
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021
DEL MUNICIPIO DE VELEZ,**

Presentado por: TANYA BARÓN
Asesora de Control Interno


PERIODO: 1 DE MAYO DE 2021 – 31 DE AGOSTO DE 2021
VELEZ – SANTANDER

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO DEL INFORME	¡Error! Marcador no definido.
2. ALCANCE	4.
3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD	¡Error! Marcador no definido.
3.1. Seguimiento a Mapas De Riesgos de Corrupción, controles e indicadores.....	¡Error! Marcador no definido.
4. SEGUIMIENTO A COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	7
4.1. Gestión del Riesgo de Corrupción	8
4.2. Racionalización de Trámites	¡Error! Marcador no definido.
4.3. Rendición de Cuentas	¡Error! Marcador no definido.
4.4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano¡Error!	Marcador no definido.
4.5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información¡Error!	Marcador no defini
4.6. Código de Integridad	¡Error! Marcador no definido.
5. OBSERVACIONES.....	13

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2021

La oficina de Control Interno del municipio de Vélez, realizó el seguimiento del SEGUNDO cuatrimestre de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2021, el cual se formuló y publicó en la página web de la entidad, que se constituye como una herramienta de control de gestión preventivo de la entidad cumpliendo con los principios establecidos en la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción “y un instrumento para promover un Gobierno departamental moderno y productivo bajo firmes principios de transparencia e integridad, abierto siempre a la participación de las partes interesadas, generando oportunidad de acceso a la información sobre la gestión, los trámites y servicios que ofrece la entidad, a través de las estrategias y actividades planteadas para desarrollar cada uno de los seis componentes del plan.

El Plan está constituido por seis (6) componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio. Adicionalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. Estos componentes son:

- Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción
- Componente 2 - Racionalización de Trámites
- Componente 3 - Rendición de cuentas
- Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Componente 5 - Mecanismos para Mejora en transparencia y acceso a información pública.
- Componente 6 - Código de Integridad

1. OBJETIVO DEL INFORME

Verificar el avance y seguimiento de las actividades contempladas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al SEGUNDO cuatrimestre de la vigencia 2021.

2. ALCANCE

Con el presente seguimiento se analiza el cumplimiento o avance de las actividades incluidas dentro de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Vélez, llevados a cabo por los responsables, durante el periodo MAYO a AGOSTO del 2021.

3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD

El seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción que corresponde al cuatrimestre del año, periodo comprendido entre MAYO y AGOSTO de 2021.

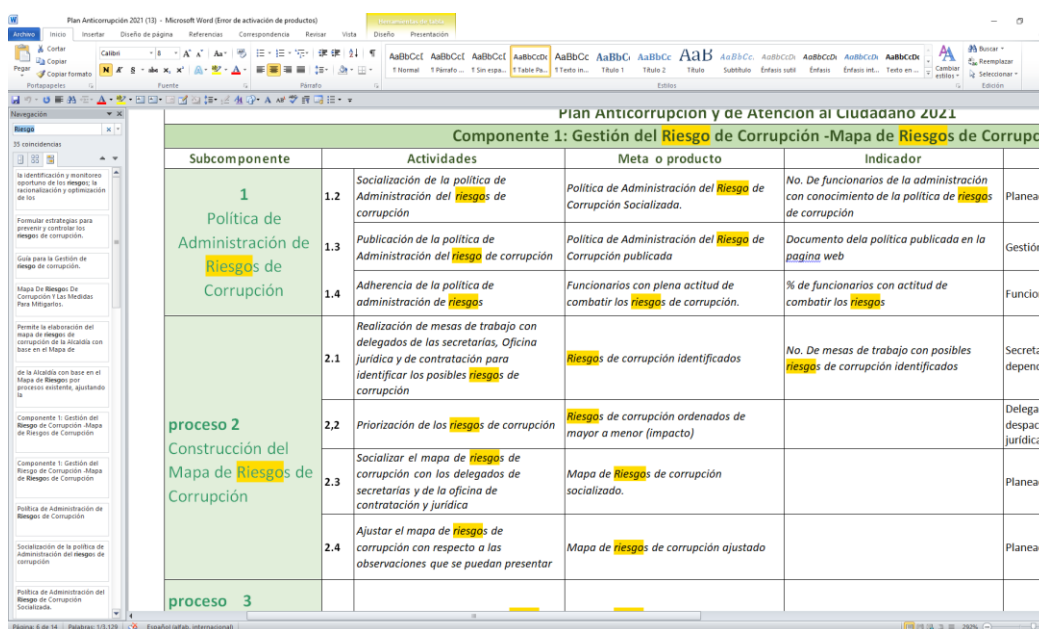
3.1. Seguimiento a Mapas De Riesgos de Corrupción, controles e indicadores.

De acuerdo con el monitoreo realizado, la entidad NO publicó el **MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN** versión 2021. Esto se verifica en la página web de la entidad, y dentro del documento **PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**, hallado en el siguiente link:

<http://www.velez-santander.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx>

Esta situación se viene presentando desde el primer cuatrimestre, y también fue incluido dentro del respectivo informe de la época.

La entidad si programa unas actividades dentro del documento PAAC 2021, sin embargo este contenido no corresponde al MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN, como se evidencia en la siguiente imagen.



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador
1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.2 Socialización de la política de Administración del riesgos de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción Socializada.	No. De funcionarios de la administración con conocimiento de la política de riesgos de corrupción
	1.3 Publicación de la política de Administración del riesgo de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción publicada	Documento de la política publicada en la página web
	1.4 Adherencia de la política de administración de riesgos	Funcionarios con plena actitud de combatir los riesgos de corrupción.	% de funcionarios con actitud de combatir los riesgos
proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realización de mesas de trabajo con delegados de las secretarías, Oficina jurídica y de contratación para identificar los posibles riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificados	No. De mesas de trabajo con posibles riesgos de corrupción identificados
	2.2 Priorización de los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción ordenados de mayor a menor (impacto)	
	2.3 Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los delegados de secretarías y de la oficina de contratación y jurídica	Mapa de Riesgos de corrupción socializado.	
	2.4 Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones que se puedan presentar	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	
proceso 3			

Figura 1. Búsqueda de elemento mapa de riesgos, dentro del PAAC 2021.(Elaboración propia OCI.)

De acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas VERSIÓN 5 de diciembre de 2020, el mapa de riesgo anticorrupción debe incluir las siguientes etapas, como lo muestra el siguiente ejemplo:

1. Identificación de Riesgos
2. Valoración de Riesgos
3. Planes de Acción

Formato mapa de riesgos

Parte 1 identificación del riesgo:

Tabla 9 Ejemplo mapa de riesgos acorde con el ejemplo propuesto

Proceso:		Gestión de recursos									
Objetivo:		Adquirir con oportunidad y calidad técnica los bienes y servicios requeridos por la entidad para su continua operación									
Alcance:		Inicia con el análisis de necesidades para cada uno de los procesos de la entidad (plan anual de adquisiciones) y termina con las compras y contratación requeridas bajo las especificaciones técnicas y normativas establecidas									
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Descripción del riesgo	Clasificación riesgo	Frecuencia	Probabilidad inherente	%	Impacto inherente	%	Zona de riesgo inherente
1	Afectación económica	Multa y sanción del organismo de control	Incumplimiento de los requisitos para contratación	Posibilidad de afectación económica por multa y sanciones del organismo de control debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos.	Ejecución y administración de procesos	120	Moderada	60%	Mayor	80%	Alta

Figura 2. Ejemplo de tabla de Identificación de riesgos acorde con un ejemplo propuesto.(Guía para la administración del riesgo v5 –DAFP).

