



**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC DE LA ALCALDIA
DE COYAIMA TOLIMA VIGENCIA 2021
(A 30 DE ABRIL DE 2021)**

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de la Resolución No. 036 de 2021 “Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 de la Alcaldía Municipal de Coyaima Tolima”, conforme al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 5 de Decreto 2641 de 2012, Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.4.1 y artículo 2.2.22.1, Decreto 124 de 2016, Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 emitida por la Función Pública y la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la Republica.

ALCANCE:

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano - PAAC de la Alcaldía Municipal de Coyaima – Tolima durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2021, mediante el cual se pretende buscar las acciones de mejora para brindar un estado más transparente y prestar un mejor servicio a la comunidad coyaimuna.

METODOLOGIA:

La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual fue aprobado y adoptado por el Alcalde Municipal de Coyaima mediante Resolución No. 036 de 2021, con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de las estrategias en cada uno los siguientes componentes:



CUMPLIMIENTO Y MONITOREO:

Las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" del sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año.

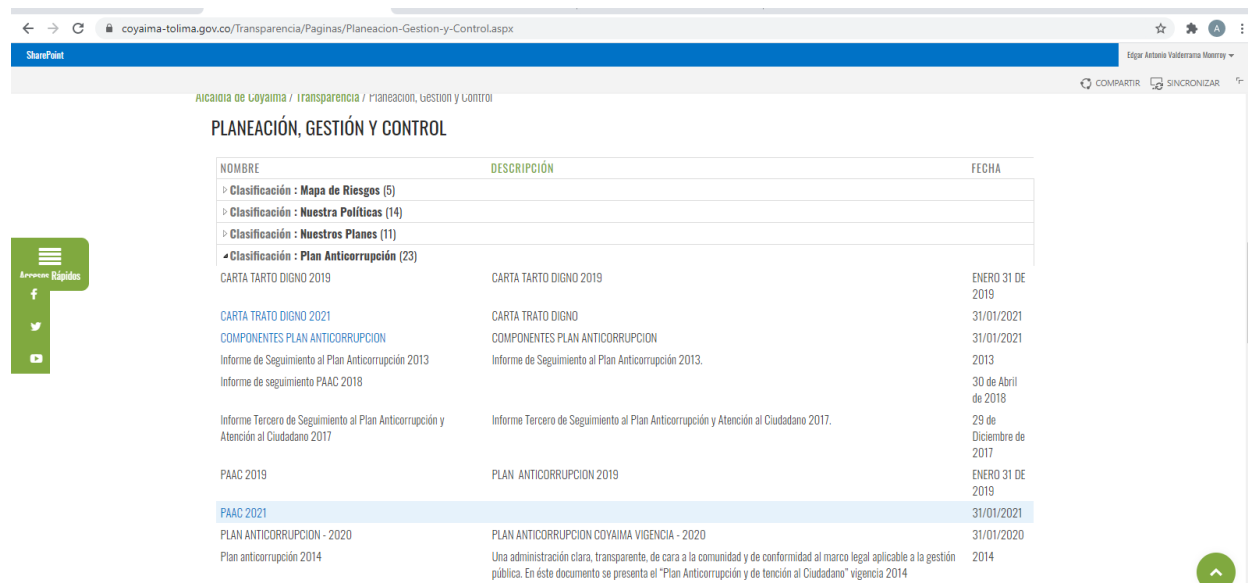
El Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control del PAAC. El seguimiento se realizará tres (03) veces al año así:

- Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.
- Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto.
- Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre.

Dando cumplimiento al Artículo 2.1.4.8 del Decreto No. 124 de 2016, se verificó la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción de la Alcaldía de Coyaima Tolima para la vigencia 2021, consultando el sitio web de la Alcaldía de Coyaima y constatando que el plan fue publicado el día 31 de enero de 2021.



