



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

**TERCER INFORME AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE
LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Elaboró:
Dirección Técnica de Control Interno

Ibagué, Enero de 2017

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1



**TERCER INFORME AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE
LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

1. PRESENTACIÓN

De acuerdo con lo definido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano". Para ello, el programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción marca una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada estrategia.

El Decreto 2641 de 2012 en su Artículo 1, señaló como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el cual está contemplado en el modelo integrado de planeación y gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial. Así mismo, el Artículo 4 designó la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, en manos de la Oficina de Planeación; y según el Artículo 5, el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, lo dispuso a cargo de las Direcciones Operativas de Control Interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

En ese sentido, a partir de la información reportada por cada uno de los dueños de proceso que conforman la Contraloría Departamental del Tolima, la Dirección Operativa de Control Interno de éste ente de Control, consolidó y realizó el seguimiento al avance de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad para la primera vigencia 2016, de acuerdo con el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" Versión 2 – 2015.

2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016 de la Contraloría Departamental de Tolima, empleando la metodología definida en el documento. "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", Versión 2 – 2015.



3. ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del segundo avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, con corte al 31 de Diciembre de 2016, a realizar por la Dirección Operativa de Control Interno de la entidad según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012.

4. NORMATIVIDAD

- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaría de Transparencia—.
- Decreto 4637 de 2011 Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE.
Art. 4º Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Art. 2º Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011.
Art. 15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
- Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República.
Arts .2.1.4.1 y siguientes Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Modelo Integrado de Planeación y Gestión
- Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República.
Art .2.1.4.1 y siguientes, Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- Decreto 1083 de 2015. Único Función Pública. Título 24. Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.
- Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Anti trámites. Todo. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
- Ley 962 de 2005, Ley Anti trámites. Todo. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

- Decreto 943 de 2014 MECI. Arts. 1 y siguientes. Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).
- Decreto 1083 de 2015, Único Función Pública. Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes. Adopta la actualización del MECI.
- Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art. 9. Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Art. 76. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias reclamos de las entidades públicas.
- Decreto 1649 de 2014. Modificación de la estructura del DAPRE. Art. 15. Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.
- Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de petición. Art. 1. Regulación del derecho de petición.

5. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:

- Solicitud de información relacionada sobre el porcentaje de avance y las actividades emprendidas por cada dueño de proceso u unidad administrativa de la Contraloría Departamental del Tolima, de acuerdo con su grado de responsabilidad.
- Revisión del avance de las actividades del Plan Anticorrupción, de acuerdo con los soportes entregados.
- Elaboración del informe de seguimiento para su posterior publicación en la página web de la entidad con corte 31 de Diciembre.

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la metodología definida en la Estrategia referida, para el seguimiento a realizar por la Dirección Operativa de Control Interno del ente de control se emplea el Formato "Seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La verificación realizada por la Dirección operativa de Control Interno se realiza a partir del avance reportado al 31 de Diciembre de 2016, cómo se consolida en la

Siguiente tabla:



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO - ONCI	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha					
1.1 Política de Administración del Riesgo	1.1.1	Construcción de política de administración del riesgo cumpliendo los parámetros dados en la Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción.	Política de Administración de Riesgos, registrado en el proceso de Direcciónamiento Estratégico.	Representante Legal de la entidad y el Comité de Coordinación de Control Interno	Junio 30 de 2016	Política de Administración de Riesgos construida	100%	Política de Administración de Riesgos construida y cargada en la página web N.A	actividad ejecutada
	1.1.2	Socialización de la Política de Administración del Riesgo	Publicación en página web de la entidad	Tics y Líderes de los procesos	Julio de 2016	Publicación realizada	100%	Publicación efectuada en la página web de la entidad en el mes de junio	Actividad Cumplida
			Exposición a Funcionarios.	Con refuerzo en noviembre de 2016	DTP, socializó el manual de política de administración del riesgo, a todos los funcionarios de la entidad	100%	Memorando DTP 057 del 25 de julio de 2016, refuerzo con planilla de asistencia del día 7/12/16		
			Exposición a ciudadanos y partes interesadas en actividades que realiza Participación Ciudadana en las diferentes poblaciones del departamento, incluidas las audiencias temáticas.	Participación Ciudadana	Julio a diciembre de 2016	Se efectuaron nueve (9) visitas institucionales a los Municipios de Rovira, Valle de San Juan. San Luis, Alvarado, Venadillo, Anzoátegui, Suárez, Coello y Piedras incluidos administración central, Empresas Sociales del Estado, Empresas de Servicios Públicos, Concejos y Personerías Municipales e Instituciones Educativas	100%	Publicaciones en la página web y en redes sociales. Carpetas que contienen el listado de asistencia al evento.	Actividad Cumplida



