



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Entidad: Contraloría Municipal de Armenia Fecha de diligenciamiento: 1, 2 y 3 de septiembre de 2015	Código: FO-MM-12
	Versión: 1
	Fecha de Elaboración: 01-08-2013
	Fecha de revisión: 01-08-2013

Componente Estrategia.	Actividades	Actividades realizadas			Responsable	Anotaciones
		abr-30	ago-31	dic-31		
Componente: Mapa de Riesgos de Corrupción Objetivo: Prevenir la Corrupción. Estrategia: Implementar el mapa de riesgos de corrupción en la Contraloría Municipal de Armenia, con las medidas respectivas para mitigarlos	1.1. Ejecutar las acciones de control definidas para reducir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos de corrupción.	NA	15 de los 15 riesgos identificados iniciaron la ejecución de acciones para la prevención de la materialización de riesgos de corrupción en la entidad	NA	Todos los procesos (Según el mapa de riesgos)	Evidencia: Formato mapa de riesgos con seguimiento a agosto 30 de 2015
	1.2. Evaluar la efectividad de los controles fijados a los riesgos de corrupción.	NA	Control interno a través de las casillas de seguimiento en el formato de mapa de riesgos evalúa las actividades realizadas con respecto a las actividades programadas y aplica los indicadores establecidos para su medición, por lo tanto, se realizó seguimiento a las acciones propuestas de los 15 riesgos identificados.	NA	Control Interno	Evidencia: Formato mapa de riesgos con seguimiento a agosto 30 de 2016

<p>Componente: Antitrámites</p> <p>Estrategia: Garantizar que los servicios al ciudadano sean satisfactorios y acceso a toda la comunidad</p> <p>Objetivo: Modernización y aumento de la eficiencia de los procedimientos en la Contraloría Municipal de Armenia</p>	<p>2.1. Convocar a comité de gobierno en línea – GEL y antitrámites con el fin de determinar qué aspectos pueden mejorarse con el ánimo de que los servicios que presta la contraloría sean de satisfacción para el ciudadano.</p>	<p>NA</p>	<p>Se adoptó mediante resolución NO.126 del 03 de agosto de 2015 el plan de acción para la implementación de la estrategia GEL en la Contraloría, el cual fue valorado con el apoyo de la Auditoría General de la República y el Ministerio de las Tics.</p> <p>En el mes de mayo la Contraloría firmo el convenio específico NO. 02 con la Auditoría General a través del cual se realizará la implementación de tres (3) sistemas de información denominados SIA- Poas Manager, SIA- ATC, SIA-Observa, que contribuirán al mejoramiento de los servicios que presta la contraloría, como es la vigilancia de la contratación de los entes vigilados y la recepción de PQRS y denuncias en línea y con una plataforma que va permitir manejar todo su trámite de manera sistematizada.</p> <p>A la fecha se inició el cargue de información en el sistema Sia-Poas Manager alimentando la información de los 4 años de administración en cuanto a su plan estratégico, plan de acción y seguimiento, así mismo se iniciaron pruebas en el aplicativos Sia- observa.</p>	<p>NA</p>	<p>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Evidencia: plan de acción GEL, resolución de adopción.</p> <p>Convenio Especifico NO. 02, cargue de información en el aplicativo Sia-Poas y Pruebas en Sia-Observa.</p>
---	---	------------------	--	------------------	---	---

