



Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA DE CONTROL INTERNO

210.34.13

Tuluá, 10 de mayo de 2021

Cordial Saludo,

La Oficina de Control Interno de Gestión en su rol de evaluación y seguimiento, y dando cumplimiento a la Circular No. 004 del 07 de marzo de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, socializa el Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 1 de enero al 30 de abril de 2021, las cuales se encuentran contempladas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 e 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 esta materia.

Cordialmente,

AYDEE TRUJILLO CORRALES
Jefe de Oficina de Control Interno

Redactor y Transcriptor: Claudia Stella Rueda Patiño
Revisado: Franklin Alférez Moreno





Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA CONTROL INTERNO
210.34.13

PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE
Alcalde Municipal de Tuluá
2020 – 2023

Calle 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Ext: 3311 -3411 Código Postal: 763022
www.tuluá.gov.co – email: controlinterno@tuluá.gov.co - facebook.com/alcaldiadetuluá
twitter.com/alcaldiadetuluá





Tuluá
de la gente para la gente

OFICINA CONTROL INTERNO
210.34.13

INTRODUCCION

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.

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

Calle 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Ext: 3311 -3411 Código Postal: 763022
www.tulua.gov.co – email: controlinterno@tulua.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua





Tuluá
de la gente para la gente



OFICINA CONTROL INTERNO

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 la corrupción".

A continuación, se evidencia el Primer Seguimiento del 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 -3411 Código Postal: 763022
www.tuluá.gov.co – email: controlinterno@tuluá.gov.co - facebook.com/alcaldiadetulua
twitter.com/alcaldiadetulua



 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		PL-260-01 Página 1 de 24															
Versión: 03		Fecha de aprobación 10 de enero de 20217															
1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo																	
ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	30/04/2021													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_estrategicos/Coordinacion_Mejoramiento_SIGI/Politica%20de%20Administracion%20del%20Riesgo/A%3%b1o%202019/P%3%b3litica%20Administracion%3%b3n%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.

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.3	# de socializaciones de la política administrativa del riesgo realizadas / # de socializaciones de la política administrativa del riesgo proyectadas.	1 Socialización de la política administrativa del riesgo.																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 Tuluá. 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.	1 Circular informativa con los lineamientos para realizar la formulación y actualización del mapa de riesgos de la entidad.																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.
1.4	Consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción	# mapas de riesgos consolidados / # mapa de riesgos a consolidar	1 Mapa de Riesgos consolidado															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 5-18125, asunto Cronograma para la Consolidación y Revisión riesgos procesos y riesgos de corrupción. https://tulua.gov.co/plan-anticorrupcion-2021/

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
15	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/
16	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.				05/04/2021			02/08/2021				09/12/2021			Líderes de los procesos y equipo de trabajo de la entidad Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	Se evidenció el desarrollo del monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción a través de las evidencias que reposan en la carpeta 260.54.6 donde verifican los registros como la circular 29 radicado S-9477 del 5 de abril de 2021, asunto primer monitoreo a la matriz del riesgo y al plan anticorrupción y atención al ciudadano 2021, listas de asistencia y registros fotográficos.

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.1	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.															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.	
1.2	Publicar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos de corrupción por proceso.	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	Se evidencia Primer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgo, publicado en la página web de la administración municipio de Tulua. www.tulua.gov.co https://tulua.gov.co/menu-transparencia/control/

