



OFICINA CONTROL INTERNO

210.34.13

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

AYDEE TRUJILLO CORRALES
Jefe Oficina Control Interno
1 de Mayo al 31 de Agosto de 2021

Calle 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Ext: 3311 Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co email: controlinterno@tulua.gov.co
facebook.com/alcaldiadetulua twitter.com/alcaldiadetulua





OFICINA CONTROL INTERNO

210.34.13

1. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional a lo largo de la última década, he diseñado herramientas de gestión con diferentes objetivos y desde diversas temáticas, encaminadas a eliminar el flagelo de la corrupción en los diferentes sectores en los que interactúa la función pública, para ello se integraron un conjunto de estrategias en torno a la lucha contra la corrupción y a la mejora de la atención al ciudadano las cuales se encuentran contempladas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información y en otros actos complementarios en ésta materia.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano también hace parte integral de modelos y/o metodologías de la administración pública como lo son el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, los objetos de seguimiento y evaluación por parte de los procedimientos que contempla la Ley 87 de 1993 en materia de control interno, etc., ya que ésta dinámica corresponde a uno de los componentes de la política de desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano, y ha sido formulado en concordancia a los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, entidades del orden nacional que lideran las diferentes políticas en materia de servicio al ciudadano y mecanismos de transparencia.

210.34.13

Calle 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 3311 Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co email: controlinterno@tulua.gov.co
facebook.com/alcaldiadetulua twitter.com/alcaldiadetulua





OFICINA CONTROL INTERNO


210.34.13

El gobierno de la gente para la gente liderado por el Alcalde Municipal, Doctor JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE y su equipo de trabajo se han comprometido a dar cumplimiento a cada una de las estrategias estructuradas mediante este instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional, y bajo los componentes de la metodología impartida por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República; en pro de prevenir posibles actos de corrupción durante el desarrollo de las actividades de cada uno de los procesos que conforman a éste ente territorial, y conforme se encuentra establecido en los principios que rigen el pensamiento y la actuación de éste Gobierno "Cero tolerancia.


A continuación, se evidencia el Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual cumple con las actividades y metas establecidas en cada uno de los componentes.


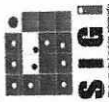
Calle 25 No. 25-04 PBX: (2) 2339300 Ext: 3311 Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co email: controlinterno@tulua.gov.co
facebook.com/alcaldiadetulua twitter.com/alcaldiadetulua






| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|-----------|---|----|--------------|---|--|
|  MUNICIPIO DE TULUA | | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 2021 | | | | | PL-260-01 | | | | | |
| | | | Página 1 de 24 | | | | | | | | | | | | |
| 1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | METAS | FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021 | | | | | | | | | | RESPONSABLES | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1.1 | Ajustar la política de administración de riesgos con el fin de establecer mejoras a la metodología propia de la Administración Municipal. | Política Administración del Riesgo Actualizada / Política Administración Riesgo a actualizar. | 1 Política de Gestión de Riesgo ajustada y publicada en el SIGI | | | | | | | | | | 30/11/2021 | Departamento de Planeación -Oficina de SIGI | La guía de la Administración del Riesgo actual se encuentra publicada en el SIGI en el siguiente link: http://intranet/gestion_procesos/procesos_administracion/Coordinacion_Mejoramiento_SIGI/Politica%20de%20Administracion%20del%20Riesgo/A%3b10%202019/P%3b3ilitica%20Administracion%20del%20Riesgo%202019.pdf Mediante memorando bajo radicado 13551 de 2021 el Departamento de Planeación, teniendo en cuenta que recientemente el DAFP emitió la actualización de la guía de riesgos versión 5, ha venido realizando la etapa de conocimiento donde ha venido resolviendo dudas y/o inquietudes técnicas que se encuentran en desarrollo frente a la aplicación de la nueva metodología y con el ánimo de estandarizarla y poder surtir su trámite ante el Comité Interinstitucional de Control Interno para su aprobación, se aplazó la fecha de cumplimiento para el día 30 de julio de 2020, fecha en la cual se dará cumplimiento a dicha estrategia. |
| 1.2 | Socializar la Política de Gestión de Riesgos. | # de socializaciones de la política administración del riesgo realizadas / # de socializaciones de la política administración del riesgo proyectadas. | 1 Socialización de la política administración del riesgo. | 15/02/2021 | | | | | | | | | | Departamento de Planeación -Oficina de SIGI | Se realizó la socialización de la política de Gestión del Riesgo a través de reunión virtual por Google meet en el marco del Comité Institucional de la Gestión y desempeño del Municipio de Tulúa. Como evidencia de dicha actividad se encuentran los registros del Acta No. 1 del 12 de febrero del 2021 los cuales reposan en el expediente 260.64.5, Mejoramiento del Sistema Integrado. |
| 1.3 | Impartir lineamientos para las solicitudes de ajuste del mapa de riesgos por procesos de la Administración Municipal. | # de Circulares emitidas/# de Circulares proyectadas. | 1 Circular Informativa con los lineamientos para realizar la formulación y actualización del mapa de riesgos de la entidad. | 28/02/2021 | | | | | | | | | | Departamento de Planeación -Oficina de SIGI | Se impartieron lineamientos para las solicitudes de ajuste del mapa de riesgos por procesos de la Administración Municipal mediante circular 84 bajo radicado S-25195 del 23 de noviembre de 2020, asunto convocatoria al tercer Comité Ordinario Institucional de Gestión y Desempeño; de igual manera mediante Circular 95 del 11 de diciembre de 2020, en el marco de la socialización Proyecto Plan Anticorrupción 2021 y mediante radicado S-27505, asunto Convocatoria al Cuarto Comité Institucional de Gestión y Desempeño, expediente TRD 260.64.1 Implementación y Sostenibilidad del Sistema. |