<p>Componente: Rendición de cuentas</p> <p>Objetivo: Crear una relación abierta y transparente con la ciudadanía</p> <p>Estrategia: Informar y explicar a la ciudadanía por medio de una amplia difusión sus actuaciones y los resultados de la gestión.</p>	<p>3.1. Elaborar informes de resultados de la gestión, logros por procesos y el consolidado de la entidad.</p>	NA	<p>Cada proceso de la Contraloría elaboró su informe de gestión y la Oficina Asesora de Planeación consolidó toda la información proyectando el informe de gestión de la entidad anual.</p>	NA	<p>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Evidencia: Informe de gestión, publicado en la página web de la entidad http://www.contraloriarmenia.gov.co/main-pagina-id-102</p>
	<p>3.2. Realizar una presentación audiovisual que presente los resultados de la gestión más relevantes para la comunidad, grupos de interés y medios de comunicación.</p>	NA	<p>Se realizaron las dispositivos para la presentación del informe de gestión 2014 a toda la ciudadanía por parte del área de comunicaciones, resaltando los resultados más relevantes de cada uno de los procesos de la entidad. Así mismo, se realizó un video con los más importantes de la gestión realizada.</p>	NA	<p>Comunicaciones</p>	<p>Evidencia: Diapositivas informe de gestión y video de gestión realizada.</p>
	<p>3.3. Exponer los resultados de la gestión realizada durante el año utilizando medios de difusión de rendición de cuentas.</p>	NA	<p>El informe de gestión 2014 fue publicado en la página web de la entidad para la consulta de todos los ciudadanos, además se realizó presentación a toda la ciudadanía realizando convocatorias a través de página web, redes sociales e invitaciones. Así mismo, en el mes de junio se realizó presentación del informe de gestión en el Concejo Municipal.</p>	NA	<p>Contralora y líderes de proceso</p>	<p>Evidencia: publicación en página web http://www.contraloriarmenia.gov.co/main-pagina-id-102</p>
	<p>3.4. Realizar visitas a los presidentes de las juntas de acción comunal, sus directivas y comunidad en general para exponerles y solicitarles la generación de apoyo mutuo en la fiscalización de los recursos públicos. (Contraloría en el barrio)</p>	NA	<p>Se convocó a una visita en la comuna 2 el 6 de julio de 2015, no obstante, no asistieron personas, debido a la época electoral en la que nos encontramos, por lo tanto, se decidió suspender las visitas programadas y asistir sólo aquellas que sean programadas por la misma ciudadanía.</p> <p>El 01 de julio se realizó reunión con las juntas de acción comunal y ASOCOMUNAS para tratar el tema de presupuesto participativo.</p>	NA	<p>Dirección de Vigilancia Fiscal</p> <p>Participación Ciudadana</p> <p>Contralora</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Evidencia: Listado de asistencia 01 de julio de 2016, boletín de prensa, convocatorias comuna 6.</p>

<p>Componente: Rendición de cuentas</p> <p>Objetivo: Crear una relación abierta y transparente con la ciudadanía</p> <p>Estrategia: Informar y explicar a la ciudadanía por medio de una amplia difusión sus actuaciones y los resultados de la gestión.</p>	<p>3.5. Realizar capacitaciones a los grupos legalmente constituidos en cuanto al control fiscal y social (Veedurías, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal).</p>	<p>NA</p>	<p>El 30 de abril de 2015 se realizó capacitación sobre participación ciudadana, posconflicto y veedurías dirigidas a los presidentes de la junta de acción comunal, veedores y juntas administradoras locales. Durante el segundo cuatrimestre no se realizaron capacitaciones, no obstante, se realizó una reunión para tratar el tema de presupuesto participativo con las juntas de acción comunal y ASOCOMUNAS.</p>	<p>NA</p>	<p>Dirección de Vigilancia Fiscal</p> <p>Participación Ciudadana</p>	<p>Evidencia: Control de asistencia, registro fotográfico, memorias de capacitación.</p>
	<p>3.6. Socializar los resultados de la gestión a los grupos de interés (medios de comunicación, concejales y grupos legalmente constituidos).</p>	<p>NA</p>	<p>El 27 de febrero de 2015 se realizó socialización de los resultados de gestión vigencia 2014, en esta se invitó la ciudadanía y medios de comunicación.http://www.contraloriarmenia.gov.co/noticia-leer-articulo-174</p> <p>De igual manera durante el mes de junio se realizó presentación del informe de gestión a los Concejales de Armenia.</p>	<p>NA</p>	<p>Contralora y líderes de proceso</p>	<p>Evidencia: Convocatoria, Control de asistencia, registro fotográfico, noticia publicada en la página web de la entidad</p>
	<p>3.7. Fortalecer el Control Fiscal Social involucrando a las organizaciones sociales con el objeto misional de la Contraloría</p>	<p>NA</p>	<p>Los auditores universitarios de la Universidad Gran Colombia terminaron su trabajo presentando la auditoria de presupuesto participativo y planes EPA. Por otra parte, en el mes de enero se socializó la figura de contralor estudiantil en todas las instituciones públicas de Armenia y el 27 de marzo se realizó la posesión de los contralores estudiantiles.</p> <p>Durante el segundo cuatrimestre de ejecución del Plan se inició con las capacitaciones a contralor estudiantil a través de la Edeq, en dicho diplomado la contraloría participa con tres temas de exposición enfocados en la gestión pública, estructura del estado, organismos de control y mecanismos de participación ciudadana.</p>	<p>NA</p>	<p>Dirección de Vigilancia Fiscal</p> <p>Participación Ciudadana</p> <p>Contralora</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Evidencia: registro fotográfico, boletín de prensa y certificados de auditores universitarios, temario diplomado edeq.</p>