PANTALLAZO PUBLICACIÓN PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRIPCION VIGENCIA 2021:



Alcaldía de Coyaima / transparencia / planeacion, Gestion y Control

PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FECHA
<ul style="list-style-type: none"> Clasificación : Mapa de Riesgos (5) Clasificación : Nuestra Políticas (14) Clasificación : Nuestros Planes (11) Clasificación : Plan Anticorrupción (23) 		
CARTA TARTO DIGNO 2019	CARTA TARTO DIGNO	ENERO 31 DE 2019
CARTA TRATO DIGNO 2021	CARTA TRATO DIGNO	31/01/2021
COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION	COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION	31/01/2021
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción 2013	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción 2013.	2013
Informe de seguimiento PAAC 2018		30 de Abril de 2018
Informe Tercero de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017	Informe Tercero de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.	29 de Diciembre de 2017
PAAC 2019	PLAN ANTICORRUPCION 2019	ENERO 31 DE 2019
PAAC 2021		31/01/2021
PLAN ANTICORRUPCION - 2020	PLAN ANTICORRUPCION COYAIMA VIGENCIA - 2020	31/01/2020
Plan anticorrupción 2014	Una administración clara, transparente, de cara a la comunidad y de conformidad al marco legal aplicable a la gestión pública. En este documento se presenta el "Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano" vigencia 2014	2014


Link para descargar el PAAC de la vigencia 2021: <https://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PAAC%202021.pdf>

Link para descargar el mapa de riesgos de corrupción: <https://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Mapa%20de%20riesgos%202021.pdf>

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Componente que permite a la Administración Municipal “**UNIDOS POR EL PROGRESO DE COYAIMA**” identificar, analizar y controlar posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. En el marco de este componente la Administración Municipal de Coyaima ajustó su Mapa de Riesgos Institucional para la vigencia 2021.



Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Actividades Realizadas	
1. Política de Administración de Riesgos	1.1.	Fortalecer las líneas de defensa establecidas en la política de riesgos a través de una capacitación a los líderes de procesos	Capacitación a líderes de procesos y/o colaboradores con sus respectivas evidencias	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	01 de Marzo de 2021	31 de Marzo de 2021	
	1.2.	Realizar una campaña de sensibilización frente a la política de riesgos de corrupción con los líderes de procesos	Campaña realizada y evidenciada en sitio web	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	01 de Marzo de 2021	30 de Abril de 2021	Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2021 y se publicó en la pagina web de la Alcaldía de Coyaima https://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Mapa%20de%20riesgos%202021.pdf
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la Entidad	Riesgos de corrupción identificados por proceso	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	22 de Enero de 2021	28 de Enero de 2021	Se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción y se publico en la pagina web de la Alcaldía de Coyaima
	2.2.	Crear procesos participativos mediante invitación en la página WEB a la comunidad y creación de mesa de trabajo con servidores públicos y Contratistas para que evalúen y realicen aportes al mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Consejo de Gobierno	28 de Enero de 2021	29 de Enero de 2021	A través de la página web se invitó a la comunidad a participar en la elaboración del PAAC: https://www.coyaima-tolima.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/PLAN-ACTICORRUPCION-2021.aspx 
	2.3.	Consolidar y Elaborar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Consejo de Gobierno en Coordinación con Control Interno	28 de Enero de 2021	31 de Enero de 2021	Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2021 de la Alcaldía de Coyaima
3. Consulta y Divulgación	3.1.	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de la Alcaldía	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Consejo de Gobierno	29 de Enero de 2021	31 de Enero de 2021	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2021 en la página web de la Alcaldía de Coyaima https://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Mapa%20de%20riesgos%202021.pdf
	3.2.	Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la Alcaldía Municipal para conocimiento y control al interior de la entidad	Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas	Consejo de Gobierno	01 de Febrero de 2021	12 de Febrero de 2021	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2021 en la pagina web de la Alcaldía de Coyaima https://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Mapa%20de%20riesgos%202021.pdf