Parte 2 Valoración del riesgo:

No. control	Descripción del control	Afectación		Atributos						Probabilidad residual (2 controles)	Probabilidad residual final	%	Impacto residual final	%	Zona de riesgo final	Tratamiento
		Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia							
1	El profesional del área de contratos verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor, los contratos que cumplen son registrados en el sistema de información de contratación.	X		Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Registro material	36%	Baja	25,2%	Mayor	80%	Alta	Reducir


Figura 3. Ejemplo de tabla de valoración de riesgos acorde con un ejemplo propuesto.(Fuente: Guía para la administración del riesgo v5 –DAFP).

Parte 3 Planes de acción (para la opción de tratamiento reducir):

Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Automatizar la lista de chequeo que utiliza el profesional de contratación, a fin de reducir la posibilidad de error humano y elevar la productividad del proceso.	Oficina de TIC	30/11/2020	30/06/2020	Se han adelantado las actividades de levantamiento de requerimientos funcionales para la automatización de la lista de chequeo.	En curso

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Figura 4. Ejemplo de Plan de acción de riesgos acorde con un ejemplo propuesto.(Fuente: Guía para la administración del riesgo v5 –DAFP).

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ		
	CONTROL INTERNO		
Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1	Código DC-E-CI-01 S-Doc

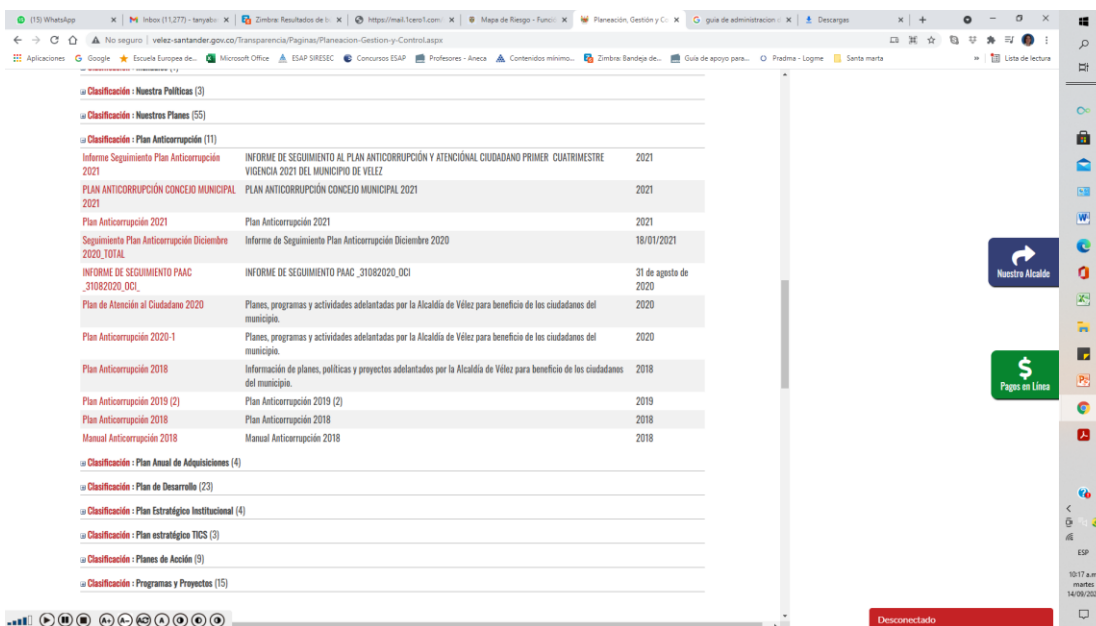


Figura 5. Monitoreo en página web de la entidad de la publicación del Mapa de Riesgos Anticorrupción. (Fuente: www.velez-santander.gov.co)

4. SEGUIMIENTO A COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

- **OBSERVACIÓN 1.** No se publicó en la página web la **POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.**
- **OBSERVACIÓN 2.** El PAAC, NO incluye Indicador para las Metas: **2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, y 5.1** del COMPONENTE: **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – Mapa de riesgos de Corrupción.**

En este punto, es importante mencionar que mediante oficio: **COMUNICADO DE OBLIGATORIEDAD DE INCLUIR ADECUADA DEFINICIÓN DE CONTRIBUCIONES EN LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. 08 de MAYO de 2021. CI-001**, dirigido a la respetable alcaldesa, se mencionó : “ que durante el año 2020, se detectó en la Planeación Institucional de la entidad, una **INADECUADA** formulación de las contribuciones a los objetivos institucionales, y que por tanto se hace necesario realizar por parte de los encargados; una **ADECUADA DEFINICIÓN DE CONTRIBUCIONES EN LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL** de la entidad, definido esto; como la **INCLUSIÓN DE VARIABLES tal como : PRODUCTO, META, INDICADOR, ENTREGABLE, RESPONSABLE, FECHA DE ENTREGA**, en el contenido del documento, que permitan **PROGRAMAR Y EVALUAR**, las contribuciones a los **OBJETIVOS INSTITUCIONALES** del municipio para el año 2021...”.

Por lo tanto se evidencia nuevamente para el segundo cuatrimestre 2021, que se no se están implementando las recomendaciones de la oficina de Control Interno de Gestión, y que persiste la dificultad para monitorear el cumplimiento de las actividades del PAAC.

- **OBSERVACIÓN 3.** De acuerdo con la revisión realizada a la página web de la entidad NO se halló la publicación del MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2021.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL ANEXO 2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES:

Para verificar el cumplimiento de esta estrategia, se monitorea que se cumpla la racionalización, consistente en implementación de webservice de las liquidaciones de concepto de uso del suelo, descargar de la página web institucional los recibos del impuesto predial, y liquidación y pago de la declaración en línea del impuesto de industria y comercio, conforme lo indica este componente, y cuya fecha límite corresponde al 30 de junio de 2021, tal como se muestra en la columna: “Fecha Final.”