	<p>3.8. Capacitar a los funcionarios según el plan de capacitación en temas que permitan mejorar su desempeño como servidores públicos y programar acciones que conlleven a la estimulación y motivación de los funcionarios.</p>	NA	<p>Durante el cuatrimestre se realizó un diplomado con la universidad GranColombia el cual incluyó la mayoría de temas del plan de capacitación y el cual fue usado como inducción y reinducción de los funcionarios, entre los temas vistos se encuentran: Proceso Presupuestal en Colombia, MECI y Auditorias en Salud, Proceso Fiscal y Alumbrado Público.</p>	NA	Subcontralor	<p>Evidencia: contrato de prestación de servicios Gran Colombia, http://www.contraloriarmenia.gov.co/noticia-leer-articulo-200</p>
<p>Componente: Rendición de cuentas</p> <p>Objetivo: Crear una relación abierta y transparente con la ciudadanía</p> <p>Estrategia: Informar y explicar a la ciudadanía por medio de una amplia difusión sus actuaciones y los resultados de la gestión.</p>	<p>3.9. Generar un mecanismo de reconocimiento para exaltar a aquellos funcionarios que se destaquen por su buen desempeño.</p>	NA	<p>Durante la celebración de los 80 años de la Contraloría realizada el 24 de abril de 2014, se realizó exaltación de 5 funcionarios de la entidad por su buen desempeño laboral, haciendo un reconocimiento a través de resolución y se hizo entrega de una placa conmemorativa.</p>	NA	<p>Contralora Subcontralor</p>	<p>Evidencia: registro fotográfico, resolución No.046 del 24 de abril de 2015</p>
	<p>3.10 Para el aniversario de la Contraloría Municipal realizar la publicación de temas de control fiscal en una revista, y se realizará un tedeum de conmemoración.</p>	NA	<p>Con una ceremonia de acción de gracias, la Contraloría Municipal celebró sus 80 años de servicio, en esta se exaltó a funcionarios, periodistas, y personalidades importantes para la entidad, al evento asistieron autoridades civiles y militares del orden departamental y municipal, y entes de control penal, disciplinario y fiscal. Además, todos los procesos proyectaron artículos relacionados con las funciones de la entidad para se publicados en la revista.</p> <p>También durante el mes de mayo se realizó una misa en la Contraloría para los funcionarios en conmemoración de los 80 años, dada por el obispo de Armenia.</p>	NA	<p>Contralora Comunicaciones Todos los procesos</p>	<p>Evidencia: boletín de prensa No. 058, registro fotográfico, invitaciones, registro fotográfico</p>

<p>Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p> <p>Objetivo: Mejorar el servicio de atención al ciudadano</p>	<p>4.1 Fomentar a través del contralor estudiantil las herramientas que posee la Contraloría Municipal de Armenia para que los ciudadanos interpongan sus PQSRD.</p>	<p>NA</p>	<p>Se inició el diplomado que realiza la Contraloría de formación humana y valores cívicos 2015 con el apoyo de otras entidades, la contraaloria tiene a cargo de la 3 temas que fomentan en los contralores estudiantiles las herramientas que posee la Contraloría y demás órganos del Estado para los ciudadanos. Los temas a dictar son: que es un presupuesto y fondos educativos, mecanismos de participación ciudadana y Ley de veedurías, estructura del Estado y Órganos de Control, estos permiten que los estudiantes conozcan la contraloria y aprendan las herramientas que existen paraa ejercer su deber de control social. A la fecha la Contraloría ha dictado 2 de los 3 temas en el diplomado para los Contralores estudiantiles.</p>	<p>NA</p>	<p>Oficina Asesora de planeación</p>	<p>Evidencia: Programación diplomado en formación humana y valores cívicos 2015</p>
	<p>4.2 Realizar gestiones con entidades para realizar acciones de capacitación o socialización dirigidas a los Contralores estudiantiles sobre temas propios de cada una de las Entidades, específicamente de la participación ciudadana, fortaleciendo el control fiscal y los Derechos Humanos.</p>	<p>NA</p>	<p>El día 24 de marzo se dio apertura al diplomado en formación humana y valores cívicos 2015 que los Contralores estudiantiles realizaran como parte de su formación para el cumplimiento de sus deberes, lo anterior obedece a una alianza entre la Contraloría Municipal de Armenia, la EDEQ y la Secretaría de Educación Municipal, en dicho diplomado se desarrollaran 8 temas de los cuales, la Contraloría dictó 3.</p>	<p>NA</p>	<p>Contralora Dirección de Vigilancia Fiscal Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Evidencia: Programación diplomado en formación humana y valores cívicos 2015</p>
	<p>4.3. Actualizar la carta de trato digno al ciudadano.</p>	<p>NA</p>	<p>Se realizó actualización de la carta de trato digno al Ciudadano y se publicó en la página web de la entidad. http://www.contraloriarmenia.gov.co/main-pagina-id-409</p>	<p>NA</p>	<p>Participación Ciudadana</p>	<p>Evidencia: Carta de trato digno al ciudadano publicada en la página web de la entidad.</p>

