

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**
Vigencia: **ENERO - ABRIL DE 2021**
Fecha de publicación:
Componente: **TODOS**

Primer Seguimiento OCI

Componente	Fecha seguimiento:					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades programadas	Metas	Fecha Programada	Responsable	% de avance		
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:	1.1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
	Actualizar la política de Riesgo de corrupción	Política de riesgos de socializada	13-mar-21	control interno	100%	La contraloría Municipal de Valledupar está comprometida con la implementación de acciones, para minimizar los riesgos de corrupción inherentes a la prestación del servicio y adoptar medidas para evitar la materialización de los mismos. Por lo anterior contruyo su mapa de riesgo y lo mantiene actualizado	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_anticorrupcion/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-CMV-2021.pdf
	Actualizar y Publicar los mapas de riesgos incluyendo los riesgos de corrupción y tecnológicos	Mapa de riesgos de corrupción actualizada	27-mar-21	control interno	100%	Mapa de riego totalmente actualizado.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_anticorrupcion/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-CMV-2021.pdf
	1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción						
	Requerir a las diferentes dependencias la revisión y actualización de los riesgos de corrupción actualizados.	Riesgos de corrupción identificados	17-mar-21	control interno	100%	se requirio a todas la dependencias por medio de correo electronicos la revision de los riegos de corrupcion.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_anticorrupcion/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-CMV-2021.pdf
	Socializar del mapa de riesgos de corrupción por procesos.	Mapa de riesgos de corrupción socializado	17-mar-21	control interno	100%	se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_anticorrupcion/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-CMV-2021.pdf
	1.3. Consulta y Divulgación						
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo y mantenerlo actualizado	Mapa de riesgos de corrupción publicado y actualizado	15-abr-21	control interno	100%	se encuentra publicado en la pagina web de la entidad.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_anticorrupcion/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-CMV-2021.pdf
	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado	15-abr-21	control interno	100%	se divulgo mediante socialización con todos los jefes de oficina de la Contraloria Municipal y traves de nuestra pagina web.	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/descargas/planes_anticorrupcion/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcion-CMV-2021.pdf
	1.4. Monitoreo o revisión						
	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos revisado	permanente	control interno	100%	Se ha estado haciendo el seguimiento a las acciones que se encuentran en el mapa de riesgos de corrupción de la contraloría municipal	
	Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo	Identificación de alertas tempranas	permanente	control interno	80%	La aplicación de Controles y Autocontrol, estas se registran en las diferentes mesas de trabajos que se elaboran en los diferentes procesos	
	1.5 Seguimiento						
	Primer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	29-may-21	control interno		Se realizara en la fecha correspondiente	
Segundo Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	30 Octubre 2021	control interno		Se realizara en la fecha correspondiente		
Tercer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	30-oct-21	control interno		Se realizara en la fecha correspondiente		
2.1. Identificación de trámites:							
Optimizar el trámite de "PQRS" con información relacionada con aquellos procesos auditores que se desarrollen en la Entidad.	La entidad de control siempre esta en procura de mantener de manera optima el tramite a las PQRS, es factor de importancia que la ciudadanía utilice estos canales para manifestar sus inconformidades y denunciar hechos irregulares	mayo	contraloría municipal Jefe de oficina de Responsabilidad fiscal	100%	esta oficina de Participacion ciudadana en aras de brindar un servicio veraz eficaz y oportuno, ha vendo habilitando los distintos canales tegnologicos y virtuales, para la recepcion de Denuncias, Quejas, Reclamos y Peticiones de la ciudadanía en General		
2.2. Priorización de trámites:							
Actualizar el sitio web actual con el fin de prestar un mejor servicio a la comunidad.	Página WEB actualizada	permanente	Jefe oficina Administrativa y Financiera Contralora	90%	La Pagina web de la entidad de control se encuentra actualizada, cumpliendo con la ley de transparencia y demas normas aplicables	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/	