| MUNICIPIO DE TULUA | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | PL-260-01 | |
|--------------------|--|---|--|---|--|--|--|------------|--|--|------------|---|---|
| | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 2021 | | | | | | | | Página 1 de 24 | |
| 1.4 | Consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción | # mapas de riesgos consolidados / # mapa de riesgos a consolidar | 1 Mapa de Riesgos consolidado | 12/01/2021 | | | | | | | | Líderes de los procesos y equipo de trabajo de la entidad Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | Se realizó la consolidación del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a las evidencias que reposan en el expediente TRD 260.64.6 Administración del Riesgo, que contiene la circular 65 del 25 de septiembre del 2020, radicado S-18125, asunto Cronograma para la Consolidación y Revisión riesgos procesos y riesgos de corrupción. https://tulua.gov.co/plan-anticorrupcion-2021/ |
| 1.5 | Publicar en la página web de la Administración Municipal el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción. | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción publicados. / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción a publicar. | 1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción publicados. | 31/01/2021 | | | | | | | | Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción en la página web del municipio de Tulua a través del link: https://tulua.gov.co/plan-anticorrupcion-2021/ |
| 1.6 | Realizar el seguimiento (Monitoreo) al mapa de riesgos para proponer acciones de mejora. | Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados / Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción programados. | Tres (3) Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados. | 9/12/2021 | | | | 2/08/2021 | | | | Líderes de los procesos y equipo de trabajo de la entidad Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | Se evidenció el desarrollo del Segundo monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción a través de las evidencias que reposan en los expedientes contractuales 260.20.1.21, 260.20.1.22, 260.20.1.23, 260.20.1.24, 260.20.1.64 Se verificó la circular 32 radicado S-24033 del 19 de agosto del 2021, asunto segundo monitoreo a la matriz del riesgo y al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021, con el respectivo cronograma de visita, controles de asistencia y registros fotográficos. |
| 1.7 | Realizar el seguimiento (Evaluación) al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos de corrupción por proceso. | Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados / Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción programados. | Tres (3) Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados. | 31/12/2021 | | | | 30/08/2021 | | | 30/04/2021 | Oficina de control interno de Gestión | Se evidenció el desarrollo de la evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción a través de las evidencias que reposan en el expediente TRD 210.34.7 Informes de Seguimiento a los riesgos de Gestión de Corrupción la circular 18 con radicado S-9552 del 6 de abril de 2021 enviado a todos los secretarios de despacho jefes de Oficina y Equipo de Trabajo de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Tulua, Asunto Primer Seguimiento Matriz de Riesgo y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con el cronograma de Visitas. Igual mente se evidencian los F-240-01 Control de Asistencia. |



| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------|--|--|
|  MUNICIPIO DE TULUÁ | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | | | | | | | | PL-260-01 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 24 | | |
| 1.8 | Publicar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos de corrupción por proceso. | Publicaciones de las evaluaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados / Publicaciones de Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción programados. | Tres (3) publicaciones de las evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados. | | | | | | | | | | | | | | Oficina de control interno de Gestión y TICs | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVIDADES | INDICADOR | METAS | MESES | | | | | | | | | | | | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 2.1 | Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites para la Alcaldía Municipal de Tuluá. | 1 Estrategia formulada | 1 Estrategia formulada | | 28/02/2021 | | | | | | | | | | | | | Departamento de Planeación -Oficina de SIGI |
| 2.2 | Realizar jornadas de sensibilización y socialización de la Estrategia de Racionalización de Trámites a los líderes de las dependencias que tienen trámites y servicios identificados. | # de socializaciones efectuadas / # de socializaciones programadas | 1 Socialización | | 28/02/2021 | | | | | | | | | | | | | Departamento de Planeación -Oficina de SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen trámites y/o servicios |
| Se evidenció el desarrollo de jornadas de sensibilización y socialización de la Estrategia de Racionalización de Trámites a los líderes de las dependencias que tienen trámites y servicios identificados a través de registros como la Circular 13 radicado S-5707 del 1 de marzo de 2021, asunto convocatoria reunión cierre análisis de datos, adoptado mediante decreto 0416 del 2020. Las evidencias reposan en el expediente 260.64.1 Implementación y sostenibilidad del SIGI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|----------------|---|--|
|  MUNICIPIO DE TULUA | Versión: 03 | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | PL-260-01 |  | |
| | | | | | | | Página 1 de 24 | | |
| 2.3 | Realizar jornadas con los líderes de las dependencias para revisar, ajustar y/o actualizar los trámites inscritos en SUI. | # de Trámites revisados, ajustados y/o actualizados en la plataforma SUI | 1 Jornada de revisión, ajuste y/o actualización de trámites inscritos en SUI | | | | | | Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen tramites y/o servicios |
| | | | | | | | | | |
| 2.4 | Priorizar la racionalización de Trámites y Servicios. | # de trámites y servicios priorizados para racionalizar / # total de trámites y servicios inscritos en SUI. | 5% de trámites y servicios inscritos en SUI priorizados para racionalización. | | | | | | Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen tramites y/o servicios |
| | | | | | | | | | |
| Se evidenció el desarrollo de reunión virtual convocados por medio de correo al Departamento Administrativo de las TIC para la publicación de Trámite en la Plataforma MARVIN | | | | | | | | | |
| Departamento Administrativo de Planeación el 20 de mayo de 2021. | | | | | | | | | |
| Correo a la Secretaría de Educación el 4 de junio de 2021 | | | | | | | | | |
| Departamento de Planeación reunión el día 20 de mayo | | | | | | | | | |
| Trámites Concepto de uso de suelo el cual se encuentra en cuenta en la pagina web del municipio para ser adquirido en línea | | | | | | | | | |
| Secretaría de Educación reunión el 4 de junio de 2021. | | | | | | | | | |
| Auxilio Funerario por fallecimiento de un docente pensionado, se tiene priorizado para racionalización. | | | | | | | | | |
| Sesantías parciales para docentes oficiales. | | | | | | | | | |
| Sustitución pensional para docentes oficiales. | | | | | | | | | |
| Reliquidación pensional para docentes oficiales | | | | | | | | | |
| Sesantías definitiva para docentes oficiales | | | | | | | | | |
| Pension Post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales | | | | | | | | | |
| Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales | | | | | | | | | |
| Hacienda, se realizo la racionalización el 9 de junio de 2021. | | | | | | | | | |
| Impuesto Predial, se evidencia en línea en www.tulua.gov.co . | | | | | | | | | |
| De igual manera se evidencia en el expediente TRD 260.64.6 Administración del Riesgo., los registros de los controles de asistencia y registros fotográficos. | | | | | | | | | |
| Se evidencia en la formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites , la priorización para la racionalización de trámites y servicios a través de los siguientes registros: Acta 3 del 22 de diciembre de 2020 Comité Municipal de Gestion y Desempeño del Municipio de Tulua, Estrategias sobre la racionalización de Trámites, circular 31 del 10 Julio de 2020, radicado S-7733 , que en el informe Estrategia de Racionalización de Trámites se encuentran los acciones de racionalización a desarrollar. | | | | | | | | | |