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ											
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano											
Componente 2: Estrategia Antitrámites											
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN				PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
Plantilla Único - Hijo	49482	Concepto de uso del suelo	Inscrito	Los ciudadanos deben reclamar los recibos de pago del concepto de Uso de Suelo en las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente y cancelarlos en las entidades bancarias autorizadas.	Implementación mediante un servicio de Webservice de las liquidaciones o generaciones de recibos de Conceptos de Uso de Suelo, a través de la página web de la entidad.	Reducción de pasos por parte del ciudadano en el trámite y descongestión de usuarios en las oficinas de Hacienda	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	01/02/2021	30/06/2021	Secretaria de Hacienda
Plantilla Único - Hijo	54891	Impuesto predial unificado	Inscrito	Los ciudadanos pueden reclamar los recibos de Impuesto Predial Unificado en las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente,	Se va habilitar y descargarlos de la página Web institucional.	El ciudadano no tendría que desplazarse a la entidad a reclamar el recibo del Impuesto Predial, como tampoco a alguna entidad financiera a realizar dicho pago.	Tecnologica	Pago en línea	01/02/2021	30/06/2021	Secretaria de Hacienda
Plantilla Único - Hijo	60547	Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	Inscrito	Los ciudadanos deben acercarse a las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente, para realizar su correspondiente declaración de Impuesto de Industria y Comercio. Realizado este proceso se le entrega la factura o recibo de pago para que el contribuyente lo haga efectivo en las entidades bancarias	Se va habilitar en la plataforma Webservice de la entidad, la liquidación de la declaración en línea del Impuesto de Industria y Comercio para su impresión vía electrónica y también la posibilidad de realizar el pago en línea.	El ciudadano no tendría que desplazarse a la entidad a reclamar su liquidación de Impuesto de Industria y Comercio, como también si posee cuentas bancarias no desplazarse a realizar el pago en forma física en las instalaciones; mediante el pago por botón PSE.	Tecnologica	Pago en línea	03/02/2021	30/06/2021	Secretaria de Hacienda Municipal

Tabla 1. Componente racionalización de trámites. (Fuente: PACAC –Municipio de Vélez).

De acuerdo con el monitoreo hecho a la página web : www.velez-santander.gov.co , se pudo observar que a la fecha de corte del presente informe: 31 de agosto de 2021; se presentan al ciudadano los siguientes trámites:

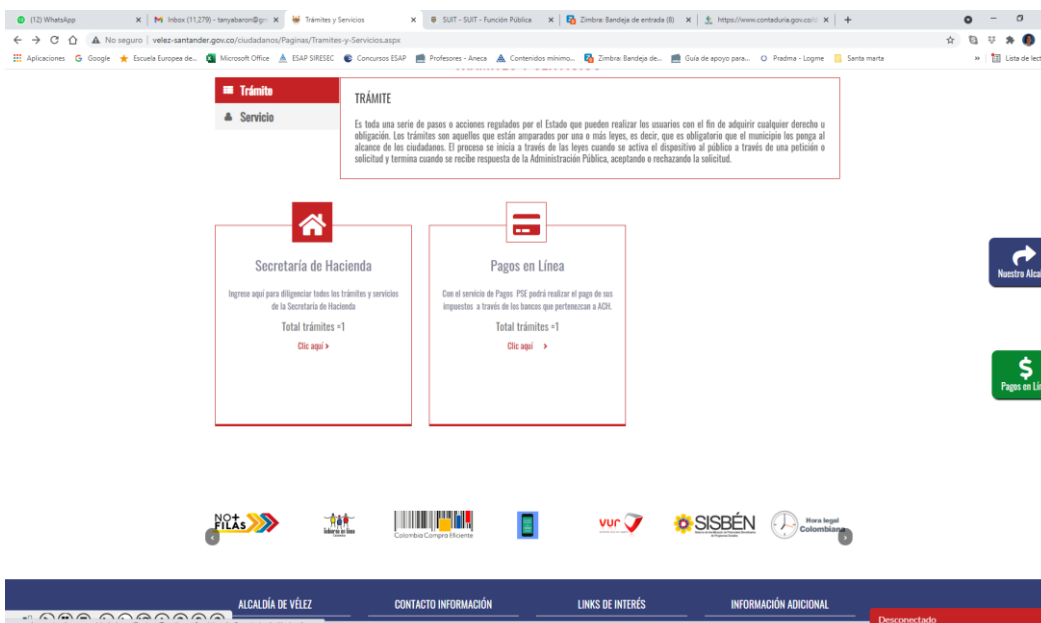


Figura 6. Presentación Trámites y servicios.(Fuente: www.velez-santander.gov.co.)

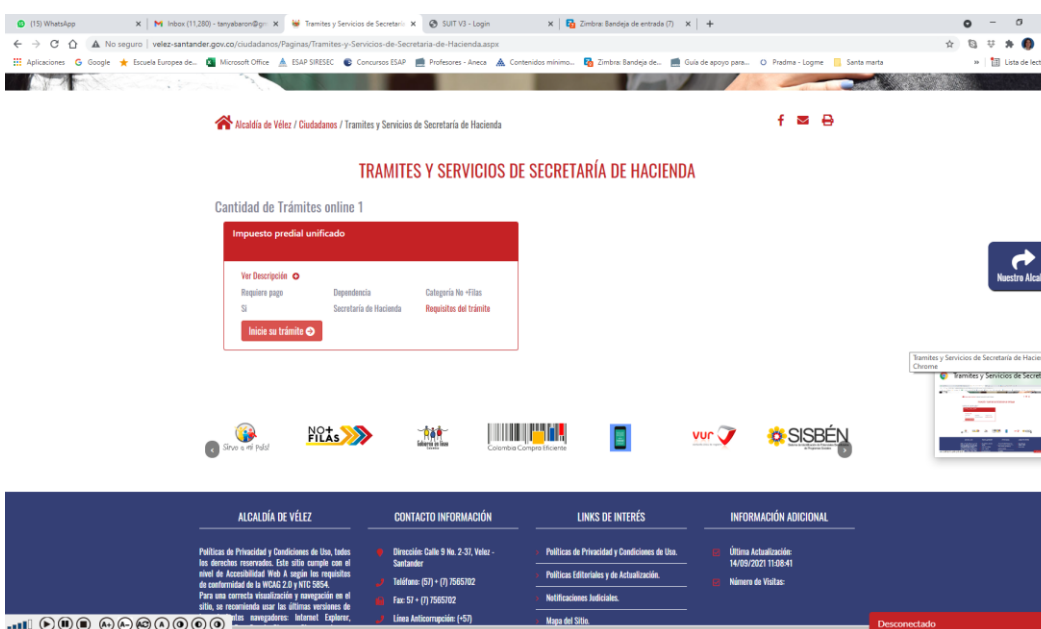


Figura 7. Presentación Trámites y servicios Secretaría de Hacienda.(Fuente: www.velez-santander.gov.co)

