

ALCALDÍA DE LA ESTRELLA
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

De acuerdo con el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, publicado por la Presidencia de la República, les corresponde a las oficinas de Control Interno verificar la elaboración, visibilización, seguimiento y control de dicho Plan, que contiene las estrategias de lucha contra la corrupción que cada entidad ha diseñado.

Se describen a continuación las acciones que se han llevado a cabo por parte de la Administración Municipal de La Estrella.

1. Link en la página web, visible a los ciudadanos: www.laestrella.gov.co.












































2. Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 e informes de seguimiento a la vigencia 2018. En este link pueden descargarse todos los documentos que se describen a continuación:





















<http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx>

Plan / Seguimiento	Vigencia	Anexos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019	2019	 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019.xls

 Seguimiento Plan Anticorrupción Diciembre 2018.pdf	2018	 Anexo 1. Mapa de Riesgos.xlsx  Anexo 2. Control asistencia seguimiento Riesgos.pdf  Anexo 3. Política de Gestión del Riesgo 2018.pdf  Anexo 3.1 Socialización política riesgo - PQRSFD.PDF  Anexo 3.2 Comunicación - Gestión del Riesgo.pdf  Anexo 3.3 Envío Política de Gestión del Riesgo.docx  Anexo 4. Memorando escaneado (trámites).PDF  Anexo 5. Pantallazo trámites.docx  Anexo 6. Memorando 3 de abril.pdf  Anexo 7. Memorando 7 de mayo.pdf  Anexo 8. Memorando 28 de agosto sin respuesta.pdf
---	------	--

-  Anexo 9. Memorando 4 de sept con acto administrativo.pdf
-  Anexo 10. Memorando 8 de noviembre sin respuesta.pdf
-  Anexo 11. Pantallazo correo electronico.docx
-  Anexo 12. Pantallazo de algunos trámites aprobados.docx
-  Anexo 13. Lista de asistencia.pdf
-  Anexo 14. Pantallazo correo masivo.docx
-  Anexo 15. Tabla trámites con mayor frecuencia.xlsx
-  Anexo 16. Lista de asistencia.PDF
-  Anexo 17. Pantallazo redes sociales.docx
-  Anexo 18. Fotos cartelera municipal.docx
-  Anexo 19. Lista de asistencia servidores públicos.pdf
-  Anexo 20. Fotos.docx
-  Anexo 21. Lista de asistencia ciudadanos.pdf
-  Anexo 22. Pieza Gráfica socialización Manual Único.pdf
-  Anexo 23. Listado de asistencia Manual Único.pdf
-  Anexo 24. Correo aprobación rendición Cuentas.docx
-  Anexo 25. Informe Plan de Desarrollo 2017.pdf
-  Anexo 26. Informe Plan de Desarrollo 2018 I Semestre.pdf
-  Anexo 27. Informe Plan de Desarrollo 2018 II Semestre.pdf
-  Anexo 28. Listado de Asistencia.pdf
-  Anexo 29. Presentación.pptx
-  Anexo 30. Rendición de Cuentas
-  Anexo 31. Listado de Asistencia 19 de octubre.jpg
-  Anexo 32. Registro Fotográfico.jpg
-  Anexo 33. Contratación Gestión Transparente.pdf
-  Anexo 34. Matriz SIEE.xlsx
-  Anexo 35. Informe Montaje Contraloría.pdf
-  Anexo 36. Capacitación atención al ciudadano.docx
-  Anexo 37. Comunicaciones
-  Anexo 38. Alcaldías en mi Barrio
-  Anexo 39. Volante PQRSFD.PDF
-  Anexo 40. Política gestion del riesgo - PQRSFD.PDF
-  Anexo 41. Difusión Comunicación atención PQRSFD.docx
-  Anexo 42. Archivo de Prensa
-  Anexo 43. Piezas Gráficas
-  Anexo 44. Auditoría seguimiento Ley 1712 de 2014.pdf
-  Anexo 45. Control documental.docx
-  Anexo 46. Archivo de Prensa
-  Anexo 47. Código de Integridad.docx
- Anexo 48. Socialización trámites y PQRSFD
- Anexo 49. Pieza gráfica Plan anticorrupción 2018.jpg
- Anexo 50. Resultados SUIT.pptm