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR CONTROL FISCAL VERAZ Y OPORTUNO		CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO CMV_2021				VERSION: 3.0 VIGENCIA:24/11/16 PÁGINA 1 DE 24		
Entidad:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR							
Vigencia:	ENERO - ABRIL DE 2021							
Fecha de publicación								
Componente:	TODOS							
Primer Seguimiento OCI								
Fecha seguimiento:								
Componente	Actividades programadas	Metas	Fecha Programada	Responsable	% de avance	Actividades Cumplidas	Observaciones	
2. Racionalización de Trámites	Realizar un proceso de socialización y sensibilización a las veedurías ciudadanas, líderes juveniles y escolares, líderes comunitarios y demás partes interesadas, sobre el uso de la herramienta virtual, en línea "PQRS", alojada en la página web de la contraloría municipal.	Organización y Coordinación de los procesos formación, sensibilización y socialización con las veedurías del Municipio de valledupar	Marzo, junio, septiembre, diciembre	Contralora municipal Jefe de oficina de Responsabilidad fiscal	100%	Se vienen ejecutando capacitaciones a contralores escolares y sus grupos de apoyo sobre tema relacionado con el liderazgo y lo concerniente a las funciones de la contraloría, de igual manera para el mes de mayo se encuentran programadas 4 capacitaciones virtuales dirigidas a los contralores escolares "Formación para la acción" sobre los temas: Liderazgo para la acción, Gobierno escolar, Mecanismos de participación juvenil y ciudadana y acciones constitucionales. Además, se programaron 2 capacitaciones dirigidas a los grupos de veedores, Jac y Ediles sobre el tema relacionado con Denuncias Quejas, Peticiones y Reclamos. también se encuentran pendientes por programar capacitaciones sobre el tema referente a Herramientas Virtuales en lines "PQRS"	https://twitter.com/SecEducVpar/status/1369452245658505218	
	2.3. Estrategia Racionalización de trámites:							
	Realizar mejoras identificadas por la Oficina de Participación Ciudadana para la atención al ciudadano	Ampliación de los canales de recepción y atención a los ciudadanos del municipio de Valledupar		Junio	Jefe de oficina de Responsabilidad fiscal	90%	se realizara en la fecha correspondiente	
	Fortalecimiento en el manejo de las plataformas de reportes de información	1 sensibilización realizada		Septiembre	Jefe de oficina de Responsabilidad fiscal	100%	Las plataformas de reportes de información a las demás entidades institucionales, estan funcionando adecuadamente. Las plataformas donde la entidad de control reporta información a la comunidad estan al 100%	http://misional.auditoria.gov.co/ http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio
3. Rendición de cuentas	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible							
	Actualizar el sitio web de rendición de cuentas con información que genere valor para la ciudadanía.	Plataformas de rendición de Cuentas debidamente actualizadas y activas		21-mar-21	Actualizaciones realizadas/actualizaciones programadas		Las plataformas de rendición de cuentas de la entidad de control se encuentran en funcionamiento y actualizadas de acuerdo a los criterios de los proveedores	http://misional.auditoria.gov.co/ http://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio http://www.contraloriavalledupar.gov.co/
	Construir una estrategia de inclusión de grupos vulnerables que les permita el acceso a información general de la Entidad. (personas con discapacidad, grupos étnicos, etc)	Como estrategia de inclusion, se organizara una o varias reuniones y charlas virtuales para orientar a los grupos vulnerables sobre el acceso a la informacion a la entidad; asimismo, se utilizaran las redes sociales para difundir dicha informacion		Abril	Estrategia construida/ estrategia propuesta		Se utilizaran las redes sociales de la entidad y la pagina web, para realizar la difusion a los grupos vulnerables que requieren tener acceso a la informacion de la entidad	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/
	Realizar videoclips con informes de avances y Boletines con información de rendición de cuentas	4 boletines elaborados		Trimestral.	control fiscal	100%	Se realizan boletines con informacion pertinentes sobre los procesos de la entidad	
	3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones							
	Realización y/o participación de la Entidad en talleres, mesas de trabajo, capacitaciones que permitan el dialogo en doble vía con la ciudadanía	2 actividades de dialogo de doble vía realizadas		Trimestral	Actividades realizadas / actividades propuestas		Se planificó la realizacion de charlas o mesas de trabajo con la comunidad, la cuales se estaran ordenando de manera virtual para el mes de junio	
	Realizar Audiencia Pública virtual de rendición de cuentas	1 audiencia pública virtual		mar-21	control fiscal, responsabilidad fiscal, asesora, administrativa financiera		La entidad de control tiene programada una audiencia de rendición de cuentas de la gestion institucional a finales de Noviembre sobre la gestion a la vigencia fiscal 2021	
	Realizar Rendición de cuentas a través de medios electrónicos (Twitter, Facebook, etc.) para interactuar con la ciudadanía en torno a temas asociados	2 video conferencias realizados 1 Audiencia pública virtual		Julio 21 de 2021 Noviembre 30 de 2021	control fiscal.		Dentro del programa para la rendición de cuentas electronicos se realizaron mediante las plataformas virtuales de la entidad de control.	
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas								
Convocatorias públicas a participar en eventos que promuevan la conservación y la protección del patrimonio publico	Se organizara una Convocatoria para promover e incentivar la participación ciudadana		Enero- octubre	control fiscal	30%	En el Plan de Accion se plantea la opcion de la realizacion de una convocatoria publica la cual se llevara de manera virtual, teniendo en cuenta la situacion pandemica por la cual se vive actualmente		

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**
Vigencia: **ENERO - ABRIL DE 2021**
Fecha de publicación:
Componente: **TODOS**