<p>Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p> <p>Objetivo: Mejorar el servicio de atención al ciudadano</p> <p>Estrategia: Satisfacer las necesidades de los ciudadanos mejorando su participación en el control social y fiscal dando acceso a los servicios de la entidad.</p>	<p>4.4. Actualizar los videos del área de participación ciudadana con información actualizada para la comunidad buscando con ello generar interés en el ciudadano.</p>	<p>NA</p>	<p>Se realizó actualización de videos de la Contraloría, poniendo las imágenes alusivas a la lucha contra la corrupción. Estos son publicados tanto en la página web de la Contraloría, como en redes sociales.</p>	<p>NA</p>	<p>Dirección de Vigilancia Fiscal</p> <p>Comunicaciones</p>	<p>Evidencia: imágenes puestas en el televisor de participación ciudadana, redes sociales y página web.</p>
	<p>4.5. Mantener acondicionada el área de participación ciudadana para el fácil acceso a los ciudadanos y la atención a personas con discapacidad.</p>	<p>NA</p>	<p>El área de participación ciudadana cuenta con espacios adecuados para la atención al público. Verificado el espacio se puede apreciar que la oficina de participación ciudadana se encuentra en el primer piso el cual tiene acceso mediante rampla, hay una sala de espera y se tiene un lugar amplio para la atención de las personas que se acercan a interponer sus peticiones.</p>	<p>NA</p>	<p>Dirección de Vigilancia Fiscal</p> <p>Participación Ciudadana</p>	<p>Evidencia: acta No. 011 del 30 de abril de 2015 de la Dirección de Vigilancia Fiscal</p>
	<p>4.6. Brindar un espacio de diálogo entre la Contraloría y las JAC y Veedurías. (Contraloría en el barrio)</p>	<p>NA</p>	<p>Se realizó reunión con las juntas de acción comunal y asocomunas con el fin de tratar los inconvenientes tenidos con presupuesto participativo, esta se realizó el 01 de julio de 2015. Aunque se programó visita a la comuna 6, esta no tuvo asistencia por lo que se concertó no realizar la programación establecidas para las comunas, sino que estas soliciten el acompañamiento.</p>	<p>NA</p>	<p>Contralora Dirección de Vigilancia Fiscal Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Evidencia: listado de asistencia, boletín de prensa.</p>

<p>Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p> <p>Objetivo: Mejorar el servicio de atención al ciudadano</p> <p>Estrategia: Satisfacer las necesidades de los ciudadanos mejorando su participación en el control social y fiscal dando acceso a los servicios de la entidad.</p>	<p>4.7. Sensibilizar a los funcionarios en general de la Contraloría Municipal de qué es la participación ciudadana, que herramientas posee la Entidad para que el ciudadano interponga su manifestación; además de realizar talleres para fortalecer sus conocimientos al momento de visitar a los grupos legalmente constituidos y comunas.</p>	NA	<p>Esta actividad no se ha realizado, toda vez que, no ha sido actualizado el procedimiento de participación ciudadana.</p>	NA	<p>Dirección de Vigilancia Fiscal</p> <p>Participación Ciudadana</p>	<p>Evidencia:NA</p>
	<p>4.8. Promover la vocación del buen servicio en las conductas del funcionario público de la Contraloría Municipal de Armenia, mediante la programación de talleres y capacitaciones. Además, la entidad deberá generar un mecanismo de reconocimiento para exaltar a aquellos funcionarios que se destaquen por su buen desempeño en la atención al ciudadano.</p>	NA	<p>Durante la celebración de los 80 años de la Contraloría realizada el 24 de abril de 2014, se realizó exaltación de 5 funcionarios de la entidad por su buen desempeño laboral, haciendo un reconocimiento a través de resolución y se hizo entrega de una placa conmemorativa.</p>	NA	<p>Contralora</p> <p>Subcontralor</p>	<p>Evidencia: Registro fotográfico, resolución No.046 del 24 de abril de 2015</p>

