Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

A junio 30 de 2014

Oficina de Control Interno – Alcaldía de Quibdó

En cumplimiento a lo dispuesto en el la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, la Oficina de Control Interno realiza estricto y permanente seguimiento al 100% de los indicadores contemplados dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Quibdó, bajo el direccionamiento de la Secretaría Técnica del Gabinete de PARES.

Dicho Plan recoge todas las estrategias contempladas para la administración de los riesgos de corrupción, la rendición de cuentas a la ciudadanía, el mejoramiento a la atención al usuario y la racionalización de los trámites; de otro lado se elaboró un tablero de control que recoge los indicadores a través de los cuales los organismos de vigilancia y control de carácter público y privado miden la gestión administrativa municipal y su impacto en la ciudadanía, procurando por el cumplimiento de la constitución y las leyes y la transparencia en la administración pública; esto con el propósito de monitorear el cumplimiento de los mismos.

Nombre del Indicador	Monitoreo OCI	Acciones Previstas para el Mejoramiento y/o mantenimiento del Indicador	Estado de Implementación de las acciones
Componente de Control Interno y Sanción			
Desarrollo de Talento Humano	100%	SI	En proceso
Contexto estratégico	100%	NO	
Identificación de riesgos	100%	NO	
Análisis de riesgos	100%	NO	
Valoración de riesgos	100%	NO	
Política de administración de riesgos	100%	NO	
Procedimientos	100%	SI	Completado
Manual de operaciones	100%	NO	
Evaluación independiente: Auditoría interna (AI)	100%	SI	Completado
Plan de mejoramiento Institucional	100%	SI	En proceso
Identificación	100%	SI	Completado
Clasificación	100%	SI	Completado
Registro y ajustes	100%	SI	Completado
Elaboración de estados contables y demás informes	100%	SI	Completado

Análisis, interpretación y comunicación de la información	100%	SI	Completado
Acciones implementadas	100%	SI	Completado
Estructura del manual de funciones y competencias	100%	NO	
Ingreso a la carrera administrativa	100%	NO	
Ingreso por meritocracia de funciones que no corresponden a la carrera administrativa	100%	NO	
Consistencia en los perfiles de la administración	100%	NO	
Evaluación a funcionarios	100%	SI	Completado
Capacitaciones	100%	SI	En proceso
Número de contratistas de servicios profesionales	100%	SI	En proceso
Número de funcionarios de apoyo	100%	SI	
Brechas salariales	100%	NO	
Declaración de bienes y rentas	100%	SI	
Fallos de responsabilidad disciplinaria por nivel.	100%	NO	
Control interno disciplinario	100%	SI	Ultimando implementación
Componente de Gestión y Responsabilidad Fiscal			
Reporte a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda	100%	SI	Completado
Reporte a la Dirección de Regalías del DNP	100%	SI	Completado
Procesos y fallos	100%	SI	Completado
Componente de Contratación			
Publicación de contratos	100%	SI	Completado
Actualización de contratos en el SECOP	100%	SI	Completado
La entidad realiza tipificación, estimación y asignación de riesgos en los procesos de contratación	100%	SI	Completado

Contenidos del plan de compras	100%	SI	Completado
Existencia y actualización de inventarios	100%	SI	Completado
Contenido del Manual de Contratación	100%	SI	Completado
Existencia de comités para la elaboración de estudios previos	100%	SI	Completado
Existencia de comités para la evaluación de propuestas	100%	SI	Completado
Interventoría en los contratos de obra pública	100%	SI	Completado
Recurrencia en el uso de modalidades de contratación directa	100%	SI	Completado
Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	100%	SI	Completado
Número de proponentes de las licitaciones adjudicadas por la entidad	100%	SI	Completado
Terminación anormal de procesos antes de ser adjudicados	100%	SI	Completado
Publicación de plan de compras en el sitio Web	100%	SI	Completado
Consistencia de la información sobre los procesos de contratación adjudicados, en relación con los procesos de contratación publicados en el Portal Único de Contratación (PUC)	100%	SI	Completado
Registro oportuno de plan de compras en el SICE	100%	SI	Completado
El sitio Web de la entidad permite el acceso directo al PUC	100%	SI	Completado
Gestión Institucional			
Cumplimiento Sistema Único de Información (SUI)	100%	SI	Completado