Primer Seguimiento OCI

Componente	Fecha seguimiento:					Actividades Cumplidas	Observaciones
	Actividades programadas	Metas	Fecha Programada	Responsable	% de avance		
	3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional						
	Elaboración de informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas	Informe Anual de la gestión Institucional 2021	Semestral	control fiscal	50%	A finales de Diciembre se elabora el Informe Anual a la gestión Institucional de la entidad vigencia 2021	
	Publicación del Informe en el portal Web	Informe publicado en portal Web	Octubre 30 de 2021	control fiscal	100%	Todos los informes que se realizan en la entidad son publicados en la pagina web en las diferentes secciones de la pagina y de acuerdo a sus procesos	
	Elaboración del Plan de Mejoramiento identificando las actividades que dentro del proceso de rendición de cuentas ameritan intervención y ajustes	Plan de mejoramiento consolidado de procesos de auditoria realizado a la entidad de control por la AGR	Octubre 30 de 2021	control fiscal	80%	Seguimiento y Control a las actividades de mejoramiento propuestas en el plan y lograr su cumplimiento y efectividad	http://misional.auditoria.gov.co/index.php? GPF_ACTIO N=pg:ReporteHallazgo
	4.1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico						
	Actualizar los procedimientos de atención y trámite de peticiones quejas y denuncias de acuerdo con la normatividad vigente	Procedimientos actualizados	Abril	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal	100%	Atendiendo que la problemática de la salud publica aun se mantiene, el procedimientos de atención sigue con el nuevo horario previa cita de 8:00am a 02:00pm (jornada continua), ademas, Se mantienen abierto los canales de atención virtual al ciudadano, todo lo relacionado con PQRS: via telefonica (57+5) 5801842 o por medio de los correos electronicos: participacionciudadana@contraloriavalleduopar.gov.co, responsabilidadfiscal@contraloriavalledupar.gov.co, despacho@contraloriavalledupar.gov.co. o a la pagina www.contraloriavalledupar.gov.co.	
	Mantener informada a la ciudadanía a través de la página web de la Entidad sobre los procedimientos, trámites y servicios que presta la entidad	Link de trámites y servicios actualizados	Abril	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal	100%	se ha implementado en informar a la comunidad en general todo lo relacionado con los tramites y servicios "PQRS" en la pagina: https://www.contraloriavalledupar.gov.co/ . De igual manera, mediante las redes sociales como : instagram, @contraloriavup y Twiter:@contraloriavup, se manitene informada a la ciudadanía con todas nuestras noticias.	
	Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva legal.	tres (3) Veedurías ciudadanas fortalecidas	Abril	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal	100%	con relacion a ello, la Oficina de Participacion ciudadana ha venido ejecutando una serie de capacitaciones a los distintos Líderes, Represenmtantes de JAC y la veedores Ciudadanos para que hagan valer su derecho. aunado a ellos se ha brindado acompañamiento en las PQRS, cuando ha sido solicitada por la comunidad.	https://www.instagram.com/p/COS7tdclUYI/
	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención						
4. Mecanismos de Atención al Ciudadano	Implementar Procedimientos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Adecuar espacios de atención e infraestructura para población discapacitada	a Junio 30 de 2021	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal		se realizara en la fecha correspondiente	
	Realizar reuniones con veedurías ciudadanas organismo de control social	Tres (3) reuniones de socialización	a Junio 30 de 2021	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal		se realizara en la fecha correspondiente	
	4.3. Fortalecimiento del talento humano						
	Realizar capacitación a servidores, contratista en servicio al ciudadano	Servidores y contratistas, capacitados	Octubre 30 de 2021	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal	60%	se realizara en la fecha correspondiente	
	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC	PIC con línea programática de Servicio al Ciudadano (Trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difíciles, canales, comunicación), implementada	Diciembre 15 de 2021	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal	100%	se realizara en la fecha correspondiente	
	4.4. Normativo y procedimental						
	Implementar el procedimiento de conflicto de interés	Procedimiento actualizado	Abril 29 de 2021	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal	100%	Se le ha venido dando cumplimiento a la normatividad, que regula la materia de e inabilidades, Impedimentos y reacusaciones	
	5. Relacionamiento con el ciudadano						

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**
Vigencia: **ENERO - ABRIL DE 2021**
Fecha de publicación:
Componente: **TODOS**