4. Monitoreo y Revisión	4.1.	Monitorear los planes de manejo del Mapa de Riesgos	Acta de Reunión con los líderes de cada proceso	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	30/Abril/2021 - 31/agosto/2021 - 31/Diciembre/2021	5/Mayo/2021 - 4/Junio/2021 - 5/Enero/2022	
	4.2	Consolidar cada 4 meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa en caso que se requieran	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Líderes de los Procesos	30/Abril/2021 - 31/agosto/2021 - 31/Diciembre/2021	5/Mayo/2021 - 4/Junio/2021 - 5/Enero/2022	
5. Seguimiento	5.1.	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	30/Abril/2021 - 31/agosto/2021 - 31/Diciembre/2021	10/Mayo/2021 - 10/Junio/2021- 10/Enero/2022	

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Facilita el acceso a los servicios que brinda la Administración Municipal de Coyaima y les permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que se prestan, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

De acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, la Secretaría General y de Gobierno Municipal, tiene a cargo el rol de Administrador de Trámites ante el SUIT y al interior de la entidad se designaron líderes. La Ventanilla única y los sitios web <http://www.coyaima-tolima.gov.co> / y alcaldia@coyaima-tolima.gov.co son un mecanismo para la recepción de correspondencia, en donde los ciudadanos pueden radicar sus trámites, consultas quejas, sugerencias por escrito y verbales, las cuales son remitidas a la dependencia competente para que allí sean resueltas.

La Administración Municipal de Coyaima identificó y priorizó la necesidad de implementar el Sistema de Gestión Documental, como parte de la estrategia de mejorar la atención al ciudadano, pues si bien es cierto, no es un trámite como tal, si influye en el desarrollo de todos los trámites y los actos administrativos diarios.



Presentación de consultas, peticiones, quejas y reclamos a través de la Página Web www.coyaima-tolima.gov.co en el Link de quejas y reclamos <http://www.coyaima-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx>

Establecer sistemas de comunicación interna que garantice que todos los empleados estén al tanto de las actividades que se desarrollen en la administración y puedan orientar de forma veraz a los usuarios.

Atención al público de forma atenta, eficaz, eficiente y veraz en las instalaciones ubicada en la carrera 3 con calle 3 Esquina Palacio Municipal. La Administración Municipal de Coyaima, cuenta con la carta de los derechos y deberes de los usuarios actualizada.

Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha Programada
1. Identificación del Trámite	1.1 Actualización del Inventario de Trámites y servicios en línea	Listado de trámites y servicios en línea revisados	Líderes de procesos y Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	31/08/2021
	1.2 Publicar los links al SUIT de los trámites y otros procedimientos administrativos de la Alcaldía en la página web institucional	Trámites y servicios documentados en el micrositio de Transparencia	Enlace TIC's	30/04/2021
2. Priorización y Racionalización de Tramites	2.1 Priorizar los trámites y servicios los cuales son susceptibles de ser racionalizados y a disposición de los usuarios	Numero de trámites y servicios priorizados y a disposición de los usuarios	Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo	30/06/2021
	2.2 Racionalizar los tramites que se priorizaron	Numero de tramites racionalizados	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo y Enlace TIC's	31/12/2021
3. Interoperabilidad	3.1 Actualización de Ventanilla única de trámites y servicios en línea actualizada en el sitio Web.	Ventanilla única web actualizada	Secretaria General y de Gobierno	30/09/2021

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Administración Municipal de Coyaima ha realizado rendición de cuentas de la gestión adelantada durante la vigencia 2021 ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los Ministerios adscritos, al Departamento, a los organismos de control, en los sistemas de información creados con este fin como: SICEP Sistema de información para la captura de la ejecución presupuestal, SUI Sistema único de información de servicios públicos, SECOP Sistema Electrónico de Contratación Pública, SUIT Sistema Único de Información de Trámites, FUT Formulario único territorial, SIA OBSERVA, entre otros. A esta rendición se suma, el reporte sobre la utilización de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías – SGR.



La Alcaldía de Coyaima realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 el día 26 de febrero de 2021. Esta audiencia se desarrolló de manera presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y el aforo máximo permitido por la emergencia sanitaria decretada por el COVID19 y fue transmitida a través del Facebook de la Alcaldía de Coyaima.