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021		
			2. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites															
			MESES															
ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021		
21	1 Estrategia formulada	1 Estrategia formulada														28/02/2021	Departamento de Planeación -Oficina de SIGI	Se evidencia la formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites para la Alcaldía Municipal de Tuluá a través de los siguientes registros: Acta 3 del 22 de diciembre de 2020 Comité Municipal de Gestión y Desempeño del Municipio de Tuluá, Estrategias sobre la racionalización de Trámites, circular 31 del 10 Julio de 2020, radicado S-7733 , asunto Solicitud de Reporte Datos de Operación de Trámites Inscritos en el SUIT. Dichas evidencias reposan en la siguiente ruta del SIGI-Coordinación mejoramiento SUIT reporte datos operación.
22	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														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 reunion cierre analisis de datos, adoptado mediante decreto 0416 del 2020. Las evidencias reposan en el expediente 260.64.1 implementación y sostenibilidad del SIGI.
23	Realizar jornadas con los líderes de las dependencias para revisar, ajustar y/o actualizar los trámites inscritos en SUIT.	1 Jornada de revisión, ajuste y/o actualización de trámites inscritos en SUIT # de Trámites revisados, ajustados y/o actualizados en la plataforma SUIT														31/03/2021 31/06/2021 31/07/2021 30/09/2021	Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen trámites y/o servicios	Se evidenció el desarrollo de reunion virtual respecto al cierre analisis de datos la cual fue convocada mediante circular 13 radicado S-5707 del 1 de marzo de 2021, dentro de la cual se tocaron temas alusivos al ajuste y/o actualización de los trámites inscritos en SUIT, los cuales reposan en el expediente 260.64.1 implementación y sostenibilidad del SIGI De igual manera se evidencia en el expediente 260.64.1, los registros de las listas de asistencia y registros fotográficos, donde se realiza el acompañamiento a la oficina de rentas y secretaría de educación durante el día 5 de febrero y 26 de abril de 2021 teniendo en cuenta la priorización para la racionalización de trámites.

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			24	Priorizar la racionalización de Trámites y Servicios.	# de trámites y servicios priorizados para racionalizar / # total de trámites y servicios inscritos en SUIT.	5% de trámites y servicios inscritos en SUIT priorizados para racionalización.	30/04/2021										
25	Realizar el acompañamiento a las dependencias priorizadas para la racionalización de Trámites y Servicios.	# acompañamientos realizados a las dependencias priorizadas para la racionalización de Trámites y Servicios. / # acompañamientos programados a las dependencias priorizadas para la racionalización de Trámites y Servicios.	Tres (3) jornadas de acompañamiento	31/05/2021	30/06/2021											Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen tramites y/o servicios	De acuerdo a las evidencias que reposan en el expediente 260.64-1, se encuentran las listas de asistencia y registros fotográficos, del acompañamiento realizado durante el día 5 de febrero y 26 de abril de 2021 teniendo en cuenta la priorización para la racionalización de trámites, donde se realizaron las reuniones con la oficina de rentas y secretaría de educación respectivamente. Se evidencia Memorando con radicado S-9222 del 31 de marzo de 2021 Asunto solicitud de información para la plataforma SUIT, se verifica con los Formatos: F-240-10 Control de Asistencia y F-330-10 Registro Fotográfico.
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							31/08/2021				30/11/2021		Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	Esta actividad tiene fecha de cumplimiento el 31 de agosto de 2021.
27	Atender las solicitudes de identificación y/o actualización presentadas para registrarlas en el SUIT.	# Solicitudes atendidas / # Solicitudes presentadas	100% de las solicitudes atendidas	30/01/2021	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	Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	Se evidenció que a la fecha no se han presentado solicitudes de las dependencias de la Administración.
28	Seguimiento de los 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												30/12/2021	Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	Esta actividad tiene fecha de cumplimiento 30 de mayo de 2021

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
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															Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	Esta actividad tiene fecha de cumplimiento 30 de Junio de 2021	
2.10 Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites y servicios.	# de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados	Dos (2) seguimientos realizados																Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	Esta actividad tiene fecha de cumplimiento 31 de Agosto de 2021