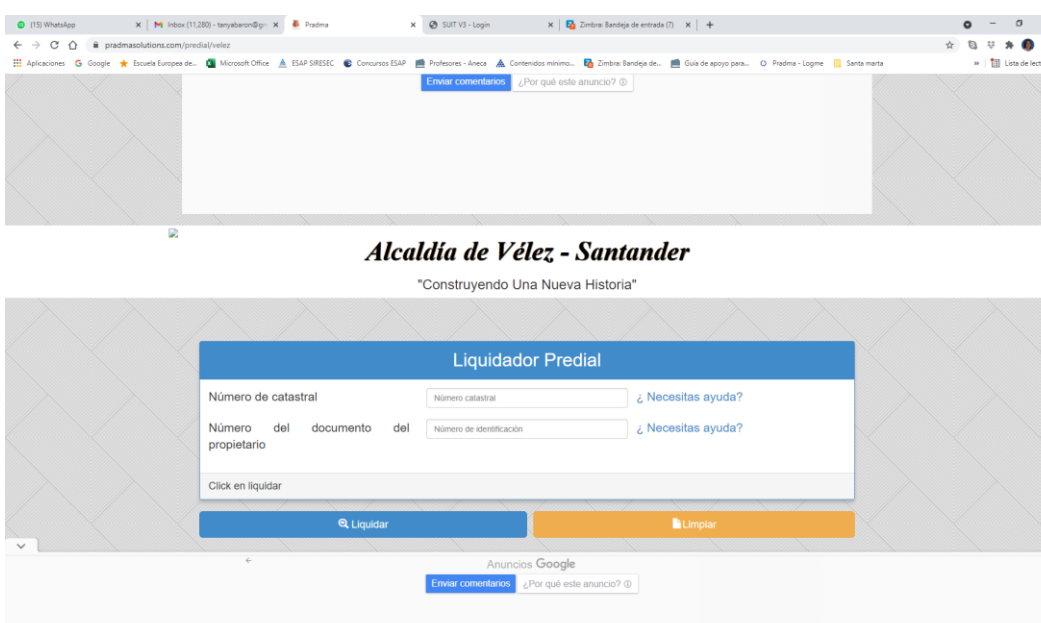
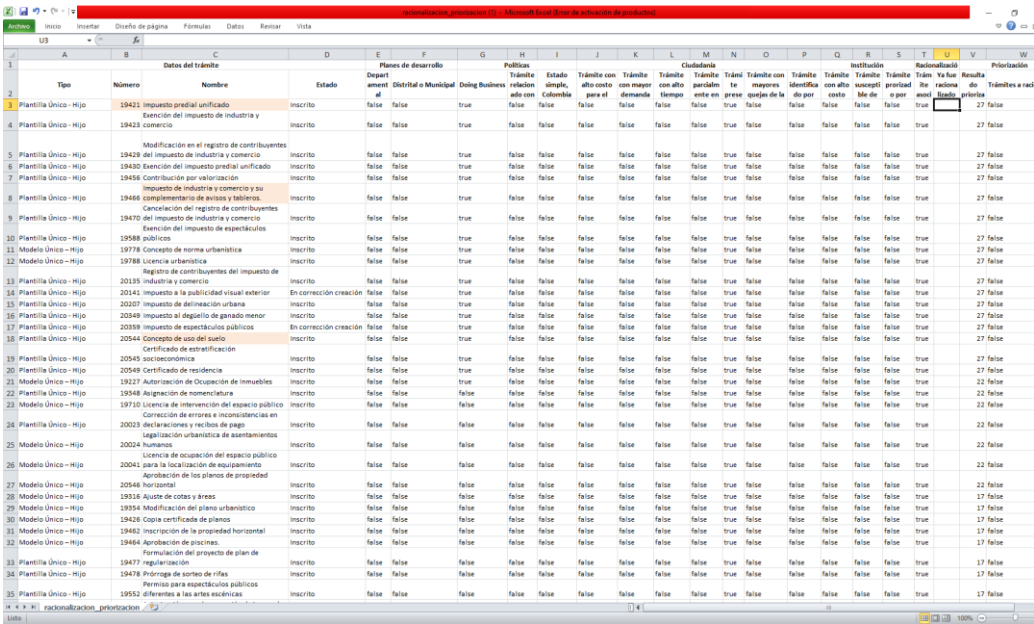


Figura 8. Presentación Trámites Liquidación de impuesto predial .(Fuente: www.velez-santander.gov.co)

Dirección: Calle 9 N° 2-37 - Teléfono: 3112269471 - **Peticiones, Quejas y Reclamos** - Correo electrónico: alcaldia@velez-santander.gov.co - Página Web: www.velez-santander.gov.co



Datos del trámite		Planes de desarrollo				Trámites				Categorías				Racionalización				Resulta	Priorización	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Departamento	Distrito o Municipalidad	Doing Business	Trámites	Estado simple	Trámites con mayor demanda	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	Trámites con alto impacto	
Piantilla Único - Hijo	19421	Impuesto predial unificado	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	19433	Ejecución del impuesto de industria y comercio	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	19429	Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	19430	Ejecución del impuesto predial unificado	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	19456	Contribución por valorización	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	19466	Complementario de avisos y tableros	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	19470	Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	19488	Ejecución del impuesto de espectáculos públicos	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Modelo Único - Hijo	19778	Concepto de norma urbanística	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Modelo Único - Hijo	19788	Licencia urbanística	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20135	Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20141	Impuesto a la publicidad visual exterior	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20207	Impuesto de delimitación urbana	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20249	Impuesto al depósito de grando menor	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20359	Impuesto de espectáculos públicos	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20344	Concepto de uso de suelo	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20545	Certificado de estratificación socioeconómica	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Piantilla Único - Hijo	20549	Certificado de residencia	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	27
Modelo Único - Hijo	19217	Autorización de Ocupación de inmuebles	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	22
Piantilla Único - Hijo	19348	Asignación de nomenclatura	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	22
Modelo Único - Hijo	19710	Licencia de intervención del espacio público	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	22
Piantilla Único - Hijo	20023	Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	22
Modelo Único - Hijo	20024	Regulación urbanística de asentamientos humanos	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	22
Modelo Único - Hijo	20041	Licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamiento	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	22
Modelo Único - Hijo	20546	Horizontal	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	22
Modelo Único - Hijo	19316	Ajuste de cotas y áreas	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Modelo Único - Hijo	19316	Modificación del plano urbanístico	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Modelo Único - Hijo	19426	Copia certificada de planos	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Modelo Único - Hijo	19462	Inscripción de la propiedad horizontal	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Modelo Único - Hijo	19466	Aprobación de planos	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Piantilla Único - Hijo	19477	Formulación del proyecto de plan de regularización	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Piantilla Único - Hijo	19478	Permisos de corte de rifas	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Piantilla Único - Hijo	19552	Permisos para espectáculos públicos	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17
Piantilla Único - Hijo	19552	Diferentes a las artes escénicas	Inscrito	false	false	true	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	false	17

Figura 9. Presentación pestaña Racionalización Trámites SUIIT .(Fuente: Portal SUIIT)

OBSERVACIÓN #1.

Frente a l monitoreado, se pude concluir que el trámite de **Concepto de uso de suelo**, a través de la página web, **NO** ha sido implementado.

OBSERVACIÓN #2.

Se observa que a la fecha de corte; el trámite de **liquidación de impuesto predial unificado** a través de la página web, se encuentra operativo

OBSERVACIÓN #3.

Se observa que a la fecha de corte; el trámite de **Impuesto de industria y comercio y su Complementario de avisos y tableros** a través de la página web, **NO** ha sido implementado.

OBSERVACIÓN #4.

Se observa que a la fecha de corte; que consultado la plataforma SUIIT, los números de trámite incluidos en el anexo 2. Estrategia de Racionalización de trámites, objeto del presente monitoreo; **NO** corresponden a los números registrados en el aplicativo SUIIT , como se puede evidenciar en trámite de Impuesto de nombre impuesto predial , que se registra con el # 54981 y con el # 19241.

OBSERVACIÓN #5.