|  MUNICIPIO DE TULUA | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | |  SIGI | |
|---|---|--|--|--|--|------------|--|------------|--|------------|--|--|--|---|--|
| | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | | | | PL-260-01 | | Página 1 de 24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Realizar el acompañamiento a las dependencias prioritizadas para la racionalización de Trámites y Servicios. | # acompañamientos realizados a las dependencias prioritizadas para la racionalización de Trámites y Servicios. / # acompañamientos programados a las dependencias prioritizadas para la racionalización de Trámites y Servicios. | | Tres (3) jornadas de acompañamiento | | 30/04/2021 | | 31/05/2021 | | 30/06/2021 | | Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen trámites y/o servicios | | Se evidenció el desarrollo de reunión virtual convocados por medio de correo al Departamento Administrativo de las TIC para la publicación de Trámite en la Plataforma MARVIN Departamento Administrativo de Planeación el 20 de mayo de 2021. Correo a la Secretaría de Educación el 4 de junio de 2021 Departamento de Planeación reunión el día 20 de mayo Trámites Concepto de uso de suelo el cual se encuentra en cuenta en la pagina web del municipio para ser adquirido en línea Secretaría de Educación reunión el 4 de junio de 2021. Auxilio Funerario por fallecimiento de un docente pensionado, se tiene priorizado para racionalización. Sesantías parciales para docentes oficiales. Sustitución pensional para docentes oficiales Reliquidación pensional para docentes oficiales Sesantías definitiva para docentes oficiales Pension Post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales Hacienda, se realizo la racionalización el 9 de junio de 2021. Impuesto Predial, se evidencia en línea en www.tulua.gov.co. | |
| 26 | Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites y servicios. | # de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados | | Dos (2) seguimientos realizados | | 30/03/2021 | | 29/02/2021 | | 30/01/2021 | | Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | | Se realiza el seguimiento a los tramites priorizados en la plataforma SUIT. La ultima fecha del monitorio fue el 9 de junio del 2021. Se realizó seguimiento Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad al Trámite devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público. Se evidencia en el expediente. TRD 260.64.6 Administración de Riesgo. | |
| 27 | Atender las solicitudes de identificación y/o actualización presentadas para registrarlas en el SUIT. | # Solicitudes atendidas / # Solicitudes presentadas | | 100% de las solicitudes atendidas | | 30/04/2021 | | 30/05/2021 | | 30/06/2021 | | Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | | de acuerdo a la Ley 20 52 de 2020 relacionada con la Racionalización de Trámites y por parte de la función pública y lineamientos se incentiva a los procesos a la racionalización de trámites. No se evidencia solicitud de parte de los procesos por la articulación que se tiene con SIGI | |
| 28 | Seguimiento de los trámites y la gestión de datos de operación generados por los procesos que poseen trámites en la plataforma SUIT | # de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados | | 100% de seguimiento a la gestión de datos de operación | | 30/03/2021 | | 30/02/2021 | | 30/01/2021 | | Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | | El diligenciamiento de los datos de operación ante la Plataforma SUIT se realiza de manera mensual, los procesos que tienen trámites envían consolidado trimestral al formato F-260-130 Analisis de Datos. | |



|  MUNICIPIO DE TULLA | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | PL-260-01 | |
|---|--|--|---------------------------------|--|------------|--|--|
| | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | Página 1 de 24 | |
| 2.9 | Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos, según información registrada por los organismos que tienen trámites y servicios identificados, a través del módulo gestión de datos de operación del SUIT. | # de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados | Dos (2) informes | 30/06/2021 | 30/12/2021 | Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | |
| 2.10 | Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites y servicios. | # de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados | Dos (2) seguimientos realizados | 31/08/2021 | 30/11/2021 | Departamento de Planeación-Oficina de SIGI | |
| 3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | METAS | MESES | | | RESPONSABLES | |
| 3.1 | Publicar a través de cualquiera de los canales dispuestos por la Administración Municipal (Boletines digitales, página web, Facebook, Twitter, Instagram, youtube, entre otros) información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023. | # de publicaciones realizada / # de publicaciones programada | 1200 Publicaciones | 30/01/2021 | 30/01/2021 | Oficina de Comunicaciones (Secretaría Privada) | |
| | | | | 30/02/2021 | 30/01/2021 | | |
| | | | | 30/03/2021 | 30/10/2021 | | |
| | | | | 30/04/2021 | 30/09/2021 | | |
| | | | | 30/05/2021 | 30/08/2021 | | |
| | | | | 30/06/2021 | 30/07/2021 | | |
| | | | | 30/07/2021 | 30/06/2021 | | |
| | | | | 30/08/2021 | 30/05/2021 | | |
| | | | | 30/09/2021 | 30/04/2021 | | |
| | | | | 30/10/2021 | 30/03/2021 | | |
| | | | | 30/11/2021 | 29/02/2021 | | |
| | | | | 30/12/2021 | 30/01/2021 | | |
| SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021 | | | | | | La oficina de Comunicaciones al corte de 30 junio 2021 ha realizado 1100 publicaciones relacionadas con información de interés para la comunidad por los diversos canales que tiene dispuestos la administración municipal para la divulgación de la misma | |
| Estos datos se ven reflejados en el indicador de contenido digital (IND-280-001) que se encuentra dispuesto en el mapa de procesos. | | | | | | | |