Sistema de Identificación de Beneficiarios Potenciales para los Programas Sociales (SISBEN)	100%	SI	Completado
Sistema Integrado de Matrículas	100%	SI	Completado
Gestión documental	100%	SI	Completado
El Plan de desarrollo adopta herramientas para la ejecución y seguimiento del banco de proyectos	100%	SI	Completado
Consulta al Consejo Municipal de Planeación	100%	SI	Completado
Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en la vigencia	100%	SI	Completado
Estructura del Plan de Desarrollo	100%	SI	Completado
Estructura del Plan Operativo Anual de Inversiones	100%	SI	Completado
Cumplimiento de Requisitos Legales del Índice de Desempeño Integral del DNP	100%	SI	Completado
Proceso de empalme	100%	SI	Completado
Publicidad en el sitio web de herramientas de planeación como el Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI y el presupuesto	100%	SI	Completado
Subsidio de vivienda	100%	SI	Completado
Plan de acciones Colectivas	100%	SI	Completado
Beneficiarios de cupos escolares y de alimentación	100%	SI	Completado
Acción Social (Familias en acción)	100%	SI	Completado
Adulto Mayor	100%	SI	Completado
Información sobre aplicación de los datos del Sisben en la distribución de los subsidios	100%	NO	
Eficacia Municipal	100%	SI	En proceso
Eficiencia Municipal	100%	SI	En proceso

Cumplimiento de requisitos legales del SGP	100%	SI	En proceso
Índice de capacidad administrativa	100%	SI	En proceso
Índice de capacidad administrativa	100%	SI	En proceso
Índice de Desempeño Fiscal	100%	SI	En proceso
Componente de Servicio al Ciudadano			
Atención al ciudadano en web	100%	NO	Revisar acciones
Derecho de petición en línea	100%	NO	Revisar acciones
Atención telefónica al ciudadano	100%	NO	Revisar acciones
Informes de atención al ciudadano (peticiones, quejas y reclamos)	100%	NO	Revisar acciones
Información de trámites en web	100%	NO	Revisar acciones
Al menos un trámite se puede realizar en línea de manera parcial	100%	SI	En proceso
La entidad cuenta con un grupo especializado, en- cargado de desarrollar el proceso de racionalización, simplificación o eliminación de trámites	100%	SI	Completado
La entidad realiza ejercicios de simplificación, eliminación o racionalización de trámites	100%	SI	En proceso
Componente de Rendición de Cuentas			
Fase de información	100%	SI	Completado
Fase de interacción	100%	SI	Completado
Fase de transacción	100%	SI	Completado
Mecanismos utilizados para la rendición de cuentas	100%	SI	Completado
Medios utilizados para convocar a la ciudadanía a la audiencia pública de rendición de cuentas	100%	SI	Completado
Medios por los que difundió la información presentada en la audiencia pública de	100%	SI	Completado

rendición de cuentas			
Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas	100%	SI	Completado
Realización de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas	100%	SI	Completado
Presentó informe de gestión al Concejo Municipal	100%	SI	Completado
Publicó en el sitio web el informe de gestión	100%	SI	Completado
Publicidad de la información de regalías	100%	SI	Completado
La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía por fuera de los ejercicios de planeación	100%	SI	Completado
Espacios de participación ciudadana en la planeación	100%	SI	Completado
% de recursos ejecutados para la participación en relación con el total del presupuesto	100%	SI	Completado
Entrega de información a Transparencia por Colombia	100%	SI	Completado
Entrega oportuna a Contraloría Departamental	100%	SI	Completado
Cumplimiento en el envío de informes contables a la Contaduría General de la Nación	100%	SI	Completado
Publicidad del recurso humano	100%	SI	Completado
Publicación - Gobierno electrónico	100%	SI	Completado