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha					
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Capacitación Decreto 126 de enero de 2016, Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2015 y Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción 2015.	Aplicación de pasos para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Proceso de Planeación Estratégica - PE	Marzo 15 de 2016	Construcción de la Política de Riesgos y la resolución No 128 de marzo 31 de 2016 en la página web de la entidad, así mismo su divulgación mediante Memorando DTP 057 del 25 de julio de 2016	100%	Comité, Página Web y correos electrónicos	Mediante reuniones con los líderes de procesos se dio a conocer el plan anticorrupción y atención al ciudadano, así mismo el mapa de riesgos de corrupción, ejecución y actividades como tal, se cargaron los planes correspondientes y posteriormente se socializo por medio de los correos institucionales.
	1.2.2	Reuniones de Líderes de procesos con funcionarios para construcción del mapa de riesgos de corrupción de cada proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido.	Todos los líderes de los procesos de la entidad	Marzo 16, 17 y 18 de 2016	Construcción de la Política de Riesgos y mapa de riesgos de corrupción, así mismo se cargó a la página web junto con la resolución No 128 de marzo 31 de 2016.	100%	Reuniones y Mapa de riesgos construido y cargado a la página web de la entidad	Se evidencio que efectivamente el Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra debidamente cargado en la página web de la entidad.
	1.2.3	Reuniones de comité directivo		Todos los miembros del comité Directivo de la Entidad – Líderes de procesos	Marzo 16, 19 y 20 de 2016	Se realizaron reuniones mediante mesas de trabajo con el fin de construir el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad	100%	Actas de Comité Directivo	Acción realizada



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES			
Subcompone nte / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha						
1.3. Consulta Y divulgación	1.3.1	Publicación en Página Web de la entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido para consulta y por divulgación de la gestión institucional	Proceso de Planeación Estratégica – PE	Marzo 21 al 29 de 2016	Mapa de riesgos de corrupción debidamente cargado en la página web	100%	Página Web de la entidad	mediante resolución No 128 de marzo 31 de 2016 se dio cumplimiento al plan, de igual manera se realizó la debida publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad	
				Gestión Tics - GT		Realizada				100%
	1.3.2	Revisión de comentarios y propuestas de ciudadanos y partes interesadas	Respuestas a ciudadanos sobre comentarios, sugerencias y propuestas al Mapa de Riesgos de Corrupción Construido	Líderes de procesos	Marzo 29 de 2016	Con el apoyo de los tres funcionarios, se efectuaron las revisiones pertinentes	100%	Acta de mesa de trabajo del 29 de marzo de 2016.		A la fecha no se ha realizado ningún comentario por parte de la ciudadanía
	1.3.3	Ajuste de Mapa de riesgos de corrupción con base en propuestas de ciudadanos y partes interesadas	Mapa de Riesgos de Corrupción Construido y ajustado si hay lugar a ello dadas los aportes de los ciudadanos y partes interesadas	Proceso de Planeación Estratégica – PE	Marzo 30 de 2016	Sin Ajustes	100%	Página Web de la entidad		No se han realizado cambios en el Plan.
			Acto administrativo que lo protocoliza	Gestión Tics - GT						