|  MUNICIPIO DE TULUÁ | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | PL-260-01 | |  | | |
|---|--|---|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|--|--|------------|------------|
| | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | | | | | | Página 1 de 24 | | |
| 3.2 | Espacios de diálogo con la comunidad y partes interesadas | 8 jornadas comunitarias de la administración de la gente para la zona rural y urbana | 8 jornadas comunitarias de la administración de la gente para la zona rural y urbana al año | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | Alta Dirección y demás Oficina de la administración | Se evidencia, los boletines, pagina web de la alcaldía a la fecha se han realizado 7 jornadas comunitarias de la administración de la gente para la gente. 13 Febrero 2 Jornada: 1 en Nariño 1 en Tres Esquinas 20 de febrero agudara urbanización Institución Educativa sede San Francisco 27 de febrero en la cancha de la balastrea 6 de marzo alameda II 13 de marzo Corregimiento La Diadema 20 de Marzo en corregimiento campoalegre 27 de marzo Campoalegre 10 de abril Detras de la ciudadela de occidente (senderos de villa liliiana, villa liliiana, portales de sal Felipe, las veraneras, santa ines, guayacanes, limonar, sintrasancarlos, riopaila y confamiliar) 10 abril de tras de la institucion educativa moderna (las nieves, villa del lago, nuevo farfan, laureles 1 y 2 y los tuules) 26 de junio jornada oferta institucional IE san Francisco 27 de junio jornada recreativa, cultural y artistica canchca urbanizacion san francisco. 6 de julio barrio san Luis convoración de la comuna 8 7 julio Bomba de los profesionales convocados comuna 5 | | | |
| | | Ruedas de prensa a ejecutar anualmente en la administración de la gente para la gente | 8 Ruedas de prensa al año | 30/01/2021 | 29/02/2021 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | | | | 30/09/2021 | 30/10/2021 |
| 3.3 | Ofrecer a los ciudadanos y grupos de valor información previa a las actividades de diálogo(Jornadas Comunitarias de la gente para la gente) como herramienta de control social | # de publicaciones previas a las actividades de diálogo realizadas / # de jornadas de diálogo realizadas. | 100% de las actividades | 28/02/2021 | 30/10/2021 | | | | | | | | Oficina de comunicaciones-Secretaría Privada | Se realizó socialización el 5 de abril sobre la recuperación de la carpeta asfáltica en el corregimiento de Aguacalara y en los barrios Tomas Uribe y Escobar Se evidencia en: https://twitter.com/hashtag/S%C3%BAperObrasParaLaGente?src=hash https://www.facebook.com/1581065862149234/posts/2858348451087629/ #SuperObrasParaLaGente #DeLaGenteParaLaGente | | |


| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|--|--|--|------------|-----------|--|--|
|  MUNICIPIO DE TULUA | Versión: 03 | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | | | PL-260-01 | Página 1 de 24 |  |
| | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Rendición de cuentas a la comunidad | # de Informes de Rendición de Cuentas presentado / # de informes de rendición de cuentas a presentar | 1 informe de gestión presentado y publicado | 30/04/2021 | | | | | | Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada Todas las dependencias de la administración municipal | Se evidencia en la pagina web del municipio que se realizó Informe de rendición de cuentas a la comunidad, por medio virtual, facebook live, el 23 de abril de 2021. Se realizó un contrato de mínima cuantía No. 280.20.5.024 cuyo Objeto: proceso de selección de mínima cuantía para la prestación de servicios en la producción y difusión de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 en canales de televisión locales del municipio de tulua. https://tulua.gov.co/menu-transparencia/rendicion-de-cuentas/ https://drive.google.com/drive/folders/1vO6daqEM4vYIH4-j1u_FQj8SjhYtUf |
| 3.5 | Responder los requerimientos (peticiones, sugerencias, entre otros) presentados por los grupos de valor en la rendición anual de cuentas | # de Peticiones respondidas / # de Peticiones realizadas | 100% de las Peticiones respondidas | 30/05/2021 | | | | | | Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada Todas las dependencias de la administración municipal | Se evidencia desde el el Despacho del alcalde y la Secretaría Privadase realiza el informe de Rendición de cuentas en la pagina web del municipio F-280-02 Inscripcion de propuestas de rendición de cuentas; se creo un correo externo de rendiciondecuentas@tulua.gov.co donde el ciudadano realizaba su propuesta en el formato y envía al correo. Desde la secretaria privada se radica la propuesta y se evidencian memorandos a la secretaria para dar su propuesta. Expediente TRD280.34.27 Informe anual de Gestión Municipal. |
| 3.6 | Realizar jornadas de capacitación a las dependencias de la Administración Municipal para la continua rendición de cuentas. | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas | Dos (2) capacitaciones realizadas | 30/03/2021 | | | | 30/11/2021 | | Secretaría Privada | Se evidencia las capacitaciones. Realizada por meet, se envió circular 025 radicado S-2999 del 15 de febrero de 2021 asunto Socialización Rendición de Cuentas. |