La Alcaldía Municipal utiliza las redes sociales actuales como Facebook, Twitter e Instagram para mantener informada a la comunidad coyaimuna, atender las solicitudes y sugerencias e interactuar con la comunidad en general.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

La Administración Municipal de Coyaima actualmente se encuentra dividida en tres (03) bloques debido en el Centro Administrativo Municipal - CAM, se cuenta con la atención al ciudadano, el Bloque 1 donde funciona el Despacho del alcalde, la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo, la Secretaria de Hacienda, la Secretaria General y de Gobierno, funciona la Secretaria de Gestión y Desarrollo Social (Coordinación de Salud, SISBEN y Programas Sociales), coordinación de educación, la comisaria de familia; segundo bloque donde encontramos la inspección urbana de policía y último bloque donde se encuentra la coordinación de cultura, deporte y turismo. Cada una de las dependencias cumple con actividades específicas según el proceso de que se trate.

Subcomponente	Producto	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada	1.1 Asignación de personal, recursos técnicos económicos al proceso de participación ciudadana para la atención al ciudadano en forma presencial en las instalaciones de la entidad o en otros espacios.	Aumentar el nivel de servicio y satisfacción de la comunicación con el ciudadano	Despacho del Alcalde y todas las dependencias	02/01/2021	01/12/2021	
		1.2 Establecer mecanismos de evaluación de la estrategia de comunicación y atención al ciudadano.	2 Consejos de Gobierno con su respectiva Acta	Secretaria General y de Gobierno	Primer semestre	Segundo Semestre	



		1.3	Implementación del plan de atención de seguimiento de quejas y reclamos	1 plan implementado	Secretaria General y de Gobierno	02/01/2021	31/12/2021	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada	2.1	Incentivar al ciudadano para el manejo y el uso de las plataformas tecnológicas.	Aumentar el numero de ciudadanos accediendo a la pagina WEB institucional	Secretaria de Planeación Infraestructura y Desarrollo	01/01/2021	31/12/2021	
		2.2	Llevar consolidado de reporte y seguimiento a las respuestas de los derechos de petición y a las quejas y reclamos que hagan los ciudadanos.	1 informe trimestral	Secretaria General y de Gobierno	Marzo - Junio - Septiembre - Diciembre	Marzo - Septiembre - Diciembre	
		2.3	Capacitar a los funcionarios de la administración Municipal en la atención a las personas con discapacidad y poder garantizar la accesibilidad a los servicios de la entidad	N° Funcionarios Capacitados	Secretaria General y de Gobierno	01/07/2021	01/07/2021	Se solicito al SENA para realizar capacitación en atención al ciudadano
		2.4	Fortalecer los existentes para garantizar cobertura (Buzón, Cartelera, etc)	N° canales Implementados y mejorados para la atención al Ciudadano	Secretaria General y de Gobierno	01/07/2021	01/07/2021	
		2.5	Implementar una encuesta de satisfacción del usuario de la atención recibida en la alcaldía, evaluarla y socializar el resultado con los funcionarios, crear estrategias de mejoramiento si se requieren	1 Encuesta Elaborada, evaluada y socializada	Secretarios de despacho	01/01/2021	31/12/2021	
3. Talento Humano	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada	3.1	Capacitar a los servidores públicos de trabajo en equipo, mecanismos y alternativas para la solución de conflictos.	N° Servidores Públicos Capacitados y sensibilizados	Secretaria General y de Gobierno	01/07/2021	01/07/2021	
		3.2	Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos con el fin que tengan pleno conocimiento de sus cargos y de los servicios que deben prestar.	N° de servidores públicos con conocimiento total del cargo.	Secretarios de despacho	01/01/2021	31/12/2021	