Balance del Plan Anticorrupción Municipio de Quibdó
A junio 30 de 2014

Acciones contempladas indicadores del Plan	Rango avance estimado de las acciones (Porcentaje)	Criterio Avance	Descripción del Criterio
66	91- 100%	SOBRESALIENTE	Un total de 66 acciones del Plan ya fueron completadas de forma exitosa. Equivalente al 62%
12	76-90%	SATISFACTORIO	Un total de 12 acciones equivalentes al 11,3% se encuentran en un nivel satisfactorio de ejecución
28	≤75%	DEFICIENTE	Un total de 28 indicadores que corresponden al 26% se encuentran sin actividades identificadas o su implementación se encuentra en un porcentaje inferior al 75%
106	**Total**		

Control de compromisos de indicadores anticorrupción						
Indicador	**Ubicación en herramienta Excel**	**Compromiso**	**Responsable Alcaldía**	**Fecha**	**Estado** COMPLETO / INCOMPLETO	**Comentarios**
GENERALES						
		Elaborar infrome de gestión para ser enviado por alcaldesa a DAFP y Transparencia por Colombia				ENVIADO
1. Control Interno y Sanción						
Índice de Gobierno Abierto (IGA)						
Desarrollo de Talento Humano	Hoja 2-C7	Solicitar evaluación de desempeño al jefe de recursos humanos	Oficina de Control Interno- Recursos Humanos			
Contexto estratégico	Hoja 2-C8	Actualización del Mapa de Riesgos Equipo MECI	Secretaría de Servicios Administrativos- Equipo MECI	31 DIC	EN PROCESO	Teniendo en cuenta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno que tuvo a bien realizar el gobierno nacional y que debe ser implementado por todas las entidades públicas del país en un plazo de 8 meses; es necesario ampliar de manera considerable el plazo estipulado inicialmente para el desarrollo de este punto; por cuanto la actualización del MECI presupone la adopción de las nuevas herramientas para la implementación de la política de administración de los riesgos en la entidad que
Identificación de riesgos	Hoja 2-C9					
Análisis de riesgos	Hoja 2-C10					
Valoración de riesgos	Hoja 2-C11					
Política de administración de riesgos	Hoja 2-C12					

"El autocontrol es el pilar de nuestro quehacer diario, porque Control Interno somos todos"

						comprende diversas fases para el levantamiento de los riesgos, su análisis, valoración y la posterior determinación de los controles asociados a cada uno de ellos.
Procedimientos	Hoja 2-C13	Formulación y elaboración de documentos para la consulta permanente de los mismos (en formulación)	Oficina de Control Interno-Servicios administrativos-Equipo estratégico	ND	EN PROCESO	Está en construcción y queda sujeto a la Actualización del MECI mencionada con antelación.
Manual de operaciones	Hoja 2-C14					
Evaluación independiente: Auditoría interna (AI)	Hoja 2-C15	Continuar con la programación de auditorías como se hace habitualmente	Oficina de Control Interno	PERM.		
Plan de mejoramiento Institucional	Hoja 2-C16	Formular plan de mejoramiento institucional a partir de las auditorías realizadas en esta vigencia	Oficina de Control Interno			
Identificación	Hoja 2-C17	Continuar evaluación a través de informe de saneamiento contable	Oficina de Control Interno-contabilidad-equipo de saneamiento contable	N/A		Completado
Clasificación	Hoja 2- C18					
Registro y ajustes	Hoja 2-C19					
Elaboración de estados contables y demás informes	Hoja 2-C20		Oficina de Control Interno-contabilidad-equipo de saneamiento contable			
Análisis, interpretación y comunicación de la información	Hoja 2-C21					
Acciones implementadas	Hoja 2-C22					
Índice de Transparencia Municipal (ITM)						
Estructura del manual de funciones y competencias	Hoja 2-C24		Oficina de Control Interno-Oscar Caicedo-Jefe de Recursos Humanos			Se tiene una planta de personal de 109 funcionarios y
Ingreso a la carrera administrativa	Hoja 2-C25					

Carrera Segunda No. 24 A – 32, Telefax 6172175.
Correo-e: alcaldía@quibdo-choco.gov.co, Quibdó – Chocó.

