eduardo Calonje Lozano</b><br><b>Firma</b> |  |  |  |  |                        |           |              |               |  |   |
| Seguimiento a la estrategia                                | <b>Cargo: Jefe de Control Interno</b><br><b>Nombre: Lucy Coral Perea</b><br><b>Firma</b>   |  |  |  |  |                        |           |              |               |  |   |

Indicar el nivel del cumplimiento en el periodo considerando:  
0% si no se ha cumplido durante el periodo  
33% si se ha cumplido durante todo el periodo  
o indicar el XX% de avance para el periodo