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcompone nte / procesos	Actividades	Meta o Producto	Res ponsa ble	Fecha					
1.4. Monitoreo y Revisión	1.4.1	Actividades realizadas por los líderes de los procesos y el personal adscrito, con la verificación de acciones propuestas como control	Ajustes motivados al mapa de riesgos de corrupción	Líderes de procesos	Abril 1 a DICIEMBRE 31 de 2016	A fecha 30 de noviembre no se presentaron ajustes ni modificaciones	100%	Actas mesas de trabajo áreas de C.F, DTJ. DTPC no presenta ajustes y correos electrónicos, actas donde se manifiestan no ajustar el plan	A la fecha solo 3 de los 10 líderes de proceso reportan avances de la actividad relacionada, información que se encuentra en revisión por parte de esta Dirección Operativa
	1.5. Seguimiento	1.5.1	Realización de las actividades de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Primer seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.	Proceso de Evaluación y Control	30 de abril de 2016 y mayo 10 de 2016	Realizada, Solicitud porcentual y documentos soportes a cada dueño de proceso de la entidad con el fin de evaluar el primer avance de actividades	100%	Primer informe de avance Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a publicar en la página web de la entidad.
1.5.2		Segundo seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.		31 de agosto de 2016 y 10 de septiembre de 2016		Realizada, Solicitud porcentual y documentos soportes a cada dueño de proceso de la entidad con el fin de evaluar el primer avance de actividades	100%	Segundo informe de avance Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a publicar en la página web de la entidad.	Socializar observaciones en la página web
1.5.3		Tercer seguimiento realizado (Papeles de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control) e Informe a la alta Dirección, socializado y publicado.		31 de diciembre de 2016		Realización del informe preliminar	100%	Informe preliminar	Informe preliminar socializado a la alta dirección antes de realizar el cuarto informe definitivo
					10 de enero de 2017	Por realizar	100%	Cuarto Informe, publicado en la pagina web	Socializar observaciones en la página web



Componente 2: Racionalización de Trámites

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO							ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			Observaciones control interno -
Componente 2: Racionalización de Trámites							DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES	
No .	Nombre del Trámite , Proceso o Procedimiento	Situación Actual	Descripción de la Mejora a Realizar al trámite, proceso o Procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o Entidad	Responsable	Fecha				
1.	Gestión de las PQRS en Participación Ciudadana	Los ciudadanos se desplazan hasta las instalaciones de la DTPC para preguntar personalmente por el estado actual de sus escritos radicados o para radicar un nuevo escrito para que se les informe el avance en el trámite de su requerimiento	Promoción, divulgación y formación a sujetos de control veedores y comunidad en general respecto del aplicativo SICOF	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a la información en tiempo real. • Eliminación de tiempos de espera de atención. • Reducción de trámites para acceder a la información solicitada. • Eliminación de gastos de transporte por el desplazamiento hasta la Entidad. 	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	01/04/2016 31/12/2016	La Dirección Técnica de Planeación, realizó capacitación a los funcionarios de la DTPC; así mismo hizo entrega de los usuarios y claves del aplicativo SICOF para el manejo de la plataforma del mismo.	100%	Correos electrónicos con la asignación de las claves para el aplicativo SICOF, así mismo diversas capacitación a la ciudadanía para el manejo de las PQRS	Actividad cumplida



Componente 3: Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 3: Rendición de Cuentas					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcompone nte / procesos	Actividades	Meta o Producto	Respons able	Fecha					
3.1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	Instruir a ciudadanos y veedores en cuanto a la conceptualización y mecanismos para adelantar el ejercicio del control Fiscal participativo, a través de página web, videos, talleres, folletos y en la misma redacción de las publicaciones constantes de la entidad en cuanto a Participación Ciudadana.	Ciudadanos que perciben claridad y responsabilidad social en lo comunicado por la Contraloría Departamental del Tolima	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Toda la vigencia a 2016	Se realizaron visitas institucionales con el fin de tener acercamiento con los sujetos de control y ciudadanía en general, se les capacito acerca de Lucha contra la Corrupción..	100%	Actas de las audiencias públicas. Planillas de asistencia, publicación en las redes sociales	Actividad realizada
	3.1.2	Realizar verificación de las solicitudes de publicación en página web	Información filtrada para publicación en página web, comprobada mediante cruce de correos electrónicos de TICS con los procesos que realizan solicitudes de publicación	Proceso Gestión Tics	Toda la vigencia a 2016	Publicaciones realizadas en la página web de la entidad	100%	Página web	Actividad cumplida



