



**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO –PAAC DE LA ALCALDIA
DE COYAIMA TOLIMA VIGENCIA 2022
(A 30 DE ABRIL DE 2022)**

OBJETIVO:

Verificar el cumplimiento de la Resolución No. 034 de 2022 “Por medio del cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022”, 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 2022, 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. 034 de 2022, 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 2022, consultando el sitio



web de la Alcaldía de Coyaima y constatando que el plan fue publicado el día 31 de enero de 2022.

PANTALLAZO PUBLICACIÓN PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRIPCION VIGENCIA 2022:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FECHA
▶ Clasificación : Mapa de Riesgos (6)		
▶ Clasificación : Nuestra Políticas (14)		
▶ Clasificación : Nuestros Planes (16)		
▶ Clasificación : Plan Anticorrupción (27)		
ANEXOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO MUNICIPIO DE COYAIMA 2022		31/01/2022
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 éste documento se presenta el "Plan Anticorrupción y de tención al Ciudadano" vigencia 2014	2014
PLAN ANTICORRUPCION 2022	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA DE COYAIMA TOLIMA - VIGENCIA 2022	31/01/2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN PERSONERIA - VIGENCIA 2020		31/01/2020
Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017_1	La formulación del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cabeza del señor Alcalde OSWALDO MAURICIO ALAPE ARIAS y la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Municipal.	2017
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018	2018

Link para descargar el PAAC de la vigencia 2022: <https://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf>

Link para descargar el mapa de riesgos de corrupción: <https://www.coyaima-tolima.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/ANEXOS%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20DE%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%20MUNICIPIO%20DE%20COYAIMA%202022.pdf>



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

El mapa de riesgos de corrupción es una herramienta que permite a la Alcaldía Municipal de Coyaima identificar, analizar y controlar los posibles hechos internos y/o externos generadores de corrupción. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, sus causas y consecuencias y así establecer medidas orientadas a controlarlos. A continuación se detallan las actividades a desarrollarse en este componente:

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Revisión, actualización y divulgación	Política actualizada y divulgada	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	21 de Enero de 2022	24 de Enero de 2022	Se elaboró la política de administración de riesgos y se publicó En la página web de la Alcaldía de Coyaima
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	21 de Enero de 2022	21 de Enero de 2022	Se actualizó el mapa de riesgo de corrupción de la entidad
	2.2. Crear procesos participativos mediante invitación en la página WEB a la comunidad y creación de mesa de trabajo con los servidores públicos de la Alcaldía Municipal y Contratistas para que evalúen y realicen aportes al mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Todas las secretarías	21 de Enero de 2022	24 de Enero de 2022	Mediante consejo de gobierno (Acta No. 01 de enero 21 de 2022) se realiza la actualización del mapa de riesgos de corrupción.
	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 2022	28 de Enero de 2022	Mediante consejo de gobierno (acta No. 01 de enero 21 de 2022) se realiza la actualización del mapa de riesgos de corrupción.
3. Consulta y Divulgación	3.1. Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web de la Alcaldía Municipal	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Enlace TICS	31 de Enero de 2022	31 de Enero de 2022	El PACC fue publicado el 31 de enero de 2022
	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	Todas las secretarías	01 de Febrero de 2022	11 de Febrero de 2022	Mediante consejo de gobierno (Acta No. 02 de enero 31 de 2022) se realiza la socialización del PAAC para la vigencia 2022
4. Monitoreo y Revisión	4.1. Monitorear los planes de manejo del Mapa de Riesgos	Acta de Reunión con los líderes de cada proceso	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo	29/Abril/2022 - 31/agosto/2022 - 30/Diciembre/2022	5/Mayo/2022 - 3/Junio/2022 - 6/Enero/2023	
	4.2. Consolidar cada cuatro 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	29/Abril/2022 - 31/agosto/2022 - 30/Diciembre/2022	5/Mayo/2022 - 3/Junio/2022 - 6/Enero/2023	
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 por ley.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	29/Abril/2022 - 31/agosto/2022 - 30/Diciembre/2022	10/Mayo/2022 - 10/Junio/2022 - 10/Enero/2023	



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 de Planeación, Infraestructura y Desarrollo tiene a cargo el rol de Administrador de Trámites ante el SUIIT

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:

- Página Web www.coyaima-tolima.gov.co en el Link de quejas y reclamos <http://www.coyaima-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx>
- Presencialmente en el buzón PQRS

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.