Se evidencia en el portal SUIIT , que la entidad tiene todos sus trámites en estado **INSCRITO**, sin que se evidencie su evolución a un estado de implementación.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ		
	CONTROL INTERNO		
Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1	Código DC-E-CI-01 S-Doc

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL ANEXO 3. RENDICIÓN DE CUENTAS:

Para verificar el cumplimiento de esta estrategia, primeramente se verifica que en el aplicativo del micrositio del Manual Único de Rendición de Cuentas-MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, este se encuentre publicado. Adicionalmente, que las actividades programadas en el anexo 3 del PAAC, sean cumplidas para el periodo de evaluación. De igual forma se monitorea su publicación en la página web de la entidad, y perfil de Facebook.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Recopilación permanente de información en todas las dependencias de la administración	Información actualizada y registrada	Secretaria Planeacion-	Permanente
	1.2	Clasificación de la información de acuerdo a las metas del plan de acción	información clasificada	Secretaría Planeacion-	Permanente
	1.3	Audiencia de Rendición de cuentas	*Instalación de mesa técnica de rendición de cuentas * preparación logística *Clasificación de información a presentar *Preparación del informe	Secretaría Planeación	Junio/2021 Diciembre/2021
	1.4	Preparación del informe de gestión de la vigencia 2021	Informe de gestión vigencia 2021	Asesor Plan de desarrollo	Permanente
	1.5	Logística y Convocatoria a la ciudadanía al Concejo Municipal, Personería Municipal, gremios, Entes descentralizados, organismos comunales y demás organizaciones.	Convocatoria realizada	Secretaría Gobierno	02/12/2021
	1.6	Publicación del informe de Gestión en la página web	Publicación del Informe en la página web	oficina de prensa -Gestión Tics	03/12/2021
	1.7	Audiencia de Rendición de cuentas	*Presentación de informe Niños - Infancia - Adolescencia *Presentación del informe de gestión anual 2021	Ejecutivo Municipal	Diciembre de 2021
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Socialización con personería y veedurías ciudadanas	socialización de la estrategia de rendición de cuentas	mesa técnica de rendición de cuentas	21/11/2021
	2.2	Espacio para la interacción al público en la audiencia de Rendición de cuentas	Participación de los asistentes	Secretaría general	Diciembre de 2021
	2.3	Respuestas, ampliaciones o aclaraciones sobre las intervenciones de los participantes	*Dar claridad sobre el informe entregado *Resolver las inquietudes sobre la rendición de cuentas que por manejo del tiempo no se alcanzan a responder en Audiencia	ejecutivo municipal o equipo de gobierno	10/05/2021 12/12/2021
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Presentación de los mecanismos de comunicación con administración Municipal (Página web, redes sociales, correo institucional)	Mecanismos de presentación permanente de información	Planeación	Permanente
	3.2	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora	Plan de mejoramiento	Planeación	Permanente
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Publicación semestral en la web de indicadores de Gestión	Resultado de indicadores	Planeación	Semestral
	4.2	Aplicar una encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendición de cuentas	Encuestas aplicadas	Planeación-	10/05/2021 12/12/2021
	4.3	Tabulación de las encuestas	Información consolidada del logro de los objetivos de la rendición de cuentas	Planeación	16/05/2021 18/12/2021
	4.4	Mesa de trabajo con los secretarios de despacho y jefes de oficina para el análisis de resultados de la rendición de cuentas	análisis de la Información	mesa técnica de rendición de cuentas	19/12/2021
	4.5	realizar rendición de cuentas al interior de la administración municipal	Presentación del informe de gestión	Ejecutivo municipal - planeación	27/12/2021

Tabla 2 . Presentación pestaña Racionalización Trámites SUIT .(Fuente: Portal SUIT)



	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1



Figura 10. Monitoreo en página web de la entidad de la publicación de componente Rendición de cuentas. (Fuente: www.velez-santander.gov.co)



Figura 11. Monitoreo en página web de la entidad de la publicación de componente Rendición de cuentas. (Fuente: www.velez-santander.gov.co)

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1

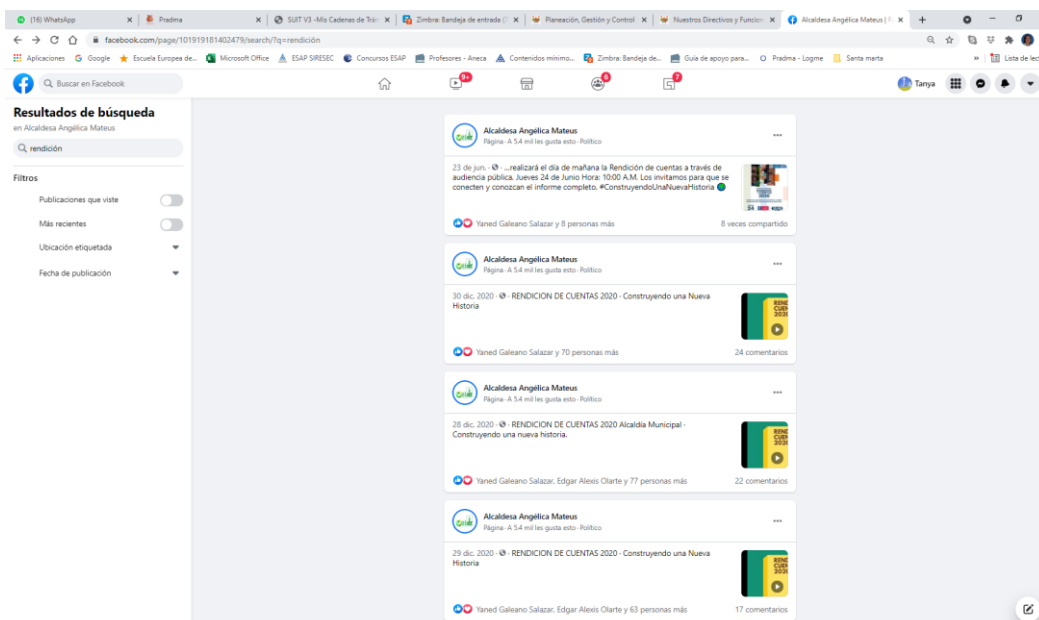


Figura 12. Monitoreo en perfil de Facebook de la publicación de componente Rendición de cuentas. (Fuente: www.velez-santander.gov.co)

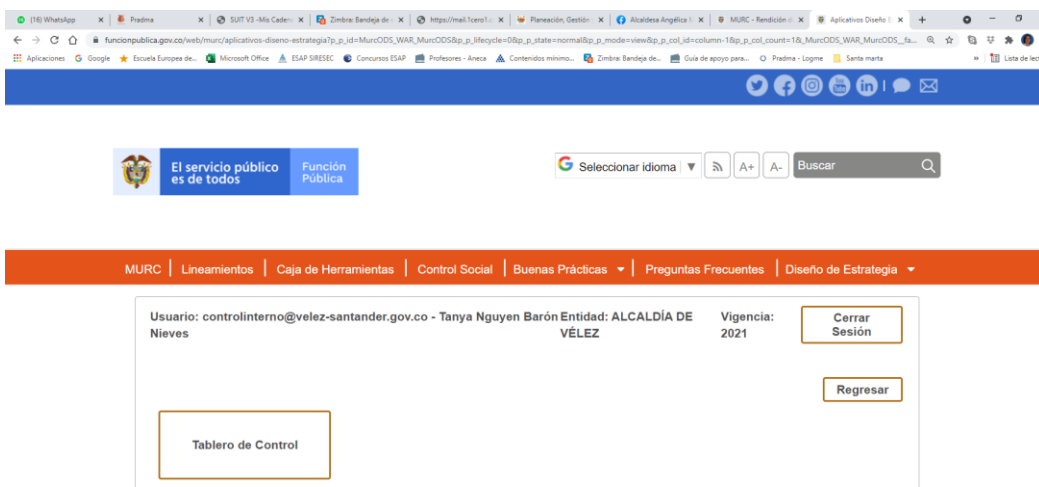


Figura 13. Presentación MURC – entidad municipio de Vélez. (Fuente: Micrositio MURC)

