



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Dirección de Control Interno



SEGUIMIENTO 2 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

ENTIDAD:		Alcaldía Municipal de Tenjo		
VIGENCIA:		2018		
FECHA DE PUBLICACION:		Agosto 13 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	2 seguimiento realizado	66%	
	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	Dar continuidad a los Consejos Municipales de Política Social para así promover mejores condiciones y garantizar desarrollo individual y colectivo de toda la comunidad de Tenjo, en búsqueda de generar capacidades y ventanas de oportunidad para el desarrollo de las Poblaciones.	100%	
	Realizar un informe semestral de seguimiento, supervisión y controles del préstamo o alquiler de maquinaria	Se recibio y verifico 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 reinducción, 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	Se estan realizado jornadas de capacitacion en las secretarias	50%		
	Publicación en la página web de manera permanente la información.	Se recibio informe y se verifico el cumplimiento	100%	



Departamento de Cundinamarca
Municipio de Tenjo
Dirección de Control Interno



SEGUIMIENTO 2 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018

ENTIDAD:		Alcaldía Municipal de Tenjo		
VIGENCIA:		2018		
FECHA DE PUBLICACION:		Agosto 13 de 2018		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
3. Rendición de cuentas	Un boletín impreso informativo local mensual el cual se rinda cuentas a la comunidad sobre la gestión de la entidad.	Si El Tenjano sale cada dos meses	100%	
	Una audiencia pública de rendición de cuentas	La Secretaria de Gobierno asistencia a las citaciones generadas por el concejo municipal informacion sobre: -Tala de arboles; -Plan de movilidad y se reglamentan los sentidos viales y las zonas de estacionamiento y se modifican las rutas habilitadas de transporte publico intermunicipal y vehiculos de carga pesada. Rendicion de cuentas con la Procuraduria General de la Nacion frente a la politica NNAJ	60%	
	Ejecución de la estrategia Alcaldía en mi vereda	Se han realizado 20 reuniones que cobijan todas las veredas de Tenjo y su casco urbano para implementar la aplicación de alarma comunitaria, programa Tenjo Territorio Seguro.	80%	
	Un espacio radial en operación y funcionamiento	El espacio radial los miercoles de 9:30 a 10:00 a.m. En la emisora Jediondo radio y en television esta InformaTenjo TV	100%	
	Un informe de evaluación de las audiencias de rendición de cuentas.	No se reportó avance	0%	
4. Mecanismos para mejorarle la atención al ciudadano	Realizar una jornada de capacitación de atención al ciudadano, cumplimiento de términos de ley.	No se reportó avance	0%	
	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	Se realizo socializacion con la Alta Gerencia y con cada secretaria	100%	
	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%	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	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%	
	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
-------------------------	--