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 3: Rendición de Cuentas					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha					
3.2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Audiencias, Foros, Encuentro con veedores, Encuentro contralores estudiantiles	Deliberar y recoger propuestas, sugerencias, denuncias e inquietudes ciudadanas, para el ejercicio del control fiscal, en desarrollo del Plan de Promoción y Divulgación	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Toda la vigencia 2016	A la fecha se han realizado 7 audiencias públicas y 3 visitas institucionales además de una audiencia temática. De igual manera, se efectuaron nueve (9) visitas institucionales a los Municipios de Rovira, Valle de San Juan. San Luis, Alvarado, Venadillo, Anzoátegui, Suárez, Coello y Piedras incluidos administración central, Empresas Sociales del Estado, Empresas de Servicios Públicos, Concejos y Personerías Municipales e Instituciones Educativas.	100%	Actas de las audiencias públicas. Planillas de Asistencia, publicación en la página web y redes sociales.	Actividad cumplida
	3.2.2	Atención Directa y presencial al ciudadano	Soluciones y Respuestas al ciudadano						
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	Sortear con el número de radicado en el SICOF entre todos los escritos recibidos durante la vigencia 2016, un artículo promocional.	Incrementar en un 20% la participación de la ciudadanía.	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Junio de 2016	Se llevó a cabo el día 29 de septiembre de 2016 en la rendición de cuentas en el Municipio de Ortega, siendo el ganador del sorteo el señor Nelson Gutiérrez con la Denuncia 020 de 2016.	100%	Publicaciones en la página web, en redes sociales y correo electrónico institucional.	Actividad cumplida, se espera que la DTPC evalúe el incremento de un 20% de la participación de la ciudadanía.
					Noviembre de 2016				



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
Componente 3: Rendición de Cuentas					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable				Fecha	
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	Rendición de cuentas a la Asamblea	Informe de Gestión Socializado ante el ente de control político	Contralor Departamental	Junio de 2016	Se realizó la rendición de cuentas en plenaria de la Asamblea Departamental	100%	Presentación ante la Asamblea Departamental	Actividad realizada
	3.4.2	Rendición de cuentas de interés general a la comunidad	Informe de Gestión Socializado ante la comunidad	Contralor Departamental Proceso Participación Ciudadana	Mayo de 2016	Se realizó el día 29 de septiembre de 2016 en el municipio de Ortega.	100%	Publicaciones redes sociales, Página web, y Folletos institucionales.	Actividad realizada
	3.4.3	Publicaciones en Página Web del desarrollo de las audiencias, capacitaciones a los ciudadanos y demás actividades de deliberación	Ciudadanos informados de la gestión institucional	Contralor Departamental Proceso Participación Ciudadana	Abril 1 a diciembre 31 de 2016	Se realizaron las publicaciones correspondientes a las audiencias públicas, a la rendición de la cuenta y a las visitas institucionales.	100%	Publicaciones redes sociales, Página web, y Folletos institucionales	Actividad realizada



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Componente 4: Atención al ciudadano

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -
Componente 4: Atención al ciudadano					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES	
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha				
4.1 Estructura administrativa y Dirección Estratégico	4.1.1	Asignación de personal y recursos económicos al proceso de Participación Ciudadana, para la atención al ciudadano tanto de manera presencial en las instalaciones de la entidad como en otros espacios dentro del Departamento.	Mejora del servicio y la comunicación al ciudadano	Dirección Estratégico y Líder del Proceso PC.	Toda la Vigencia 2016	100%	Presupuesto, actividades: Rendición de cuentas y visitas institucionales a nueve (9) municipios del Departamento.	Actividad cumplida
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Promoción al ciudadano para el manejo y uso de la plataforma tecnológica, que le apoya en información y rendición de cuentas	Ciudadanos acensando aplicativos, redes sociales y correo electrónico, en página web e internet para comunicación con la Contraloría Departamental del Tolima	Proceso de Participación Ciudadana	Toda la vigencia 2016	100%	Planillas de asistencia, publicación en las redes sociales	Actividad Cumplida