A continuación se detallan las actividades a desarrollarse en este componente:



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	31/08/2022
	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	29/04/2022
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 Planeación, Infraestructura y Desarrollo	30/06/2022
	2.2	Racionalizar los tramites que se priorizaron	Numero de tramites racionalizados	Secretaria de Planeación, Infraestructura y Desarrollo y Enlace TIC's	30/12/2022
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	30/09/2022

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Administración Municipal de Coyaima ha realizado rendición de informes 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 Municipal de Coyaima utiliza las redes sociales actuales como Facebook, Twitter e Instagram para mantener informada a la comunidad coyaimuna, atender las solicitudes y sugerencias de la comunidad en general.

La Administración Municipal de Coyaima tiene programado realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 para el día 10 de junio de 2022.

CUARTO COMPONENTE: MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO

La Administración Municipal de Coyaima actualmente se encuentra dividida en tres (03) bloques para la atención al ciudadano:



Primer bloque Centro Administrativo Municipal – CAM 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

Tercer bloque donde se encuentra la coordinación de cultura, deporte y turismo.

Correspondencia: Centro Administrativo Municipal – CAM Ventanilla Única
Horario: lunes: 8:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 p.m
Martes a viernes de 7:00 am a 11:00 am y de 2:00 pm a 4:00 p.m

Página web institucional www.coyaima-tolima.gov.co, correos electrónicos institucionales y redes sociales.

A continuación se detallan las actividades a desarrollarse en este componente:

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	3/01/2022	30/12/2022
		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 Actualización del plan de atención de seguimiento de quejas y reclamos	1 plan implementado actualizado	Secretaria General y de Gobierno	1/02/2022	30/12/2022
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	1/02/2022	30/12/2022
		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 - Junio - 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	1/07/2022	1/07/2022
		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	1/07/2022	1/07/2022
		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	Todas las secretarías	1/02/2022	30/12/2022



		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	1/07/2022	1/07/2022
		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	21/01/2022	29/07/2022
3. Talento Humano	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada	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 PQR'S	Secretaria General y de Gobierno (Ventanilla única)	3/01/2022	30/12/2022
		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 las actividades de bienestar, capacitaciones, incentivos plasmados en la Dimensión de Talento humano de MIPG	Coordinación de Talento Humano	1/02/2022	30/12/2022
4. Normativo y procedimental	Estrategia de fortalecimiento institucional de servicio al ciudadano, diseñada	4.1	Implementar y/o actualizar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Reglamento interno Implementado y/o actualizado	Secretaria General y de Gobierno	1/02/2022	30/12/2022
		4.2	Capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Procesos documentados	Secretaria de Planeación Infraestructura y Desarrollo	1/02/2022	30/12/2022
		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	1/02/2022	30/12/2022
		4.4	Implementar los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal.	Implementación de Formatos para recepción de peticiones verbales	Secretaria General y de Gobierno	1/02/2022	30/12/2022
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	1/02/2022	30/12/2022
		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	3/01/2022	30/12/2022

QUINTO COMPONENTE: METODOLOGIA 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).