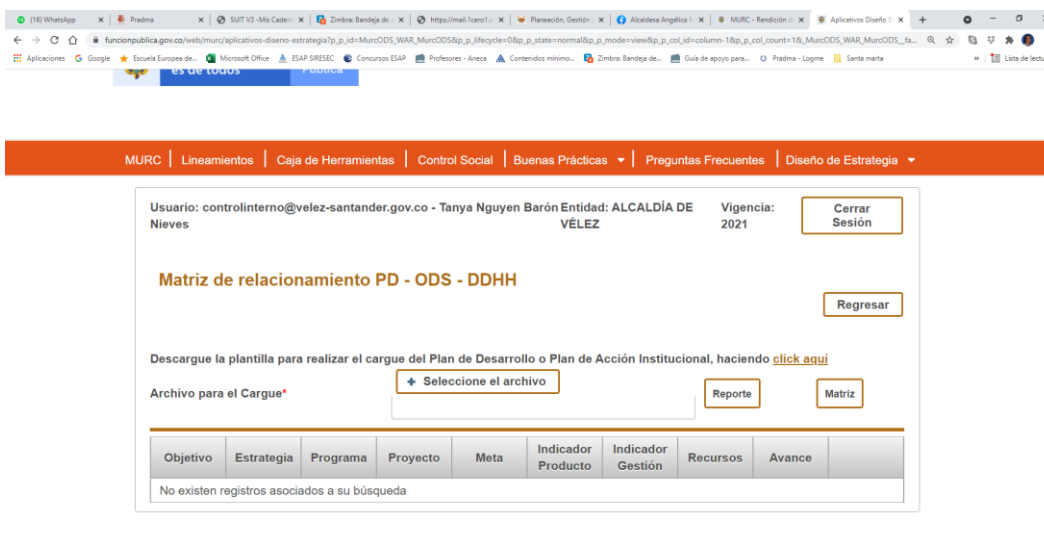


Figura 14. Presentación MURC – entidad municipio de Vélez .(Fuente: Micrositio MURC)

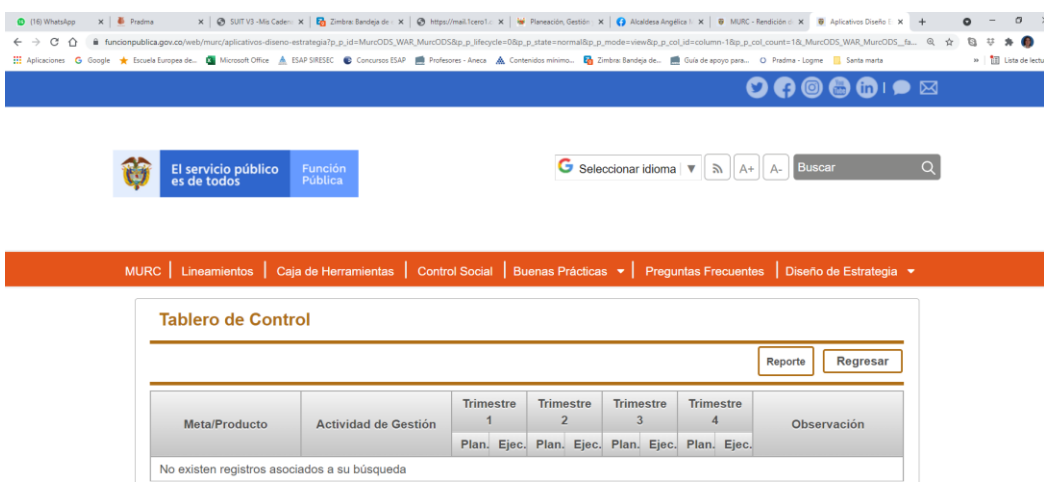



Figura 15. Presentación MURC – entidad municipio de Vélez .(Fuente: Micrositio MURC)

OBSERVACIÓN #1.

Se observó, que en el aplicativo del micrositio del Manual Único de Rendición de Cuentas- MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública, NO se encuentran registros del diligenciamiento, de los componentes de la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 1

OBSERVACIÓN #2

Con respecto al monitoreo de desarrollo de actividades relacionadas con el componente rendición de cuentas, en los portales de página, y perfil de Facebook web de la entidad; se encontró que para el segundo cuatrimestre NO se evidencia el desarrollo de las mismas.

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL ANEXO 4.SERVICIO AL CIUDADANO:

Se monitorea la página web a fin de verificar el cumplimiento de la implementación de la Presentación de los mecanismos de comunicación con administración Municipal (Página web, redes sociales, correo institucional) y Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora.

OBSERVACIÓN #1. Se sugiere articular con el PINAR, con el subcomponente 4 Normativo y Procedimental.

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL ANEXO 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN:

OBSERVACIÓN #1. La mayoría de las actividades está programada, para el final de la vigencia, se sugiere a la entidad, modificar el componente de rendición de cuentas teniendo en cuenta que este es un proceso permanente, y la asociación de actividades al aplicativo MURC.

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL ANEXO 6. Código de Integridad:

OBSERVACIÓN #1. Como se manifestara en el informe anterior, la entidad NO incorporó el componente 6 • Código de Integridad, al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. La oficina de control interno notificó de esta imperfección mediante el oficio CI - 038, del cual para la fecha de cierre del presente informe , no se ha tenido contestación.

Se anexa el formato de evaluación para el periodo mencionado.

Dado a los 01 días del mes de Septiembre de 2021

Tanya Nguyen Barón N.

TANYA BARÓN

Asesora de Control Interno

Dirección: Calle 9 N° 2-37 - Teléfono: 3112269471 - **Peticiones, Quejas y Reclamos** - Correo electrónico: alcaldia@velez-santander.gov.co - Página Web: www.velez-santander.gov.co