		<p> Anexo 51. Piezas Gráficas Antocorrupción</p> <p> Anexo 52. Ficha Técnica Indicadores.xlsx</p>
<p> Seguimiento Plan Anticorrupción agosto 2018.pdf</p>		<p> Anexo N. 1 Mapa de Riesgos.xlsx</p> <p> Anexo N. 2 Control de Asistencia_.PDF</p> <p> Anexo N. 3 Política de Gestión del Riesgo 2018_.pdf</p> <p> Anexo N. 4 Trámites pendientes_.pdf</p> <p> Anexo N. 5 Trámite sin gestión_.pdf</p> <p> Anexo N. 6 Pantallazo mail a Planeación comité_.pdf</p> <p> Anexo N. 7 Actualización algunos trámites_.pdf</p> <p> Anexo N. 8 Correo masivo promoción trámites_.pdf</p> <p> Anexo N. 9 Listado de asistencia capacitación_.PDF</p> <p> Anexo N. 10 Pantallazo cartelara CAME_.pdf</p> <p> Anexo N. 10.1 Trámites redes_.pdf</p> <p> Anexo N. 11 Alcaldías en mi Barrio</p> <p> Anexo N. 12 Volante PQRSFD.PDF</p> <p> Anexo N. 13 Socialización Rendición de cuentas</p> <p> Anexo N.14 Informe trimestre 2 del Plan de Desarrollo.pdf</p> <p> Anexo N.15 Infografía Plan de Desarrollo.png</p> <p> Anexo N.16 Presentación Seguimiento Plan de Desarrollo.pdf</p> <p> Anexo N.17 Listado de Asistencia Asocomunal.pdf</p> <p> Anexo N.18 Presentación participación ciudadana.pdf</p> <p> Anexo N.19 Listado de Asistencia Rendicion de cuentas.pdf</p> <p> Anexo N.20 Matriz SIEE.xlsx</p> <p> Anexo N. 21 Encuestas percepción servicio prestado</p> <p> Anexo N. 22 Consolidado Encuestas servicio 2018.xls  Anexo N. 22 Consolidado Encuestas servicio 2018.xls</p> <p> Anexo N. 23 Evidencias de TRD y creación TRV.pdf</p> <p> Anexo N. 24 Prensa.pdf</p> <p> Anexo N. 25 Redes.pdf</p> <p> Anexo N. 26 Piezas gráficas</p> <p> Anexo N. 27 Código Integridad</p>
<p> Seguimiento Plan Anticorrupción abril 2018 (1).pdf</p>	<p>2018</p>	<p> Anexo N. 1 Mapa de Riesgos.xlsx</p> <p> Anexo N. 2 Control de Asistencia.PDF</p> <p> Anexo N. 3 Comunicación Gestión del Riesgo 2018.pdf</p> <p> Anexo N. 3.1 Política de Gestión del Riesgo 2018.pdf</p> <p> Anexo N. 4 Pieza Plan Anticorrupción 2018.jpg</p> <p> Anexo N. 5 Resultados SUIT.pptm</p> <p> Anexo N. 5.1 Trámites registrados.pdf</p> <p> Anexo N. 5.2 Memorando y Comunidado.PDF</p> <p> Anexo N. 6 Fotografías y video</p> <p> Anexo N. 7 Socialización trámites y PQRSFD JAC</p>

		 Anexo N. 8 Pieza rendición cuentas.pdf  Anexo N. 9 Informe y evaluación Plan de Desarrollo 2017.pdf  Anexo N. 9.1 Fotografías presentación Alcalde  Anexo N. 9.2 Matriz Seguimiento Primer Trimestre  Anexo N. 10 Infografía Plan de Desarrollo al cuatrienio.pdf  Anexo N. 11 Capacitación Asocomunal  Anexo N. 12 Matrix SIEE 2017 DNP.xlsx  Anexo N. 13 Presentación de la Capacitación Servicio al Ciudadano.pptx  Anexo N. 13.1 Charla Atención al Cliente.jpg  Anexo N. 14 Pieza gráfica Campaña Amabilidad.JPG  Anexo N. 14.1 Campaña Atención al Usuario.jpg  Anexo N. 14.2 Campaña Atención al Usuario.jpg  Anexo N. 14.3 Fotografías socialización campaña  Anexo N. 15 Alcaldía en mi Barrio  Anexo N. 16 Campañas PQRSFD  Anexo N. 17 Eventos publicados  Anexo N. 18 Diseño de Piezas Gráficas  Anexo N. 19 Indice Gobierno Digital 2016.xlsx  Anexo N. 20 Resolución N° 02198 Actualización TRD.pdf  Anexo N. 21 Campaña ahorro servicios públicos
--	--	---

3. Acciones desarrolladas por parte de la Administración Municipal para actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2019.

- La Secretaría General envió memorando 05041 del 26 de noviembre de 2018, reiterando a los Secretarios de Despacho sobre su obligación para presentar los informes de seguimiento y planes para 2019, específicamente haciendo referencia a Planeación para que adelante las acciones con el fin de elaborar y coordinar las actividades de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- La Secretaría de Planeación realizó un diagnóstico para identificar el estado de cada componente y proceder a elaborar el Plan para 2019. De lo anterior, se elaboró una presentación que se adjunta a este documento.

- La Secretaría de Planeación adelantó una jornada de trabajo con los miembros del Consejo Territorial de Planeación CTP, con el fin de recibir sus apreciaciones y propuestas para la construcción del Plan Anticorrupción. Se adjunta lista de asistencia.