A continuación se detallan las actividades a desarrollarse en este componente:



Subcomponente	Actividades		Meta / Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Inicio
1. Lineamientos Transparencia Activa	1.1	Continuar con la actualización periódica de la página WEB	Página Web Actualizada	Portal Web Actualizado	Enlace TICs	Enero a Diciembre 2022
	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 página WEB institucional	N/A	Secretaria General y de Gobierno	Enero a Diciembre 2022
	1.3	Aplicar la matriz de cumplimiento y sostenibilidad de la Ley 1712 del 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTic 3564 del 2015	Información mínima publicada	100% información Mínima Publicada	Enlace TICs	1/06/2022
	1.4	Continuar con el proceso de publicación de datos abiertos.	Datos abiertos reportados por la entidad	Datos abiertos publicados	Todas las secretarías y Enlace TICs	Enero a Diciembre 2022
	1.5	Publicación de Información sobre Contratación Pública (Artículo 10 de la Ley 1712)	Contratación Pública en la sección de la página web, SIA OBSERVA y en el SECOP	100% de Contratación de la entidad publicada	Todas las secretarías y Enlace TICs	Enero a Diciembre 2022
	1.6	Seguir publicando y divulgando la estrategia de Gobierno el Línea	Publicar y Divulgar la estrategia en Línea	100% de la estrategia Publicada en la página Web	Enlace TICs	Enero a Diciembre 2022
	2.1	Difusión de información de acciones de transparencia y documentos de consulta en redes sociales y página web.	Difusión de la información	1 estrategia implementada de difusión	Enlace TICs y Todas las secretarías	Enero a Diciembre 2022
2. Lineamientos Transparencia Pasiva	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 2022
	2.3	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 institucional	Página actualizada	Enlace TICs	Enero a Diciembre 2022
	2.4	Socialización de los instrumentos de Gestión de la Información	Socialización efectuada	N/A	Oficina de Control Interno	Enero a Diciembre 2022
3. Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Plan de cierre de brechas FURAG desarrollado al interior de la Administración Municipal	Elaborar y socializar el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas frente a los resultados FURAG	Informe publicado	Todas las secretarías	Enero a Diciembre 2022
4. Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1	Sensibilizar al equipo humano de la Administración Municipal para una adecuada atención a personas con discapacidad y víctimas.	Talleres de Sensibilización	Nivel de satisfacción de los usuarios del punto de atención	Secretaria General y de Gobierno	Enero a Diciembre 2022
	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	Informe Anual	Informe publicado	Todas las Secretarías y Enlace TICs	Enero a Diciembre 2022

INICIATIVA ADICIONAL: PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS

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, la coordinación de talento humano ha elaborado los planes institucionales y estratégicos para alinear la planeación estratégica de recursos humanos y la planeación institucional, los cuales se encuentran publicados en la página web de la alcaldía municipal de Coyaima.



A continuación se detallan las actividades a desarrollarse en este componente:

Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
1. PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATEGICOS	1.1 Difundir e implementar el Plan de Previsión de Recursos Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	Difusión e implementación de los planes institucionales	Coordinación de Talento Humano	1/03/2022	30/12/2022
2. RESPONSABILIDAD SOCIAL	2.1 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	Todas las secretarías	1/02/2022	30/12/2022
	2.2 Realizar reunión con las dependencias misionales de la Alcaldía Municipal 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	Todas las secretarías	1/06/2022	30/12/2022
3. FRENTE A LOS GRUPOS DE INTERES	3.1 Cuatro (04) encuestas virtuales (página web) donde se pregunte a la ciudadanía acerca de la satisfacción con los servicios prestados por la Alcaldía Municipal y acerca de que trámites les gustaría tener en línea	Cuatro (04) encuestas aplicadas	Secretaría de Planeación, Infraestructura y Desarrollo y Enlace TIC's	29/04/2022	30/12/2022
4. PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	4.1 Implementar en los procesos contractuales el uso de las plataformas establecidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (SECOPI, SECOP II y Tienda Virtual del Estado Colombiano).	Plataformas establecidas	Secretaría General y de Gobierno	1/02/2022	30/12/2022
5. FRENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5.1 Seguimiento y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022	Informe	Control Interno	Abril - Agosto - Diciembre	30/12/2022

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