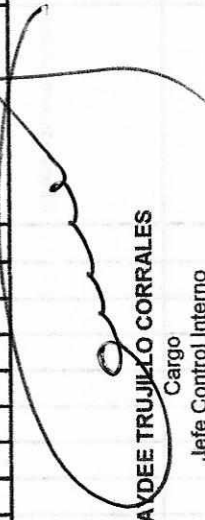
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---|--|--|--|
|  MUNICIPIO DE TULUA | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 2017 | | | | | | | | | | | | PL-260-01 | |  Sistema de Información de Gestión Institucional | |
| | | 4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | INDICADOR | METAS | MESES | | | | | | | | | | | | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021 | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 4.1 | Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas | # de seguimientos a las PQRSD realizada / # de seguimientos a las PQRSD programada | 100% de Seguimientos a las solicitudes en la plataforma | 30/01/2021 | 29/02/2021 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | 30/12/2021 | Desarrollo Institucional CAIC (Centro de Atención Integral Ciudadano) | Se evidencian los Informes en el expediente TRD 240.47 Informes de PQRSD, de los meses de abril, mayo, junio y julio los cuales son enviados por el correo interno Zimbra, y se socializan por correo institucional y son publicados en la pagina Web de la alcaldia municipal, ruta boton de transparencia - informes de gestión pública, este informe es reportado los 10 primeros días hábiles de cada mes. https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrsd-2021/ Se evidencian las circular 062 con radicado S-12843 del 26 de abril de 2021, Memorando E-12145, E12152, E-12154, E-12156 del 21 de mayo del 2021. Circular 071 del 24 de mayo del 2021, radicado S-15903, Memorando radicado S-18703 de 25 junio del 2021. Memoranda radicado S-18 743 del 28 de junio del 2021, y radicado S-18823 del 28 de junio del 2021. Calidad de PQRSD del 23 de julio Circular 097 radicado S-21224. | | |
| 4.2 | Generar informe estadístico de los conceptos que originan las PQRSD presentadas por la ciudadanía. | # de informes estadísticos de PQRSD presentados / # de informes estadísticos de PQRSD proyectados | 9 informes estadísticos | 29/02/2021 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | | | Desarrollo Institucional CAIC (Centro de Atención Integral Ciudadano) | Se evidencian los Informes en el expediente 240.47 Informes de PQRSD, de los meses de abril, mayo, junio, julio los cuales son enviados por el correo interno Zimbra, se socializan por correo institucional y son publicados en la pagina Web de la alcaldia municipal, se reporta los 10 primeros días hábiles de cada mes. https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrsd-2021/ . | | |
| 4.3 | Realizar divulgación de los trámites y servicios ofrecidos por la Administración Municipal a través de sus diferentes canales virtuales | # de divulgaciones realizadas de los trámites y servicios ofrecidos a través de los diferentes canales virtuales. / # de divulgaciones proyectadas de los trámites y servicios ofrecidos a través de los diferentes canales virtuales. | 10 divulgaciones de los trámites y servicios ofrecidos por la Administración Municipal a través de sus diferentes canales virtuales | 28/02/2021 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | | | Oficina de comunicaciones- Secretaria Privada y DATICS | La Alcaldía Municipalde acuerdo a los trámites que genere y les reporte cada proceso, y a través de los diferentes canales realiza la divulgación de los diferentes tramites y servicios ofrecidos. https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrsd-2021/ El departamento de las TIC garantiza que las plataforma y el sitio WEB funcionen de forma segura y optima; se da soporte tecnico en caso de ser requerido por la oficina de comunicaciones. | | |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | | | | | | | | PL-260-01 | | Página 1 de 24 |  Se evidencia en el expediente código TRD 240.6.1 Medición de satisfacción del cliente, igualmente en el correo de Zimbra y correo institucional y en la pagina web https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrsd-2021/ |
|--------------------|---|--|--|------------|------------|-------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|----------------|--|
| 4.4 | Medir la percepción de los usuarios con los trámites y servicios que presta la entidad a través de los diferentes canales de atención | # Encuestas de percepción realizadas / # de Encuestas proyectadas | 9 Encuestas de Percepción de los usuarios atendidos | 29/02/2021 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | CAIC y las demás dependencias de la administración | Los Informes de los meses de: abril radicado S-15019 del 14 de mayo de 2021. Mayo radicado S-17469 del 15 de junio de 2021 Junio radicado S-20824 del 19 de julio de 2021 Julio radicado S-23431 del 12 de agosto de 2021 Circular 088 de seguimiento, radicado S-18143 del 22 de junio. socializacion del F-240-53 como te tratan en tu alcaldía. Memorando radicado S-19448 del 2 de junio se solicita a las TIC la publicacion de la encuesta de satisfacción en la pagina Web. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Divulgar la reglamentación para la gestión y tratamiento de las PQRS | # de divulgaciones realizadas / # de divulgaciones programadas | 2 divulgaciones | 29/2/2021 | 30/07/2021 | | | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC) | Se evidencia gestión de la RESOLUCIÓN 200.059.252 (Tuluá, 5 de abril de 2021) POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL TRAMITE INTERNO DE LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, SE DEROGA LA RESOLUCION No. 200.059.03 18 de 2020, Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 | Realizar exaltación del conocimiento a las dependencias sobre la atención oportuna de las PQRS presentadas por los ciudadanos. | # de reconocimientos realizados. # de reconocimientos a realizar. | 11 reconocimientos a dependencias de la Administración Municipal | 29/02/2021 | 30/03/2021 | 30/04/2021 | 30/05/2021 | 30/06/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 | 30/09/2021 | 30/10/2021 | 30/11/2021 | 29/12/2021 | Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC) | Se evidencia en el expediente 240.47 Gestión PQRS 2021, el F-240-14 Informe de PQRS, en el numeral 9 conclusiones y recomendaciones donde se exalta a las dependencias sobre la atención oportuna de las PQRS presentada por los ciudadanos exaltando en el mes de abril a la oficina de Rentas, en los meses de mayo, junio y julio al Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrsd-2021/ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Actualizar el manual de atención al ciudadano | Manual de atención al ciudadano actualizado / Manual de atención al ciudadano a actualizar | Una (1) actualización del manual de atención al ciudadano | | | | 30/05/2021 | | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC) | Se evidencia actualizado el Manual de atención al ciudadano en el SIGI, Desarrollo Institucional-Gestion atención al ciudadano- Instructivos_ metodologías. http://intranet/gestion_procesos/proceso_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Ge-stion%20Atencion%20al%20Ciudadano/Instructivo_Metodologias/ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|--|-------|----|----|----|--------------|---|----------------|--|
|  | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | PL-260-01 |  |
| Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | | | | | | Página 1 de 24 | |
| 4.8 | Trámites y Servicios dispuestos parcialmente en línea. | # de Tramites parcialmente en Línea | 5 tramites parcialmente en línea | 30/06/2021 | | | | | | | | | 1. PQRSD y tramites en línea https://tulua.tramiter.co/home 2. Servicio de agendamiento de citas en el SISBEN https://tulua.gov.co/citas-sisben/ 3. Concepto de uso de Suelo. https://tulua.gov.co/wp-content/uploads/2017/09/Solicitud-Concepto-uso-suelo.pdf 4. Pagos de contratistas SIFWEB http://app2.sifweb.com:4040/sifweb/comun/jsp/login.jsp Se evidencian en la pagina web de la administración municipal. |
| 5 QUINTO COMPONENTE: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | INDICADOR | | METAS | | MESES | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | RESPONSABLES | | | |
| | | | | | | | | | | SEGUIMIENTO | | | |
| 5.1 | Realizar capacitaciones sobre la ley de transparencia y acceso a la información | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas | 2 Talleres de capacitación | | | | | | | | | | Esta actividad se encuentra para realizar para el 31 de Octubre y 30 de noviembre de 2021. |
| 5.2 | Asegurar el cumplimiento al componente de información de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC | Índice de Transparencia y Acceso a la Información - % ITA | Actualizar el portal en el componente de información | | | | | | | | | | El departamento de las TIC garantiza que las plataforma y el sitio WEB funcionen de forma segura y optima; se da soporte tecnico en caso de ser requerido por las dependencias encargadas de publicar información www.tulua.gov.co Desde la secretaría privada comunicaciones e interacción ciudadana se divulga a través de los diferentes canales de la administración municipal los programas que genera el Gobernante Local y Secretarios de Despacho, con el fin de que la ciudadanía esté enterada permanentemente, acceda y se beneficie de los mismos. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|----------------|--|-----------|--|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
|  MUNICIPIO DE TULUA | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | Página 1 de 24 | | PL-260-01 | | | | | | | |
| 6. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES | | INDICADOR | | METAS | | MESES | | | | | | | | | | | | RESPONSABLES | | SEGUIMIENTO | |
| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | | | | | | | | | | | | | | 30 ABRIL 2021 | |
| 6.1 | | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas | | 3 Talleres de capacitación | | 30/04/2021 30/07/2021 30/10/2021 | | | | | | | | | | | | Secretaría Privada | | Se evidencia en los expediente Contractuales 280.20.1.014 donde se evidencias inducción, capacitaciones Concejo Municipal de Participación Ciudadana el 16 de abril de 2021 de 2:30 a 4:00 p.m Temas Tratados Plan de Desarrollo Territorial Línea 1 Tuluá Social Línea 2 Tuluá Competitiva Línea 3 Tuluá Verde Línea 4 Tuluá Segura Línea 5 Región La Secretaría privada no esta enfocada a capacitaciones sino a través de las diferentes jornadas descentralizadas que se lleen a cabo en el gobierno de la gente liderandas por el señor alcalde y su gabinete se generan espacios para escuchar y dar respuesta oportuna a la comunidad a traves de la competencia de caa secretaria de Despacho. | |