Ingreso por meritocracia de funciones que no corresponden a la carrera administrativa	Hoja 2-C26					adicionalmente se cuenta con 33 contratistas que prestan apoyo a la gestión de la Administración Municipal mediante la prestación de servicios personales profesionales para un total de 58 contratistas
Consistencia en los perfiles de la administración	Hoja 2-C27					
Evaluación a funcionarios	Hoja 2-C28					
Capacitaciones	Hoja 2-C29					
Número de contratistas de servicios profesionales	Hoja 2-C30					
Número de funcionarios de apoyo	Hoja 2-C31					
Brechas salariales	Hoja 2-C32					
Declaración de bienes y rentas	Hoja 2-C33					
Fallos de responsabilidad disciplinaria por nivel.	Hoja 2-C34		Oficina de Control Interno- Sec. De Servicios Administrativos			Se envió oficio reiterativo puesto que no se ha obtenido respuesta
Control interno disciplinario	Hoja 2-C35					
2. Gestión y responsabilidad fiscal						
Índice de Gobierno Abierto (IGA)						
Reporte a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda	Hoja 3 –C7	Oportunidad en el envío de la información	Oficina de Control Interno	Verificar		
Reporte a la Dirección de Regalías del DNP	Hoja 3- C8	Revisar la calidad de datos	Oficina de Control Interno- Hary Cardona			
Índice de Transparencia Municipal (ITM)						
Procesos y fallos	Hoja 3- C9		Oficina de Control Interno			Oficio enviado enero 31 de 2014; Se recibió respuesta de la CGDCH donde se indica que se trata de información confidencial que no puede ser reportada a la entidad, la

						CGR aún no ha dado respuesta
3. Contratación						
Índice de Gobierno Abierto (IGA)						
Publicación de contratos	Hoja 4 –C7	En la vigencia 2013 se publicaron la totalidad de los contratos y convenios (Ver pantallazos de captura del SECOP)	Oficina de Control Interno - Servicios administrativos- Sistemas	N/A		
Actualización de contratos en el SECOP	Hoja 4 –C8					
Índice de Transparencia Municipal (ITM)						
La entidad realiza tipificación, estimación y asignación de riesgos en los procesos de contratación	Hoja 4 –C10	Seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos conforme a los hallazgos.	Oficina de Control Interno- Seguimiento			La adopción e implementación del Manual de Contratación de la entidad conforme al decreto 1510 de 2013 suple dichos aspectos
Contenidos del plan de compras	Hoja 4-C11	Elaborar contenidos del plan de compras según las últimas normas	Oficina de Control Interno- Servicios administrativos			
Existencia y actualización de inventarios	Hoja 4- C12	Enviar oficio al jefe de almacén para conocer estado de inventario físico semestral, existencia de bienes en tiempo real a través del módulo de almacén del aplicativo de la alcaldía y programación del inventario de suministros.	Oficina de Control Interno			Actualizado el año pasado
Contenido del Manual de Contratación	Hoja 4-C13	El manual de Contratación de la Entidad se adoptó mediante resolución 1553 del 27 de diciembre de 2013 conforme a la actualización normativa del decreto 1510 de 2013	Oficina de Control Interno	N/A		
Existencia de comités para la elaboración de estudios previos	Hoja 4- C14	(No existen, los estudios previos los realizaban los secretarios de despacho de la dependencia donde surge la necesidad y luego se revisan por el comité de contratación)	Oficina de Control Interno	N/A		Filtro Permanente del Comité de Contratación
Existencia de comités para	Hoja 4-C15	Si, conforme al Manual de	Oficina de Control Interno	N/A		