Anexo 1.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ								
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							Fecha seguimiento:	31/04/2021
Subcompone nte	Actividades	Meta o producto	Indicad or	Responsable	Fecha programada	% de Actividad cumplidas:	Observaciones:	
1 Política de Administraci ón de Riesgos de Corrupción	1.2	Socialización de la política de Administración del riesgo de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción Socializada.	No. De funcionarios de la administración con conocimiento de la política de riesgos de corrupción	Planeación	02 de febrero de 2021	0%	No se socializó con los funcionarios la política de Administración del riesgo de corrupción
	1.3	Publicación de la política de Administración del riesgo de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción publicada	Documento de la política publicada en la página web	Gestión Tics	31 de enero de 2021	0%	No se encuentra publicado , en la página web la política de Administración del riesgo de corrupción
	1.4	Adherencia de la política de administración de riesgos	Funcionarios con plena actitud de combatir los riesgos de corrupción.	% de funcionarios con actitud de combatir los riesgos	Funcionarios y contratistas	30 de junio de 2021	0%	En coherencia con lo anterior, a la fecha no se evidencian actividades de la implementación.
proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realización de mesas de trabajo con delegados de las secretarías, Oficina jurídica y de contratación para identificar los posibles riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificados	No. De mesas de trabajo con posibles riesgos de corrupción identificados	Secretarios y/o delegados de cada dependencia	30 de enero de 2021	0%	NO se publica Mapa de Riesgo de Corrupción. A la fecha no se evidencian actividades de la ejecución de esta actividad.
	2.2	Priorización de los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción ordenados de mayor a menor (impacto)		Delegados a los secretarías de despacho , oficina de contratación y jurídica	29--01-2021	0%	NO se publica Mapa de Riesgo de Corrupción. A la fecha no se evidencian actividades de la ejecución de esta actividad. NO se formula Indicador para esta actividad.
	2.3	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los delegados de secretarías y de la	Mapa de Riesgos de corrupción socializado.		Planeación	30 de enero de 2021	0%	No existen evidencias de la socialización del mapa de riesgos con los contratistas y funcionarios, previa publicación en página web., conforme lo exige la norma. NO se formula Indicador para esta actividad.

		<i>oficina de contratación y jurídica</i>						
	2.4	<i>Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones que se puedan presentar</i>	<i>Mapa de riesgos de corrupción ajustado</i>		Planeación	Febrero 2021	0%	Conforme la anterior observación. NO se evidencia la ejecución de esta actividad. NO se vincula Indicador.
proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<i>Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo</i>	<i>Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente</i>		Gestión Tics	31 de enero de 2021	0%	Conforme la observación de la actividad 2.3 y 2.4. NO se evidencia la ejecución de esta actividad. NO se vincula Indicador para esta actividad.
Monitoreo o control	4.1	<i>Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción</i>	<i>Riesgos de corrupción administrados</i>		Secretarios de despacho y jefes de oficina	Permanente	0%	A la fecha no se evidencian actividades de su implementación. NO se vincula Indicador para esta actividad.
	4.2	<i>Garantizar controles eficaces y eficientes</i>	<i>Controles eficaces y eficientes</i>		Secretarios de despacho y jefes de oficina	Permanente	0%	A la fecha no se evidencian actividades de su implementación. NO se vincula Indicador para esta actividad.
	4.3	<i>Actualizar el mapa de riesgos de corrupción</i>	<i>Mapa de riesgos de corrupción ajustado</i>		Planeación	Ocasional	0%	A la fecha no se evidencian actividades de su implementación. NO se vincula Indicador.
	4.6	<i>Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso</i>	<i>Cuatrimestral</i>		Secretarios de despacho y jefes de oficina	Cuatrimestral	0%	A la fecha no se evidencian actividades de su implementación. NO se vincula Indicador para esta actividad. .
proceso 5 Seguimiento y Evaluación	5.1	<i>Realizar análisis de la Administración de los Riesgos de Corrupción</i>	<i>Informe cuatrimestral</i>		Control Administrativo Interno	10-05-2021 10-09-2021 10-01-2021	33%	Obra como evidencia el presente informe.



Anexo 2.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ													
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano													
Componente 2: Estrategia Anti tramites												Fecha seguimiento:	31/04/2021
DATOS TRAMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCION				
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable	% de Actividad cumplidas:	Observaciones:
Plantilla Único - Hijo	49482	Concepto de uso del suelo	Inscrito	Los ciudadanos deben reclamar los recibos de pago del concepto de Uso de Suelo en las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente y cancelarlos en las entidades bancarias autorizadas.	Implementación mediante un servicio de WebService de las liquidaciones o generaciones de recibos de Conceptos de Uso de Suelo, a través de la página web de la entidad.	Reducción de pasos por parte del ciudadano en el trámite y descongestión de usuarios en las oficinas de Hacienda	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	01/02/2021	30/06/2021	Secretaria de Hacienda	0%	No se registra evidencia de la implementación de la actividad.
Plantilla Único -	54891	Impuest	Inscrito	Los ciudadanos pueden reclamar los recibos de Impuesto Predial	Se va habilitar y descargarlos de la página	El ciudadano no tendría que desplazarse a la entidad a reclamar el	Tecnología	Pago en línea	01/02/2021	30/06/2021	Secretaria de	100%	Se pudo verificar que el trámite de liquidación de impuesto

Hijo		o predial unificado		Unificado en las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente,	Web institucional..	recibo del Impuesto Predial, como tampoco a alguna entidad financiera a realizar dicho pago.	ca		21	1	Hacienda		predial a través de la página web se encuentra implementado.
Plantilla Única - Hijo	60547	Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	Inscrito	Los ciudadanos deben acercarse a las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente, para realizar su correspondiente declaración de Impuesto de Industria y Comercio. Realizado este proceso se le entrega la factura o recibo de pago para que el contribuyente lo haga efectivo en las entidades bancarias	Se va habilitar en la plataforma WebService de la entidad, la liquidación de la declaración en línea del Impuesto de Industria y Comercio para su impresión vía electrónica y también la posibilidad de realizar el pago en línea.	El ciudadano no tendría que desplazarse a la entidad a reclamar su liquidación de Impuesto de Industria y Comercio, como también si posee cuentas bancarias no desplazarse a realizar el pago en forma física en las instalaciones; mediante el pago por botón PSE.	Tecnología	Pago en línea	03/02/2021	30/06/2021	Secretaría de Hacienda Municipal	0%	No se registra evidencia de la implementación de la actividad.

Anexo 3.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas							
						Fecha seguimiento:	
						31/04/2021	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Actividad cumplida	Observaciones:	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Recopilación permanente de información en todas las dependencias de la administración	Información actualizada y registrada	Secretaria Planeación-	Permanente	0%	No se registra evidencia de su aplicación.
	1.2	Clasificación de la información de acuerdo a las metas del plan de acción	información clasificada	Secretaria Planeación-	Permanente	0%	No se registra evidencia de su aplicación.
	1.3	Audiencia de Rendición de cuentas	*Instalación de mesa técnica de rendición de cuentas * preparación logística *Clasificación de información a presentar *Preparación del informe	Secretaría Planeación	Junio/2021 Diciembre/2021	0%	No se registra evidencia de su aplicación.
	1.4	Preparación del informe de gestión de la vigencia 2021	Informe de gestión vigencia 2021	Asesor Plan de desarrollo	Permanente		
	1.5	logística y Convocatoria a la ciudadanía al Concejo Municipal, Personería Municipal, gremios, Entes descentralizados, organismos comunales y demás organizaciones.	Convocatoria realizada	Secretaría Gobierno	02/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	1.6	Publicación del informe de Gestión en la página web	Publicación del Informe en la página web	oficina de prensa -Gestión Tics	03/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	1.7	Audiencia de Rendición de cuentas	*Presentación de informe Niños - Infancia - Adolescencia *Presentación del informe	Ejecutivo Municipal	Diciembre de 2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.