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021
			MESES													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas																
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	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	Oficina de Comunicaciones (Secretaría Privada)	Se evidencia en el expediente 280.20.1 del 3 de marzo de 2021 el informe matriz consolidada comportamiento Redes Sociales Alcaldía Municipal de Tuluá. Publicaciones Realizadas a la fecha Enero 49 videos, 2 Imaginers, 21 boletines Febrero 42 Videos, 88 imágenes, 48 Boletines marzo 88 videos, 100 imágenes, 46 boletines. Total 536 al 31 de marzo de 2021.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.2 Espacios de diálogo con la comunidad y partes interesadas	8 jornadas comunitarias de la administración de la gente para la gente en la zona rural y urbana	8 jornadas comunitarias de la administración de la gente para la gente en la zona rural y urbana al año	30/01/2021	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	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 aguacilara 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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
3.2 Espacios de diálogo con la comunidad y partes interesadas	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	30/11/2021	30/12/2021	Oficina de Comunicaciones- Secretaría Privada	Se evidencia en el Facebook Live, el 8 de abril Rueda de prensa en el corregimiento de Nariño en el municipio de Tuluá, el alcalde puso la primera piedra que da inicio a la construcción de un "Centro Sacudete" (Salud, cultura, deporte y tecnología) #DeLaGenteParalaGente https://fb.watch/58af8qORe/
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
33	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.			28/02/2021											Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada	Se realizó socialización el 5 de abril sobre la recuperación de la carpeta asfáltica en el corregimiento de Aguacilara 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
34	Rendición de cuentas a la comunidad	# de Informes de Rendición de Cuentas presentado / # de informes de rendición de cuentas a presentar				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/1vO6daqBM4vYJH4-j1u_FQdJ85inYtUF
35	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					30/05/2021									Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada Todas las dependencias de la administración municipal	Se evidencia el informe de Rendición de cuentas en la pagina web del municipio F-280-02 Inscricpion de propuestas de rendición de cuentas; se creó 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.
36	Realizar jornadas de capacitación a las dependencias de la Administración Municipal para la continua rendición de cuentas.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas			30/03/2021										30/11/2021	Secretaría Privada	Se evidencia las capacitaciones. Realizada por meet, se envió circular 025 radicado 5-2999 del 15 de febrero de 2021 asunto Socialización Rendición de Cuentas.

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021	
			4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano														
			MESES														
ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021	
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 enero, febrero y marzo los cuales son enviados por el correo interno Zimbra, se socializan por correo institucional y son publicados en la página Web de la alcaldía municipal, https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrsd-2021/ , es reportado los 10 primeros días hábiles de cada mes. Se evidencian las circular 029 con radicado S-4798 del 19 de febrero de 2021, Asunto Aviso sobre PQRSD proximas a vencer y los oficios S 6460 y S6462 a Salud y casa de la justicia.
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 enero, febrero y marzo los cuales son enviados por el correo interno Zimbra, se socializan por correo institucional y son publicados en la página Web de la alcaldía municipal, https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrsd-2021/ , se reportados los 10 primeros días hábiles de cada mes.	
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- Secretaría Privada y DATICS	La Alcaldía Municipal a través de los diferentes canales realiza la divulgación de los diferentes trámites 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.	
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	Se evidencia en el expediente 240.6.1 Medición de satisfacción del cliente los memorandos S-3873 del 15 de febrero de 2021, S-7133 del 12 de marzo de 2021 y S-10739 del 13 de abril de 2021, informe buzon de sugerencias correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo.	

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
4.5	Divulgar la reglamentación para la gestión y tratamiento de las PQRS	# de divulgaciones realizadas / # de divulgaciones programadas																Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC)	La divulgación programada para febrero de 2021 se reprogramará debido a la modificación de la Ley 2080 del 25 de enero del 2021, la cual modifica el Código de procedimiento administrativo (Ley 1437 de 2011) se elaboró el proyecto de la Resolución 200.059.252 del 5 de abril de 2021 "por medio de la cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias en la alcaldía municipal de Tulua." Se evidencia el Memorando S-10987 del 9 de abril de 2021
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.																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 https://tulua.gov.co/transparencia/informe-pqrs-2021/
4.7	Actualizar el manual de atención al ciudadano	Manual de atención al ciudadano actualizado / Manual de atención al ciudadano a actualizar																Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC)	Se evidencia actualizado el Manual de atención al ciudadano en el SIGI, Desarrollo Institucional-Gestión atención al ciudadano-Instructivos_ metodologías. http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarr_ollo_Institucional/Gestion%20Atencion%20al%20Ciudadano/Instructivo_Metodologias/
4.8	Trámites y Servicios dispuestos parcialmente en línea.	# de Trámites parcialmente en Línea																Departamento de las TIC	Esta actividad está programada con fecha de cumplimiento el 30 de junio de 2021