| 6.2 | | # de actividades de sensibilización realizadas / # de sensibilizaciones proyectadas | | Seis (6) sensibilizaciones realizadas | | 29/02/2021 30/04/2021 30/06/2021 30/08/2021 30/10/2021 30/12/2021 | | | | | | | | | | | | Secretaría Privada (Comunicaciones) | | N/A para la Secretaría Privada, aplica par talento humano, jurídica Y Disciplinario | |
| 6.3 | | # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas | | 1 Capacitación | | 30/04/2021 | | | | | | | | | | | | Control Disciplinario Interno | | Dentro de los registros que reposan en el archivo de gestión, se pudo evidenciar que durante el día 23 de abril de 2021 se llevó a cabo la capacitación con una intensidad de dos(2) horas dirigidas a funcionarios en temáticas sobre los deberes, derechos y consecuencias disciplinarias establecidas en el código disciplinario. Lista de asistencia del 23 de abril de 2021 (Formato F-240-01), Registro fotográfico. Memorando bajo radicado S- 13310 de 2021. | |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | | | | | | | | | PL-260-01 |  | |
|--------------------|--|---|----------------|--|------------|------------|--|--|--|--|--------------------------|--|---|--|
| | | Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 20217 | | | | | | | Página 1 de 24 | | | |
| 6.4 | Generar acciones que contribuyan a la disminución de las violaciones y vulneraciones de los derechos Humanos. | # de acciones realizadas / # de acciones proyectadas | 3 Acciones | 30/04/2021 | 31/07/2021 | 31/10/2021 | Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. | | | | | Se evidencia el Informe ejecutivo Programa Derechos Humanos Secretaría de Gobierno al 9 de julio de 2021, en el expediente contractual TRD 290.20.1.060 con el objeto: Prestación de servicios profesionales en el área de derechos, para el fortalecimiento y promoción de los derechos humanos y DIH, coordinación de la mesa técnica prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Compuesto por 2 abogados, 2 trabajadores sociales, 3 psicólogas y 1 administrador de empresas Com el Objetivo de dar a conoce, las actividades y acciones realizadas desde el área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del municipio de Tuluá, en la zona rural y urbana. Se realizó comité de Trata de Personas, Mesa Técnica de prevención del reclutamiento de niños a grupos armados ilegales, Comité permanente de Derechos Humanos del Municipio, consejo Municipal de Pz y mesas de trabajo de acuerdo con los ejes temáticos de la Policía pública de Libertad Religiosa. se evidencia registro fotográfico. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Socializar y sensibilizar a los funcionarios en asuntos relacionados con políticas de prevención del daño antijurídico | (#funcionarios capacitados/# funcionarios convocados)* 100 | 1 Capacitación | 30/06/2021 | | | | | | | Oficina Asesora Jurídica | Se evidencia el expediente TRD 220.34.42 el F-240-01 Control de Asistencia del 2 de febrero de 2021 objetivo socialización de formats para informes de supervisión y socialización política de prevención del daño antijurídico., en la Oficina Asesora Jurídica. | | |
| 6.6 | Capacitar a los gestores y supervisores de contratación del Municipio de Tuluá, en temas inherentes a las pólizas contractuales y Contratación estatal | (# funcionarios capacitados/# funcionarios convocados)* 100 | 1 Capacitación | 30/04/2021 | | | | | | | Oficina asesora jurídica | Se evidencia en el expediente TRD 220-34-42 Informes de Seguimiento - Sistema Integrado de Gestión el 22 de enero del 2021, socialización del decreto 200-024.021 por lo cual se adopta el manual de contratación de la Alcaldía Municipal de Tuluá | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------------|--------------------------|--|--|
|  MUNICIPIO DE TULUA | | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | | PL-260-01 | |  | |
| Versión: 03 | | Fecha de aprobación 10 de enero de 2017 | | Página 1 de 24 | | Se evidencia en el expediente TRD 220-34-42 el Informe Ejecutivo sobre reunión equipo de defensa jurídica, del 30 de marzo del 2021. El 25 de enero del 2021, el congreso de la república expidió la ley 2028 "por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo ley 1439 del 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción". Se socializa nuevamente el código de integridad y la importancia de cada valor, los cuales son explicados por cada contratista. | |
| 6.7 | Capacitar al equipo de defensa jurídica y aquellos empleados que brindan apoyo en los diferentes procesos en temas de defensa jurídica del estado | ((# funcionarios capacitados/# funcionarios convocados)* 100 | 1 Capacitación | 30/05/2021 | Oficina Asesora Jurídica | | |
|  AYDEE TRUJILLO CORRALES Cargo Jefe Control Interno | | | | | | | |