			<i>de gestión anual 2021</i>				
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	<i>Socialización con personería y veedurías ciudadanas</i>	<i>socialización de la estrategia de rendición de cuentas</i>	<i>mesa técnica de rendición de cuentas</i>	21/11/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	2.2	<i>Espacio para la interacción al público en la audiencia de Rendición de cuentas</i>	<i>Participación de los asistentes</i>	<i>Secretaría general</i>	Di ciembre de 2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	2.3	<i>Respuestas, ampliaciones o aclaraciones sobre las intervenciones de los participantes</i>	<i>*Dar claridad sobre el informe entregado *Resolver las inquietudes sobre la rendición de cuentas que por manejo del tiempo no se alcanzan a responder en Audiencia</i>	<i>ejecutivo municipal o equipo de gobierno</i>	10/05/2021 12/12/2021	0%	No se registra evidencia de su aplicación.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	<i>Presentación de los mecanismos de comunicación con administración Municipal (Página web, redes sociales, correo institucional)</i>	<i>Mecanismos de presentación permanente de información</i>	<i>Planeación</i>	Permanente	0%	No se registra evidencia de su EJECUCIÓN
	3.2	<i>Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora</i>	<i>Plan de mejoramiento</i>	<i>Planeación</i>	Permanente	0%	No se registra evidencia de desarrollo de esta actividad.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	<i>Publicación semestral en la web de indicadores de Gestión</i>	<i>Resultado de indicadores</i>	<i>Planeación</i>	Semestral	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	4.2	<i>Aplicar una encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendición de cuentas</i>	<i>Encuestas aplicadas</i>	<i>Planeación-</i>	10/05/2021 12/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	4.3	<i>Tabulación de las encuestas</i>	<i>Información consolidada del logro de los objetivos de la rendición de cuentas</i>	<i>Planeación</i>	16/05/2021 18/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	4.4	<i>Mesa de trabajo con los secretarios de despacho y jefes de oficina para el análisis de resultados de la rendición de cuentas</i>	<i>análisis de la Información</i>	<i>mesa técnica de rendición de cuentas</i>	19/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	4.5	<i>realizar rendicion de cuentas al interior de la administración municipal</i>	<i>Presentación del informe de gestión</i>	<i>Ejecutivo municipal - planeación</i>	27/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.

Anexo 4.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Fecha seguimiento:	31/04/2021
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Actividad cumplida	Observaciones:	
1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Elaboración y publicación del plan de acción Vigencia 2021	Plan de acción adoptado, socializado y publicado para la vigencia	Planeación	31/01/2021	80%	Los 12 Planes de acción se encuentran publicados. La OCI, realizó sugerencia de cambios al PEGTH, sin embargo estas sugerencias no se incluyeron en la aversión definitiva del documento.
	1.2	Elaboración de indicadores de gestión	Indicadores de gestión	Secretaria de Planeación	28/01/2021	0%	Para la fecha de corte, no se evidencia publicación de indicadores de gestión en página web de la entidad.
	1.3	Seguimiento al plan de acción	Cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia	Secretaria de Planeación	cuatrimestral		En proceso de monitoreo. Dentro del término.
2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecimiento de la ventanilla única y atención al contribuyente (tecnológica, Capacitación) Personal	Satisfacción de los ciudadanos	secretaría de Gobierno	Permanente	10%	Se realizan capacitaciones de manejo de software de manejo de archivo y correspondencia.
	2.2	Monitoreo del link dispuesto para la recepción de PQRSD en la página Institucional.	Recepción y asignación de PQRSD por medio virtual	Encargado de ventanilla única	Permanente	70%	Se registrar evidencia de ejecución suministrado por el master web de la entidad.
3 Talento humano	3.1	Realizar capacitación al personal de planta y contratistas en los protocolos de servicio al ciudadano	Personal de planta y contratistas capacitados	Talento humano	Permanente	0%	No se registra evidencia de su aplicación.
4 Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento a los cambios normativos	Actualización de procesos acorde a la normatividad vigente	Secretarios de despacho y Jefes de oficina	Permanente	0%	No se registra evidencia de su aplicación.
	4.2	Actualización de procesos y procedimiento, de las dependencias que lo requieran	Manuales actualizados	Secretaría Gobierno	31/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.

	4.3	<i>Ajuste y modificación de tablas de retención</i>	<i>Organización del archivo de gestión</i>	Secretarios de despacho y Jefes de oficina	Semestral	0%	No se registra evidencia de su aplicación..
5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	<i>Identificación de los grupos de población vulnerables</i>	<i>Grupos poblacionales identificados</i>	Secretaría de salud y Sisben	30/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	5.3	<i>Establecer mecanismos para acercar la administración Municipal al Ciudadano</i>	<i>Satisfacción de los ciudadanos</i>	Despacho Secretaria –	30-06-2021 31-12-2021	0%	No se registra evidencia de su aplicación..

Anexo 5.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ								
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							Fecha seguimiento:	31/04/2021
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	% de Actividad cumplida	Observaciones:	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Información disponible para el ciudadano	No de datos publicados en la página Web Institucional /No de datos requeridos a publicar según la Ley 1712	Gestión Tics	30-06-2021 31-12-2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	1.2	Inscribir y/o actualizar tramites en el SUIT	Aprobación de tramites por el SUIT	No de tramites programados por el Municipio / No de tramites aprobados por el SUIT	Planeación	31/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	1.3	Actualizar las hojas de vida, declaración de bienes y rentas de los servidores y contratistas en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	No de servidores públicos y contratistas con sus datos actualizados en el SIGEP / No de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	31/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
	1.4	Registrar el proceso contractual en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	No de contratos registrados en el SECOP / No de contratos realizados por el Municipio	Contratación	31/12/2021	0%	Actividad No programada para el periodo monitoreado.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia	2.1	Meta interna para la Respuesta a PQRSD de interés general en menor tiempo al	Optimizar Respuesta a	No de PQRSD con respuesta	Control Interno	30-06-2021 31-12-2021	10%	De acuerdo con el Informe de PQRSD, .

Pasiva		<i>reglamentario</i>	<i>PQRSD</i>	optimizadas/ No de PQRSD radicados	Administrativo		
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	<i>Revisar y actualizar el esquema de publicación de información</i>	<i>Esquema de publicación de la información actualizado</i>	No de actualizaciones realizadas / No de publicaciones revisadas	Tics	30-06-2021 31-12-2021	0% No se registra evidencia de su aplicación..
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad *	4.1	<i>Atención preferencial a Menores, personas con discapacidad, tercera edad, mujeres embarazada.</i>	<i>Priorización de la atención la población vulnerable</i>	No de población vulnerable atendida / No de población total atendida	Secretarios de despacho y Jefes de oficina	30-06-2021 31-12-2021	40%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	<i>Informe y socialización de PQRSD 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.</i>	<i>informe incluido en el reporte de PQRSD en comité de control interno</i>	No de informes realizados / No de informes realizados	Control Interno Administrativo	30-06-2021 31-12-2021	20% De acuerdo con el Informe de PQRSD, ..
	5.2	<i>Seguimiento a la publicación de la información de acuerdo a la normatividad</i>	<i>Informe de cumplimiento normativo</i>	No de informes realizados / No de informes realizados	Control Interno Administrativo	10-05-2021 10-09-2021 10-01-2021	20% De acuerdo con el Informe de PQRSD, ..