		3.3	Actualizar y /o mantenimiento del software de correspondencia - Ventanilla Única -, y hacer seguimiento en la conformidad en la respuesta a los PQR'S.	Actualización del software, Analizar a través de muestra aleatoria las respuestas a los PQRS	Secretaria General y de Gobierno (Ventanilla única)	01/01/2021	31/12/2021	
		3.4	Desarrollo de la Dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a través de la herramienta de autodiagnóstico.	Aplicación de actividades de bienestar, capacitaciones, incentivos plasmados en la Dimensión de Talento humano de MIPG	Secretaria General y de Gobierno (Talento Humano)	01/02/2021	31/12/2021	
		4.1	Elaborar e implementar reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Reglamento interno Implementado	Secretaria General y de Gobierno	01/01/2021	31/12/2021	
4. Normativo y procedimental	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada	4.2	Capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Procesos documentados	Secretaria de Planeación Infraestructura y Desarrollo	01/01/2021	31/12/2021	
		4.3	Realizar visitas a las diferentes dependencias y realizar un monitoreo aleatoria los tramites que se prestan en la alcaldía.	N° de seguimientos realizados	Secretaria General y de Gobierno	01/01/2021	31/12/2021	
		4.4	Definir e implementar los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal.	Implementación de Formatos para recepción de peticiones verbales	Secretaria General y de Gobierno	01/01/2021	31/12/2021	Se cuenta con formatos para la recepción de peticiones, quejas y reclamos
5. Relacionamiento con el ciudadano	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada	5.1	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	N° Encuestas realizadas y tabuladas	Secretaria General y de Gobierno	01/01/2021	31/12/2021	
		5.2	Definir pautas y acciones de mejora de acuerdo a la sugerencia de la ciudadanía.	Numero de pautas y acciones de mejora	Secretaria General y de Gobierno	01/01/2021	31/12/2021	



QUINTO COMPONENTE: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Administración Municipal de Coyaima tiene a disposición de la comunidad la información de carácter Público a través de medios físicos y canales electrónicos, es así que para la presente vigencia se fortalecerá el link de ciudadanos en la página actual institucional www.coyaima-tolima.gov.co

Se continuará impulsando la página web de la entidad, mediante el diseño, implementación y socialización del protocolo de comunicaciones y el fortalecimiento de las redes sociales institucionales (Facebook – Instagram - Twitter)

Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio	Actividades Realizadas	
1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Continuar con la actualización periódica de la página WEB	Página Web Actualizada	Portal Web Actualizado	Enlace TIC	Enero a Diciembre 2021	Se actualiza constantemente la pagina web de la alcaldía
	1.2	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	Información publicada en la pagina WEB institucional	N/A	Secretaria General y de Gobierno	Enero a Diciembre 2021	Se actualiza constantemente la página web de la alcaldía
	1.3	Aplicar la matriz de cumplimiento y sostenibilidad de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resol. MinTic 3564 de 2015	Información mínima publicada	100% información Mínima Publicada	Enlace TIC en coordinación con Control Interno	01/06/2021	La información mínima se encuentra publicada en la pagina web de la Alcaldía
	1.4	Continuar con el proceso de publicación de datos abiertos.	Datos abiertos reportados por la entidad	Datos abiertos publicados	Secretarios de Despacho y Enlace TIC	Enero a Diciembre 2021	
	1.5	Publicación de Información sobre Contratación Pública (Artículo 10 de la Ley 1712)	Contratación Publica en la sección de la página web, SIA OBSERVA y en el SECOP	100% de Contratación de la entidad publicada	Secretarios de Despacho y Enlace TIC	Enero a Diciembre 2021	Se publica la contratación publica en la plataforma SECOP I y SIA Observa
	1.6	Seguir publicando y divulgando la estrategia de Gobierno en Línea	Publicar y Divulgar la estrategia en Línea	100% de la estrategia Publicada en la página Web	Enlace TIC	Enero a Diciembre 2021	Se actualiza constantemente la página web de la alcaldía
2. Lineamientos Transparencia Pasiva	2.1	Difusión de información de acciones de transparencia y documentos de consulta en redes sociales y pagina web.	Difusión de la información	1 estrategia implementada de difusión	Enlace TIC y Secretarios de despacho	Enero a Diciembre 2021	Se actualiza constantemente la página web de la alcaldía
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración sobre la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Registro de capacitación	Registro de capacitación	Oficina de Control Interno	Enero a Diciembre 2021	