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 4: Atención al ciudadano					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVAN CE	SOPORTES		
Subcomp onente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha					
4.2. Fortaleci miento de los canales de atención	4.2.2	Mejora en el espacio para atención presencial al ciudadano en la Dirección de participación ciudadana	Ciudadano satisfecho por la atención personalizada	Proceso de Participación Ciudadana	Toda la vigencia a 2017	Mediante memorando No DTPC 0171-2016-131 Se solicita la ampliación de la oficina.	100%	Oficina ampliada y adecuada para la atención al ciudadano	Actividad Cumplida
4.3. Talento Humano	4.3.1	Capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, mecanismos de participación, contratación, derecho de petición, salud, servicios públicos, víctimas, conformación de veedurías, aplicativos de la Entidad entre otros sugeridos por los sujetos de control, los veedores y la comunidad en general.	Incrementar en un 20% la participación de la ciudadanía	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	1 de abril a 31 de diciembre de 2016	Se firmó el contrato de Capacitación No. 10 de 2016, con la Corporación Formación y Desarrollo.	100%	Informes del contratista, material anexado en 7 DVD'S	Actividad Cumplida
	4.3.2	Revisar y ajustar el manual de incentivos de la entidad	Manual de Incentivos ajustado	Líder del proceso de Gestión Humana	30 de agosto de 2016	El Manual se está elaborando está pendiente reunión con el comité de incentivos.	100%	Resolución No 486 de fecha 10/11/2016	Actividad Cumplida



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
Componente 4: Atención al ciudadano						DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES	
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha					
4.4. Normatividad y Procedimental	4.4.1	Actualización permanente del Normograma de cada uno de los procesos que conforman la operación de la Contraloría Departamental del Tolima	Normograma actualizado – RGJ-04	Todos los líderes de procesos	Toda la vigencia a 2016	Mediante correo electrónico, la dirección técnica jurídica informa a todos los líderes de proceso la actualización del normograma, así mismo se hace la solicitud a Planeación para la respectiva publicación en la Página Web de la Entidad.	100%	Correo electrónico y Matriz en Excel	Se evidencia el cumplimiento de dicha actividad.
4.5 Relación con el ciudadano	4.5.1	Encuestas de percepción de satisfacción del ciudadano	Informe Semestral de Medición de Percepción de Satisfacción del Ciudadano	Proceso de Participación Ciudadana	Junio 30 y Diciembre 15 de 2016	Se presentó el informe correspondiente a la Dirección Operativa de Control Interno	100%	informe semestral de fecha 15/12/2016	Actividad cumplida.
	4.5.2	Foros con los ciudadanos en general y específicos con veedores,	Espacios de interlocución y deliberación, que aportan propuestas y sugerencias	Proceso de Participación Ciudadana	Abril 1 a 31 de Diciembre de 2016	Se realizaron a través de las visitas institucionales programadas a los nueve (9) municipios del Departamento.	100%	Planillas de asistencia, redes sociales y publicación en la página web.	Se sugiere a la DTPC llevar a cabo dicha actividad, si bien es cierto su ejecución es para el segundo semestre, ya debería de haber registrado avances en cuanto al tema, se recomienda tomar acciones inmediatas para estas actividades con los veedores.



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -
Componente 4: Atención al ciudadano					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOportes	
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha				
4.5 Relación con el ciudadano	4.5.3	Integración de Red Departamental de Veedurías	Grupo de veedores plenamente identificados, e instancias grupales y regionales para el control social	Proceso de Participación Ciudadana	Abril 1 a 31 de Diciembre de 2016	100%	Acta y listados de asistencia	Actividad Cumplida
	4.5.4	Audiencias Públicas y Audiencias Temáticas realizadas en los diferentes municipios del Departamento	Interacción para respuesta directa de parte de la entidad competente al ciudadano	Proceso de Participación Ciudadana		100%	Actas de las audiencias públicas	Actividad cumplida
	4.5.5	Recepción, análisis, atención e información a los ciudadanos, respecto a las Denuncias e inquietudes ciudadanas y PQRS	Ciudadano con soluciones u orientaciones a sus temas de interés relacionados con el control social	Proceso de Participación Ciudadana		100%	Memorandos remitidos de las denuncias a Control Fiscal	Actividad Cumplida
	4.5.6	Promoción y Divulgación de los mecanismos de participación ciudadana	Conformación de veedurías y grupos de interés social	Proceso de Participación Ciudadana		100%	Actas de visita y registros de asistencia	Actividad Cumplida