Primer Seguimiento OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha seguimiento:				Actividades Cumplidas	Observaciones
		Metas	Fecha Programada	Responsable	% de avance		
	Realizar la evaluación y retroalimentación mensual de los resultados de las encuestas verificación y calidad del servicio	Informe de evaluación mensual	Abril, Diciembre 2021	Contralor- Jefe de oficina de responsabilidad fiscal	100%	Se ha venido encuestando a la ciudadanía y a los usuarios, sobre las posibles mejoras y en base a la respuesta se han venido tomando correctivos	
	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas	Plan de mejora implementado	Julio- Diciembre 2021	Todas las áreas del Departamento		se realizara en la fecha correspondiente.	
6. Lineamientos de Transparencia Activa							
	Publicar en la página WEB el inicio y ajustes de la preparación del Plan de auditoría y abrir un espacio a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas, para que participen y hagan sus aportes.	El Plan de Vigilancia y Control fiscal Territorial para la vigencia fiscal 2021, fue elaborado y publicado en la pagina web institucional	Permanente	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera	100%	El Plan de Vigilancia y Control fiscal Territorial para la vigencia fiscal 2021, fue elaborado y publicado en la pagina web institucional. Sus modificaciones se realizaran y seran publicadas al momento.	
	Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	# de Consultas del grupo de valor realizadas	30 de junio de 2021	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera	100%	Esta oficina de Participacion ciudadana en aras de brindar un servicio veraz eficaz y oportuno, ha venido habilitando los distintos canales tecnológicos y virtuales, para la recepcion de Denuncias, Quejas, Reclamos y Peticiones de la ciudadanía en General	
	Asegurar el registro de los contratos del de la Contraloría municipal en el SECOP	# de contratos publicados / # contratos celebrados	permanente	Asesor	100%	se realiza en la fecha correspondiente y con la periodicidad correspondiente.	
6.1 Lineamientos de Transparencia Pasiva							
	Realizar divulgación del quehacer institucional hacia la ciudadanía, a través de medios locales de comunicación, para fortalecer la confianza y credibilidad de la entidad en la Región.	Estrategia Realizada/ Estrategia programada	Abril 30 2021	Realizar divulgación del quehacer institucional de la hacia la ciudadanía, a través de medios locales de comunicación, para fortalecer la confianza y credibilidad de la entidad en la Región	100%	Las actuaciones de la entidad de control, las cuales son evidenciadas en los informes de los procesos que se realizan en las diferentes dependencias. Estos son publicados en la pagina web institucional en los enlaces referentes a las diferentes dependencias, es decir: Control fiscal, Los informes de las Auditorías que se generan. Oficina Administrativa: Informes Financieros y contables. Oficina Asesora: Notificaciones, procesos de Contratacion	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/
	Modificar la resolución del trámite de PQRSD incluyendo los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad	1 resolución actualizada	Agosto 31 de 2021	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera	0%	se realizara en la fecha correspondiente.	
5. Mecanismos de transparencia y acceso a la información pública	Revisar y actualizar el registro de activos de información	1 registro de activos de información actualizado	Julio 30 de 2021	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera		se realizara en la fecha correspondiente.	
	Implementar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	19 TRD actualizadas	Junio 30 de 2021	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera		se realizara en la fecha correspondiente.	
	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	1 esquema actualizado	Agosto 28 de 2021	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera		se realizara en la fecha correspondiente.	
	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de Gobierno digital	# de inventarios actualizados por dependencia /# total de inventarios	Enero - junio de 2021	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera		La entidad identificara la informacion destinada a ser incluida en el inventario de informacion de la CMV. Asimismo, publicarlo en la pagina web de la entidad	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/
	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	1 índice actualizado	Agosto 30 de 2021	Contralora municipal Jefe administrativa y financiera		se realizara en la fecha correspondiente.	

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR**
Vigencia: **ENERO - ABRIL DE 2021**
Fecha de publicación:
Componente: **TODOS**

Primer Seguimiento OCI

Fecha seguimiento:

Componente	Actividades programadas	Metas	Fecha Programada	Responsable	% de avance	Actividades Cumplidas	Observaciones
	6.3.Criterio diferencial de accesibilidad*						
	Realizar un diagnóstico del portal de la Contraloría municipal en materia de accesibilidad web.	1 Documento de diagnóstico realizado	Septiembre 30 de 2021	Contraloría municipal Jefe administrativa y financiera	80%	Se estan adelantando los analisis pertinentes que permitan determinar las futuras actualizaciones de los enlaces del portal web, incluso las platillas que se estan utilizando	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/
	Realizar los ajustes al portales y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854	Ajustes realizados a los portales y sistemas de información	Diciembre 15 de 2021	Contraloría municipal Jefe administrativa y financiera	70%	Se estan adelantando los analisis pertinentes que permitan determinar las futuras actualizaciones de los enlaces del portal web, incluso las platillas que se estan utilizando	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/
	6.4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública						
	Incluir en el informe de PQRSD el capitulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	1 informe realizado	Abril - Diciembre de 2021	Contraloría municipal Jefe administrativa y financiera	100%	La entidad elaborara el informe semestral a las peticiones, quejas, reclamaciones, solicitudes y Denuncias "PQRS" como corresponde y siguiendo los lineamientos señalados	http://www.contraloriavalledupar.gov.co/