<p>Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</p> <p>Objetivo: Mejorar el servicio de atención al ciudadano</p> <p>Estrategia: Satisfacer las necesidades de los ciudadanos mejorando su participación en el control social y fiscal dando acceso a los servicios de la entidad.</p>	<p>4.9. Implementar el Buzón de Quejas y Sugerencias dentro de algunas Instituciones Educativas y otras instituciones como una manera de mejorar nuestra acción fiscal.</p>	<p>NA</p>	<p>Esta actividad no ha sido realizada, toda vez que, se encuentra en espera de mejorar el uso de los buzones ya instalados e identificar que instituciones requieren de el.</p>	<p>NA</p>	<p>Dirección de Vigilancia Fiscal</p> <p>Participación Ciudadana</p>	<p>Evidencia: NA</p>
	<p>4.10. Registrar y llevar un diagnóstico de las Interactuaciones realizadas por la comunidad a través de las cuentas de Facebook.</p>	<p>NA</p>	<p>El perfil de la Contraloría en redes sociales fue migrado a página empresarial desde el 2014, permitiendo con ello tener cifras claras y exactas del manejo de la red social por parte de la Contraloría, de acuerdo con lo anterior se tiene aumentos en los seguidores, y en la interacción de la entidad con la comunidad a partir de la publicación de fotos, boletines de prensa y estados.</p> <p>Por error en la cuenta de perfil no se ha sacado reportes de interacción en las redes sociales.</p>	<p>NA</p>	<p>Participación Ciudadana</p> <p>Comunicaciones</p>	<p>Evidencia: Red social facebook.</p>
	<p>4.11. Apoyar la conformación de veedurías ciudadanas con la Red Departamental de Apoyo a las Veedurías y Promoción al control Social de la Gestión Pública.</p>	<p>NA</p>	<p>Durante el 2015 la profesional universitaria de participación ciudadana ha asistido a 11 reuniones de la Red de Veedurías donde se han tratado diversos temas de interés como el plan de acción de la Red, programación de capacitación, realización de actividades, entre otros.</p>	<p>NA</p>	<p>Participación Ciudadana</p>	<p>Evidencia: Documentos de la red departamental.</p>

	<p>4.12. Ejecutar las estrategias diseñadas para fomentar la participación ciudadana y aumentar la buena percepción sobre las entidades públicas, particularmente de los organismos de control (Proyectos Contralor Estudiantil y Auditor Universitario)</p>	<p>NA</p>	<p>Los auditores universitarios de la Universidad Gran Colombia terminaron su trabajo presentando la auditoria de presupuesto participativo y planes EPA. Por otra parte, en el mes de enero se socializó la figura de contralor estudiantil en todas las instituciones públicas de Armenia y el 27 de marzo se realizó la posesión de los contralores estudiantiles.</p> <p>Durante el segundo cuatrimestre de ejecución del Plan se inició con las capacitaciones a contralor estudiantil a través de la Edeq, en dicho diplomado la contraloría participa con tres temas de exposición enfocados en la gestión pública, estructura del estado, organismos de control y mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>A la fecha se esta realizando la gestión para la firma del convenio Auditor Universitario con la Universidad del Quindío.</p>	<p>NA</p>	<p>Contralora Dirección de Vigilancia Fiscal Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Evidencia: registro fotográfico, boletín de prensa y certificados de auditores universitarios.</p>
<p>Consolidación del documento</p>	<p>Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Nombre: HENRY ZULUAGA GIRALDO Firma: _____</p>					
<p>Seguimiento de la estrategia</p>	<p>Control Interno Nombre: KATHERYN TATIANA PATIÑO OSPINA Firma: _____</p>					