



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Dirección de Control Interno



SEGUIMIENTO 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

ENTIDAD:		Alcaldía Municipal de Tenjo		
VIGENCIA:		2018		
FECHA DE PUBLICACION:		Mayo 15 de 2018		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión del riesgo de corrupción. Mapa de riesgos de corrupción	1 actividad de Socialización política de administración de riesgos y del manual.	No se reportó avance	0%	
	1 Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado	Se elaboro el mapa de riesgos de corrupcion	100%	
	1 jornada de Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	No se reportó avance	0%	
	1 mesa de trabajo por proceso para monitorear y o ajustar el mapa de riesgos de corrupción	No se reportó avance	0%	
	3 Seguimientos al mapa de riesgos de corrupción realizados	1 seguimiento realizado	33%	
	Realizar en el marco del Consejo Municipal de Política Social una jornada de socialización y estudio de criterios y requisitos para el acceso a programas sociales de la entidad, con el objetivo de evaluar la suficiencia, pertinencia y establecer acciones y controles de verificación de cumplimiento durante el proceso de focalización de beneficiarios	No se reportó avance	0%	
	Realizar un informe semestral de seguimiento, supervisión y controles del préstamo o alquiler de maquinaria	Se recibio y verifíco informe actividades realizadas	100%	
	Diseño y aplicación de una herramienta de evaluación de la satisfacción aleatoria de los beneficiarios de la entrega de productos o beneficios.	Se recibieron y verificaron soportes de entrega de material vegetal	100%	
	Diseño y aplicación de una herramienta de evaluación aleatoria de cumplimiento de requisitos y de satisfacción beneficiarios de la entrega bonos educativos	se realizo la entrega de bonos	100%	
	Diseño y aplicación de una herramienta de control y seguimiento y aleatorio de la entrega de material y recibo de obras	Se recibieron y verificaron soportes	100%	
	Realizar dos jornadas de capacitación a los supervisores de los contratos en materia de responsabilidades, funciones, alcance y generalidades de la supervisión y la interventoría de contratos	No se reportó avance	0%	
	Realizar y ejecutar un plan de acción de apoyo a la conformación de veedurías ciudadanas	La Secretaria de Gobierno en desarrollo de las acciones para apoyo y conformación de veedurías, emite cartilla "GENERALIDADES DE LAS VEEDURIAS CIUDADANAS", con el fin de que la comunidad del Municipio de Tenjo conozca Que es una veeduría, porque es importante su conformación, derechos y deberes de los veedores, funciones de los veedores, entre otras, con el fin de incentivar la vigilancia sobre la gestión pública.	50%	Se reportaron algunas acciones y se trasladan a enlace comunitario
	Realizar 1 jornada de socialización de la Ley 734 de 2002, realizar 1 actividad de divulgación de la estructura orgánica de la administración, los manuales de funciones, procesos y procedimientos, manual de ética.	En el mes de marzo hubo proceso de inducción y reintroducción, con todos los funcionarios de la entidad de carrera administrativa, en estado de provisionalidad y contratados mediante orden de prestación de servicios, en esta se dio a conocer la estructura organizacional y funcional, los principios y valores de la entidad.	50%	
	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios de la alta dirección sobre el estatuto orgánico del presupuesto y los principios presupuestales	No se reportó avance	0%	
	Realizar dos jornadas de capacitación a los funcionarios sobre delitos contra la administración pública, tipos penales y responsabilidades.	Se realizo una capacitacion del derecho administrativo por la Universidad Sergio Arboleda	50%	
	Capacitar a los funcionarios que intervienen en los procesos contractuales en los principios de contratación pública, elaboración de estudios previos, estudios de sector, fichas y requerimientos técnicos	No se reportó avance	0%	
	Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios que intervienen como supervisores en los procesos contractuales en los principios de contratación pública, funciones y responsabilidades de los supervisores y manual de contratación.	No se reportó avance	0%	
Realizar dos jornadas de capacitación de ley general de archivos y gestión documental	No se reportó avance	0%		
3. Rendición de cuentas	Publicación en la página web de manera permanente la información.	Se recibio informe y se verifíco el cumplimiento	100%	
	Un boletín impreso informativo local mensual el cual se rinda cuentas a la comunidad sobre la gestión de la entidad.	No se reportó avance	0%	
	Una audiencia pública de rendición de cuentas	No se reportó avance	0%	
	Ejecución de la estrategia Alcaldía en mi vereda	No se reportó avance	0%	
	Un espacio radial en operación y funcionamiento	No se reportó avance	0%	
	Un informe de evaluación de las audiencias de rendición de cuentas.	No se reportó avance	0%	
	Realizar una jornada de capacitación de atención al ciudadano, cumplimiento de términos de ley.	No se reportó avance	0%	



SEGUIMIENTO 1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

ENTIDAD:		Alcaldía Municipal de Tenjo		
VIGENCIA:		2018		
FECHA DE PUBLICACION:		Mayo 15 de 2018		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
4. Mecanismos para mejorarle la atención al ciudadano	Realizar 1 campaña de socialización del Manual de Atención al Usuario.	No se reportó avance	0%	
	Ejecutar controles, seguimientos e informes del procedimiento del sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Se recibieron y verificaron los informes	100%	
	Asignar responsables a la gestión realizada con los chats institucionales.	No se reportó avance	0%	
	Realizar 1 campaña de socialización para la radicación de PQRS	No se reportó avance	0%	
	Fortalecer y afianzar las competencias de los servidores para el servicio al ciudadano mediante programas de Capacitación y sensibilización	Capacitación en derecho administrativo	25%	
	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con la comunidad	No se reportó avance	0%	
	Actualización del procedimiento de recepción de PQRS	Si se presento avance	25%	
	Ejecutar acciones para que la comunidad tenga acceso a la información actualizada, (procedimientos, trámites y servicios de la Entidad, dependencia, funcionarios y cargos, mostrar a quien deben dirigirse en cualquier caso).	No se reportó avance	0%	
Ejecutar acciones de medición de la satisfacción al ciudadano	No se reportó avance	0%		
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Página web actualizada de manera permanente.	Se recibio informe y se verifico el cumplimiento	100%	
	Dos seguimientos al cumplimiento	Se realizo seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia en el mes de febrero de 2018	50%	
	Principio de gratuidad aplicado	Se esta dando cumplimiento	100%	
	Entrega de copias magnéticas de información solicitada.	Se esta dando cumplimiento	100%	
	El Registro o inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información, Índice de Información Clasificada y Reservada, elaborados, adoptados y publicados.	No se reportó avance	0%	
	Informe de solicitudes de acceso a información generado	No se reportó avance	0%	

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades cumplidas/Actividades programadas.

RESPONSABLE SEGUIMIENTO	Directora de Control Interno Maria Ivonne Imbacuán Bernal
--------------------------------	--