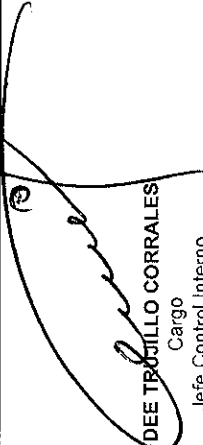
ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			MESES														
5 QUINTO COMPONENTE: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.																	
5.1	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas	2 Talleres de capacitación		30/04/2021	30/05/2021										Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	El Departamento de Planeación mediante memorando bajo radicado 5-13551 de 2021 aplazó el cumplimiento de esta estrategia teniendo en cuenta, la situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19, y con el ánimo de cumplir con las medidas de bioseguridad, actualmente se encuentra en proceso de concertación la gestión ante una entidad del orden nacional o departamental la capacitación sobre la ley de transparencia y acceso a la información a través de medios virtuales para ser dirigida a los servidores de la Alcaldía Municipal.	
5.2	Asegurar el cumplimiento al componente de información de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC	Actualizar el portal en el componente de información	Índice de Transparencia y Acceso a la Información - % ITA	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	Responsable: Comunicaciones (Privada), y demás dependencias encargadas de publicar la información Apoyo: Departamento de las TIC (publicación)	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

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021								
			6. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales																					
			MESES																					
ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021								
5.1	Sensibilizar a los grupos de valor y de interés en procesos de control social y participación ciudadana y entregar lineamientos, dando como cumplimiento la ley estatutaria 1757 de 2015	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas														3 Talleres de capacitación	31/07/2021	30/10/2021	30/12/2021	Secretaría Privada	Se evidencian en los expedientes Contractuales 280.20.1.014 donde se evidencian 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			
5.2	Desarrollar actividades de sensibilización a los funcionarios para promover la cultura de transparencia, legalidad e integridad.	# 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)	Se evidencia en la intranet sensibilización valores del servicio público código de integridad el 17 y publicado el 18 de marzo de 2021. www.tuluá.gov.co/boton/Codigo de integridad Se evidencia la circular 046 del 25 de marzo radicado S-8319 Asunto encuesta de percepción código de integridad, se realizó en la administración municipal se publicó el 24 de marzo de 2021. Expediente contractual 240.20.1.002 la encuesta estuvo disponible en la web desde el 25 de marzo hasta el 7 de abril.
5.3	Capacitar a los funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal sobre los deberes, derechos y consecuencias disciplinarias establecidas en el código disciplinario	# 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.

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
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	Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.	Se evidencia el expediente contractual TRD 290.20.1.061 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, se evidencian jornadas sensibilización voz a voz, prevención del reclutamiento en el día de las manitos rojas, en cinco citios diferentes de la ciudad de Tuluá, con la participación alcalde y equipo acompañan la acción. Acompañamiento al equipo de trabajo de Gobierno en tema de DDHH para las diferentes acciones conjuntas. Las actividades son realizadas en el sector urbano y rural del municipio de Tuluá. Expediente TRO 290.20.1.066 Objeto: Prestación de servicios profesionales en trabajo social, para la promoción de los derechos humanos acompañamiento a la población de los derechos humanos, acompañamiento a la población en alto riesgo y la prevención de la violación de los mismos en la comunidad. Se evidencia la Reunión del Comité Municipal de Derechos Humanos, visitas domiciliarias y entrevista a persona vulnerable para auxilios funerarios y trámite ante la entidad prestadora del servicio (funeraria)
6.5	Socializar y sensibilizar a los funcionarios en asuntos relacionados con políticas de prevención del daño antijurídico	(#funcionarios capacitados/# funcionarios convocados) * 100																Oficina Asesora Jurídica	Esta actividad tiene fecha de cumplimiento del 30 de junio de 2021
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																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

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	SEGUIMIENTO 30 ABRIL 2021		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
67 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															Oficina Asesora Jurídica	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

30/05/2021


AYDEE TRUJILLO CORRALES
 Cargo
 Jefe Control Interno