3. Lineamientos de Transparencia Pasiva	3.1	Actualizar semanalmente como mínimo la información municipal en la página web del municipio y seguir verificando que se cuenta con la información mínima requerida por la ley	Publicación de información municipal en Twitter, Facebook, Instagram y página de Internet.	Página actualizada permanentemente	Enlace TIC	Enero a Diciembre 2021	Se actualiza constantemente la página web de la alcaldía
	3.2	Socialización de los instrumentos de Gestión de la Información	Socialización efectuada	N/A	Oficina de Control Interno	Enero a Diciembre 2021	
5. Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Sensibilizar al equipo humano de la Secretaría General y de Gobierno, para una adecuada atención a personas con discapacidad.	Talleres de Sensibilización	Nivel de satisfacción de los usuarios del punto de atención	Secretaria General y de Gobierno	Enero a Diciembre 2021	
	4.2	Publicar en la web los informes de atención al ciudadano semestral y anual una vez sean elaborados y entregados por el procedimiento encargado	1 informe anual	Informe publicado	Secretarios de Despacho y enlace TIC	Enero a Diciembre 2021	Se publica el informe semestral de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

INICIATIVA ADICIONAL: INTEGRIDAD

El componente de Iniciativas Adicionales se refiere a las acciones o estrategias particulares de la Administración Municipal que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción, se debe construir basado en lo siguiente: Implementación del Código de Integridad.

Subcomponente	Actividades		Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Actividades Realizadas
POLÍTICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL	1.1	Realizar campañas de sensibilización sobre la cultura de integridad, para la promoción y apropiación de la cultura ética	4 Campañas de sensibilización y/o procesos de formación	Secretaria General y de Gobierno	01/03/2021	31/12/2021	
RESPONSABILIDAD SOCIAL	1.1	Difundir la información de interés para la comunidad y que se relacione con los Programas Sociales que se ejecuten en la Alcaldía del Municipio de Coyaima	Cargue de información en la página web institucional	Secretarios de Despacho	01/02/2021	31/12/2021	Se publica en la página web y redes sociales la información de interés
	1.2	Realizar reunión con las dependencias misionales de la Alcaldía del Municipio de Coyaima, en aras de definir cuales son los programas adicionales que deben ser socializados a la comunidad y publicados en la sección de transparencia	Cargue de información en la página web institucional	Secretarios de Despacho	01/06/2021	31/12/2021	



FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES	1.1	Cuatro encuestas virtuales (página web) donde se pregunte a la ciudadanía acerca de la satisfacción con los servicios prestados por la Alcaldía del Municipio de Coyaima y acerca de que trámites les gustaría tener en línea	Cuatro encuestas aplicadas	Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo y Enlace TIC's	30/04/2021	31/12/2021	
PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	1.2	Implementar en los procesos contractuales el uso de las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano).	Plataformas establecidas	Secretaria General y de Gobierno	01/02/2021	31/12/2021	Se publica la contratación pública en la plataforma SECOP I y SIA Observa
FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	1.3	Seguimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021	Informe	Control Interno	Abril - Agosto - Diciembre	31/12/2021	

RECOMENDACIONES:

- Monitorear los mapas de riesgos y consolidar el resultado de las revisiones efectuadas a cada proceso, aplicando los ajustes a los mapas que sean necesarios
- Realizar un análisis para la priorización de los trámites a racionalizar en la entidad.
- Crear espacios de capacitación dirigida a los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía de Coyaima con el fin de mejorar la atención al ciudadano.
- Dar respuesta a las solicitudes y derechos de petición dentro de los términos establecidos por la Ley, con el fin de evitar sanciones disciplinarias y el silencio administrativo positivo.

Cordialmente,

Ana Carolina Ortiz Ospina
ANA CAROLINA ORTIZ OSPINA
 Jefe de Control Interno