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha					
5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	Alimentar la sección y Link llamado "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en Pagina Web.	Acceso y Link y su contenido que corresponde a la información mínima a publicar en sitio web de la entidad según directrices de la Ley 1712 de 2014 en su artículo 9 y Ss. por GEL.	Información mínima publicada / Total de Información mínima a publicar (Artículo 9 y Ss. Ley 1712 de 2014 y GEL)	Procesos de Gestión Tics y demás procesos relacionados con el suministro de la información mínima que indica la Ley.	Abril 1 a Diciembre 31 de 2016	Link "Transparencia y Acceso a la Información Pública" debidamente alimentada	100%	página web	se evidencia que a la fecha el link Transparencia y acceso a la información pública, cumple con lo ordenado en la ley 1712 de 2014 en su artículo 9 con la información mínima a publicar por los entes públicos en su pagina web
	5.1.2	Diligenciamiento y aplicación de la herramienta que tiene la Procuraduría General de la Nación llamada "matriz de autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Matriz de autodiagnóstico de Transparencia y Acceso a la Información Pública, diligenciada	Cumplimiento de diligenciamiento matriz	Proceso Gestión Tics	Abril 10 de 2016	Matriz y el pantallazo de la página web de la Entidad, como evidencia de lo publicado. Además del ingreso al enlace de Transparencia en esta página se puede verificar su cumplimiento.	100%	Matriz y pantallazo	Actividad cumplida
	5.1.3	Identificación de acciones a mejorar o implementar con relación "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en Pagina Web	Acciones Identificadas a implementar	Acciones Implementadas por Autodiagnóstico / acciones identificadas a implementar	Gestión Tics.	Abril 10 a Diciembre 31 de 2016	Se adjunta documento que contiene las acciones a implementar por parte de la Dirección de Planeación.	100%	Documento	Actividad cumplida



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTE S	
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha				
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Actualizar los procesos y procedimientos, especificando los medios para suministrar información (electrónica y/o digital) en los casos, condiciones y términos en los que la Ley lo permita.	Procesos y procedimientos Actualizados	Procesos actualizados / total procesos que conforman la operación de la Entidad	Todos los líderes de los procesos	Toda la vigencia a 2016	100%	Procedimientos actualizados, memorando y/o correos electrónicos	Se evidencia la actualización de los procesos y procedimientos de las dependencias, algunas manifiestan no tener necesidad de dichas actualizaciones
5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	Realizar el registro o inventario de activos de Información	Acto Administrativo publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Cumplimiento de fecha programada de realización	Líderes de los procesos: Planeación, Estrategía, Gestión Tics, Participación Ciudadana	Junio 30 de 2016	100%	Memorando No 1080 del 14/12/2016 suscrito por la secretaria general	Actividad Cumplida



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha					
5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	5.3.2	Mantener actualizado el Inventario de activos de información	Acto administrativo de actualización de Inventario de activos de Información	Actualizaciones realizadas al inventario de activos de información / Actualizaciones programadas	Líderes de los procesos: Planeación Estratégica, Gestión Tics, Participación Ciudadana	Septiembre 30 y diciembre 15 de 2016	No se ha efectuado ninguna actualización, puesto que no han surgido cambios en la estructura de los activos que originen nuevas adaptaciones a las ya definidas para tal fin en lo que concierne a esta actividad.	100%	Memorandum No 1080 del 14/12/2016 suscrito por la secretaria general	Actividad realizada.
	5.3.3	Realizar la construcción del Esquema de publicación de información	Acto Administrativo publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Cumplimiento de fecha programada de realización	Líderes de los procesos: Planeación Estratégica, Gestión Tics, Participación Ciudadana	Julio 30 de 2016	Acto administrativo publicado a través del cual se adopta el esquema de publicación de la entidad.	100%	RESOLUCION 455 DEL 01/11/2016	Actividades realizadas
	5.3.4	Mantener actualizada la construcción del Esquema de publicación de información	Acto administrativo de actualización del Esquema de publicación de información	Actualizaciones realizadas sobre el Esquema de publicación de información / Actualizaciones programadas	Líderes de los procesos: Planeación Estratégica, Gestión Tics, Participación Ciudadana	Septiembre 30 y diciembre 15 de 2016	No. de seguimientos realizados al esquema de publicación para actualización / 1	100%	ACTA 001 DEL 27/12/2016	
	5.3.5	Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Acto Administrativo publicado en la página Web de la entidad en el Enlace "Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Cumplimiento de fecha programada de realización	Líderes de los procesos: Planeación Estratégica, Gestión Tics, Participación Ciudadana	Julio 30 de 2016	acto administrativo publicado a través del cual se adopta el índice de información reservada y clasificada de la entidad.	100%	RESOLUCION 455 DEL 01/11/2016	