Carrera Segunda No. 24 A – 32, Telefax 6172175.
Correo-e: alcaldía@quibdo-choco.gov.co, Quibdó – Chocó.

la evaluación de propuestas		contratación actualizado				
Interventoría en los contratos de obra pública	Hoja 4-C16	Hacer oficio respectivo	Oficina de Control Interno			Oficio enviado 31/01/2014 estamos a la espera de respuestas.
Recurrencia en el uso de modalidades de contratación directa	Hoja 4- C17		Oficina de Control Interno			
Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales	Hoja 4-C18		Oficina de Control Interno			
Número de proponentes de las licitaciones adjudicadas por la entidad	Hoja 4-C19		Oficina de Control Interno			
Terminación anormal de procesos antes de ser adjudicados	Hoja 4-C20		Oficina de Control Interno			
Publicación de plan de compras en el sitio Web	Hoja 4-C21		Oficina de Control Interno			
Consistencia de la información sobre los procesos de contratación adjudicados, en relación con los procesos de contratación publicados en el Portal Único de Contratación (PUC)	Hoja 4-C22		Oficina de Control Interno			
Registro oportuno de plan de compras en el SICE	Hoja 4-C23		Oficina de Control Interno			
El sitio Web de la entidad permite el acceso directo al PUC	Hoja 4-C24		Oficina de Control Interno			
4. Gestión institucional						
Índice de Gobierno Abierto (IGA)						

"El autocontrol es el pilar de nuestro quehacer diario, porque Control Interno somos todos"

Cumplimiento Sistema Único de Información (SUI)	Hoja 5-C7	Identificar los costos y realizar contrato para reportar la estratificación	Oficina de Control Interno- Alejandro Cuesta y Luis Heraclio Bermúdez			Se realizó la reunión con los líderes implicados y se tomaron las determinaciones del caso, cuya implementación es objeto de continuo seguimiento de la Oficina de Control Interno
Sistema de Identificación de Beneficiarios Potenciales para los Programas Sociales (SISBEN)	Hoja 5-C8		Oficina de Control Interno			Se realizaron las averiguaciones respectivas y se tienen fotos como prueba documental
Sistema Integrado de Matrículas	Hoja 5-C9		Oficina de Control Interno			Se tienen las certificaciones del responsable Revisado todos los temas punto a punto en reunión con los responsables de la información del área en la Secretaría de Educación del SIMAT
Gestión documental	Hoja 5-C10	Archivo organizado con tabla de retención documental	Oficina de Control Interno	N/A		Se está en el proceso de reorganización del archivo de gestión según la tabla de retención documental de la entidad
Índice de Transparencia Municipal (ITM)						
El Plan de desarrollo adopta herramientas para la ejecución y seguimiento del banco de proyectos	Hoja 5-C12		Oficina de Control Interno			Se adoptan todas las herramientas conforme a los parámetros y requisitos de Ley
Consulta al Consejo Municipal de Planeación	Hoja 5-C13		Oficina de Control Interno			Se realizan las consultas de acuerdo a lo

Carrera Segunda No. 24 A – 32, Telefax 6172175.
Correo-e: alcaldía@quibdo-choco.gov.co, Quibdó – Chocó.

						establecido
Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo en la vigencia	Hoja 5-C14		Oficina de Control Interno			Seguimiento a cargo del Equipo Estratégico
Estructura del Plan de Desarrollo	Hoja 5-C15		Oficina de Control Interno			En la reunión sostenida con el Jefe de Planeación se dilucidaron las dudas con respecto al Índice de Transparencia Municipal, estamos en proceso de consolidación de toda la documentación soporte punto por punto
Estructura del Plan Operativo Anual de Inversiones	Hoja 5-C16		Oficina de Control Interno			POAI formulado de acuerdo a la estructura determinada por la ley
Cumplimiento de Requisitos Legales del Índice de Desempeño Integral del DNP	Hoja 5-C17		Oficina de Control Interno			
Proceso de empalme	Hoja 5-C18		Oficina de Control Interno			
Publicidad en el sitio web de herramientas de planeación como el Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones POAI y el presupuesto	Hoja 5-C19		Oficina de Control Interno			Resaltamos los avaneces significativos al respecto de la publicación de la Información en la página web
Subsidio de vivienda	Hoja 5-C20		Oficina de Control Interno			
Plan de acciones Colectivas	Hoja 5-C21		Oficina de Control Interno			
Beneficiarios de cupos escolares y de alimentación	Hoja 5-C22		Oficina de Control Interno			
Acción Social (Familias en	Hoja 5-C23		Oficina de Control Interno			