- No se publicó pieza gráfica o de cualquier tipo en materia publicitaria que fuera publicada en las redes sociales de la Alcaldía para que los ciudadanos participaran de la construcción del Plan Anticorrupción.
 - A parte del Consejo Territorial de Planeación y de la solicitud a los Secretarios de Despacho de información precisa para construir el Plan Anticorrupción, no se registra consulta alguna a los ciudadanos por cualquiera de los medios de comunicación que tiene la Alcaldía, ni a los demás funcionarios y contratistas de la Administración.
- 4. Con lo descrito en párrafos anteriores, se actualizó entonces el documento final para la vigencia 2019, que puede consultarse en el siguiente link: .**

<http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx>

5. Revisión del Plan Anticorrupción por parte de la Secretaría de Control Interno de Gestión

Luego de la lectura del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de La Estrella para la vigencia 2019, se destacan algunas observaciones que son importantes para tener en cuenta durante la ejecución de las actividades en la vigencia respectiva:

1. Se publicó en la página web de la Entidad, según lo estipulado por la norma. Sin embargo, no se evidenció que fuera convocada la ciudadanía en general a través de medios de comunicación o redes sociales, para que, con su apoyo, se diera construcción al dicho documento.
2. Componente de gestión del riesgo: Es fundamental fortalecer el seguimiento a los controles diseñados para los riesgos, dado que han podido verse que algunos de ellos no responden de fondo a la situación o no se lleva a cabo una evaluación más permanente. Por lo tanto, se sugiere la realización de una auditoría especial de calidad al tratamiento de los controles, que será reforzada por Control Interno.
3. Componente trámites y servicios: Si bien está contemplada la formación de las personas que acceden a los trámites y servicios, es necesario hacer énfasis en aquellas jornadas presenciales a los ciudadanos, porque es claro que muchas personas aun no tienen acceso al servicio de internet. Así mismo, no aparecen contempladas las acciones pertinentes a una adecuada estrategia de racionalización de trámites.

De igual forma, debe avanzarse en la automatización de los trámites por los distintos canales que posee el Municipio, entre ellos, el virtual, acción que también está por realizar desde la vigencia anterior, así como la creación del Comité de racionalización de trámites.

4. Componente rendición de cuentas: En este caso, sigue siendo una sugerencia que se adelanten acciones de rendición de cuentas que impliquen la realización de medios de información físicos que puedan llegar a las zonas que carecen del servicio de internet, cuyos ciudadanos no pueden visualizar los informes que se publican en la página web o redes sociales. Es pertinente que se fortalezca esta estrategia o una similar que abarque a un gran número de población, sobre todo, de zonas más apartadas.
5. Componente atención al ciudadano: En este ítem es imperativo las acciones de caracterización de usuarios desde todas las dependencias, a través de las cuales, se pueda conocer mucho mejor los ciudadanos que se atienden y de esta forma, mejorar los canales de comunicación que se tiene con ellos, todo con miras a hacer cada día más visible la información pública y a prestar un servicio con mejor calidad.

En lo que respecta al programa Alcaldía en mi Barrio, se programaron tres jornadas si en la batería de indicadores del Municipio aparecen registradas 10. Es importante revisar por qué se disminuye una acción de encuentro personal con las comunidades precisamente cuando deben fortalecerse las actividades en los barrios y veredas.

6. Es claro que la página web dispone de información relacionada con el Municipio y sus diversas acciones en términos administrativos y sociales que son clave para que la comunidad conozca no solo la normatividad estatal sino las ejecuciones e inversiones que se adelantan con el pago de sus impuestos. Sin embargo, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el sitio electrónico de la Alcaldía todavía carece de la actualización de varios links conforme lo estipula la citada norma; en este sentido, deberán fortalecerse las acciones en esta materia porque aun hoy, por ejemplo, el home no muestra los datos a la fecha.
7. En lo que hace referencia a las iniciativas adicionales, es preciso manifestar que se programaron las mismas actividades del año anterior, dos de ellas ya superadas: la actualización de código de integridad y la realización de los autodiagnósticos propuestos por MIPG, ambas ya se llevaron a cabo, lo que indica que en este tema no hubo una planificación adecuada.
8. Es fundamental que la Secretaría de Planeación establezca unos indicadores de medición, que permita conocer al final de la vigencia, cuál ha sido el impacto logrado con la ejecución de las actividades que se planearon como parte de la lucha contra la corrupción que se adelanta en el Municipio; lo anterior, además de verificar la efectividad de las acciones, servirán como base o punto de partida para el diseño e implementación del Plan para la vigencia 2020, a propósito del nuevo gobierno que entrará.
9. Es recomendable realizar una permanente sensibilización de los funcionarios, contratistas y comunidad en general en torno a la lucha contra la corrupción, a través de campañas o jornadas en las que los diversos usuarios y grupos de valor de la Entidad, puedan generar recordación frente a la importancia de cuidar y proteger los recursos públicos, brindar un servicio adecuado para todos y buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se convierte en un importante instrumento de gestión, que requiere ser socializado a todo el personal en grupos primarios y en evaluar de forma constante su implementación y resultado.

Cordialmente,

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ
Secretaria de Control Interno de Gestión
(Original firmado)