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO						ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha					
5.3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	5.3.6	Mantener actualizada la construcción del Índice de Información Clasificada y Reservada	Acto administrativo de actualización del Índice de Información Clasificada y Reservada	Actualizaciones realizadas sobre el Índice de Información Clasificada y Reservada / Actualizaciones programadas	Líderes de los procesos: Planeación Estratégica, Gestión Tics, Participación Ciudadana	Septiembre 30 y diciembre 15 de 2016	No. de seguimientos realizados al índice de información reservada y clasificada para actualización / 1	100%	ACTA 001 DEL 27/12/2016	Actividad cumplida
	5.3.7	Articular los instrumentos de Gestión de la Información con el Programa de Gestión Documental	Programas de Gestión Documental e Instrumentos de Gestión de la Información articulados	Seguimientos realizados a la articulación / seguimientos realizados	Líderes de los procesos: Planeación Estratégica, Gestión Tics, Participación Ciudadana	Septiembre 30 y diciembre 15 de 2016	La entidad no cuenta con programa de Gestión Documental. Sin embargo, a nivel institucional se da cumplimiento a lo establecido en el PGE03 Gestión de Archivo, en cumplimiento con lo anterior se solicitó la actualización de los formatos utilizados y se realizó capacitación a los funcionarios, respecto al manejo adecuado de inventarios y el correcto diligenciamiento de la encuesta de estudio de unidad documental.	100%	como instrumento de Gestión de la Información se cuenta con los Inventarios documentales y la TRD, ambos en proceso de Actualización)	Actividad cumplida
5.4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1	Gestionar convenios con entidades que permitan la socialización a personas con discapacidad y a grupos étnicos y culturales.	Convenios suscritos.	Actividades ejecutadas / Actividades programadas.	Gestión de Enlace. Gestión Tics.	30 Octubre de 2016.	No fue posible firmar convenios, sin embargo se adelanto contacto con la alianza social indígena del Tolima, con miras a firmar convenio a partir del año 2017	100%	Memorando 1112 de fecha 30/12/2016	Si bien la meta no se cumplió, mediante comunicado oficial se informan los motivos y la reprogramación de la firma de convenios para la vigencia 2017



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES		
Subcomp onente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Respon sable	Fecha					
5.5.1	Informe de solicitudes de acceso a información que contenga:	100% de los ciudadanos que radicaron documentos de cualquier tipo en la DTTC, enterados acerca de su atención.	No. de escritos atendidos/ No. de escritos recibidos	Dirección Técnica de Participación Ciudadana	Cortes mensuales Reporte Bimestral	El proveedor del software realizó los ajustes requeridos por la DTP, los reportes pueden verificarse en el aplicativo.	100%	SICOF DTTC	Actividad realizada	
	1. El número de solicitudes recibidas.									
	2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución									
5.5.1	3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.									
5.5	5.5.2	Crear contador de visitas para los artículos publicados	Contadores en publicaciones	Numero de contadores realizados / número de artículos publicados	Gestión Tics	Durante la vigencia 2016	El cumplimiento de esta acción debe ser verificada a través de la observación de la página web de la Entidad. Es de aclarar que dichos contadores siempre han existido y han estado en funcionamiento.	100%	Pantallazos	Actividad realizada
5.5	5.5.3	Mantener contador de visitas en el portal web	Contador portal en funcionamiento	Revisiones al funcionamiento del contador del portal / número de revisiones programadas	Gestión Tics	Junio 30. Septiembre 30 y Diciembre 15 de 2016	Contador en normal funcionamiento	100%	Pantallazos	Actividad realizada



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

Componente 6: Iniciativas Adicionales

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					ACTIVIDADES REALIZADAS PRIMER CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO -
Componente 6: Iniciativas Adicionales					DICIEMBRE 31 DE 2016	% DE AVANCE	SOPORTES	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha				
6.1 Código Ética	Revisar, ajustar y actualizar el código de ética de la entidad.	Nuevo Código de ética	Líder del proceso de Gestión Humana Líder GT - Publicación	30 de Agosto de 2016	Realización de Código de Ética de la Entidad vigencia 2016	100%	Resolución No 340 del 30 de agosto de 2016	Se evidencio por parte de esta dirección operativa que el Código de Ética de la entidad se encuentra debidamente cargado en la página web