acción)						
Adulto Mayor	Hoja 5-C24		Oficina de Control Interno			
Información sobre aplicación de los datos del Sisben en la distribución de los subsidios	Hoja 5-C25		Oficina de Control Interno			
Evaluación del desempeño integral de los municipios						
Eficacia Municipal	Hoja 5-C27		Oficina de Control Interno			
Eficiencia Municipal	Hoja 5-C28		Oficina de Control Interno			
Cumplimiento de requisitos legales del SGP	Hoja 5-C29	Acción completada y el Municipio no se ajusta	Oficina de Control Interno			El Municipio no cumple con los requisitos de ley 617
Índice de capacidad administrativa	Hoja 5-C30		Oficina de Control Interno			
Índice de capacidad administrativa	Hoja 5-C31		Oficina de Control Interno			
5.						
Índice de Gobierno Abierto (IGA)						
Fase de información	Hoja 6-C7	Sugerir a Alcaldesa que la oficina de Comunicaciones designe una persona para la actualización del contenido de la página web	STGP			Contenido actualizado
Fase de interacción	Hoja 6-C8					
Fase de transacción	Hoja 6-C9					
Índice de Transparencia Municipal (ITM)						
Mecanismos utilizados para la rendición de cuentas	Hoja 6-C11	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		
Medios utilizados para convocar a la ciudadanía a la audiencia pública de rendición de cuentas	Hoja 6-C12	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		
Medios por los que difundió la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas	Hoja 6-C13	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		

"El autocontrol es el pilar de nuestro quehacer diario, porque Control Interno somos todos"

Temas tratados en la audiencia pública de rendición de cuentas	Hoja 6-C14	Sugerir a Alcaldesa tratar todos los temas	STGP			Se sugirió a través de correo y personalmente
Realización de evaluaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas	Hoja 6-C15	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		
Presentó informe de gestión al Concejo Municipal	Hoja 6-C16	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		
Publicó en el sitio web el informe de gestión	Hoja 6-C17	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		
Publicidad de la información de regalías	Hoja 6-C18	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		
La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía por fuera de los ejercicios de planeación	Hoja 6-C19	Todas estas actividades se ejecutan periódicamente con la participación de la Alcaldesa	Oficina de Control Interno	N/A		
Espacios de participación ciudadana en la planeación	Hoja 6-C20	En el Plan de Desarrollo se involucró a la ciudadanía; el POT no se ha actualizado	Oficina de Control Interno	N/A		
% de recursos ejecutados para la participación en relación con el total del presupuesto	Hoja 6-C21	Por averiguar	Oficina de Control Interno			
Entrega de información a Transparencia por Colombia	Hoja 6-C22	N/A	Oficina de Control Interno	N/A		
Entrega oportuna a Contraloría Departamental	Hoja 6-C23	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		
Cumplimiento en el envío de informes contables a la Contaduría General de la Nación	Hoja 6-C24	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		

"El autocontrol es el pilar de nuestro quehacer diario, porque Control Interno somos todos"

Publicidad del recurso humano	Hoja 6-C25	Sugerir a Alcaldesa que la oficina de Comunicaciones designe una persona para la actualización del contenido de la página web	STGP			Contenido página web actualizado
Publicación - Gobierno electrónico	Hoja 6-C26	Se realizan todas las actividades descritas	Oficina de Control Interno	N/A		

"El autocontrol es el pilar de nuestro quehacer diario, porque Control Interno somos todos"