	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Seguimiento</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

AUDITORIA INTERNA: Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Primer Seguimiento)	FECHA ELABORACIÓN: Junio de 2019
DIRECTIVO RESPONSABLE: Héctor Fabio Álzate AUDITOR: Luis Alexander Vasquez Hernández	DESTINATARIO: Secretarios de Despacho - Gobernación de Risaralda

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S): Realizar seguimiento y Evaluar el nivel de adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019. Así mismo verificar el cumplimiento y avance de las actividades programadas para el primer cuatrimestre del año, igualmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.

ALCANCE: Todos los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

CRITERIOS:


- ✓ Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción.
- ✓ Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición.
- ✓ Ley Estatutaria 1757 de 2015.
- ✓ Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V4.
- ✓ Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

METODOLOGIA:

1. Técnica de verificación escrita. (Análisis tabulación, confirmación, certificación,)
2. Técnica de verificación documental. (Comprobación, rastreo)

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

- Con el fin de realizar el primer seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, en cumplimiento al programa anual de auditorías establecido por la Oficina Asesora de Control Interno, se procedió a validar la información publicada en la página Web institucional y el aplicativo SAIA, tanto el módulo de riesgos como el de Plan Anticorrupción, este último implementado en la presente vigencia, el cual es la herramienta para verificar el porcentaje de cumplimiento

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Seguimiento</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013



de las actividades pactadas en el plan, por parte de los diferentes procesos de la Administración.

- Para la verificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, se tuvo como objetivo el seguimiento a las actividades programadas en cada uno de los componentes del mismo y la fecha de corte, en este caso 30 de abril de 2019, igualmente el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2019, programado para el mismo periodo.

I. Actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer cuatrimestre del año 2019.


PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
1	Política de administración de riesgos de corrupción	Secretaría Administrativa	Permanente	No	30%	Teniendo en cuenta que la Función Pública estableció una nueva guía de administración del riesgo, se solicitó acompañamiento a dicha entidad para la implementación de la nueva guía, para lo cual se realizará capacitación el día 9 de mayo, posterior a ello se revisará y ajustará de ser necesario la plataforma de riesgos y la política de administración del riesgo.	
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación	31 de enero de 2019	SI	100%		
		Secretaría de Planeación	Noviembre – Diciembre de 2019	N/A	N/A		
3	Consulta y divulgación	Secretaría de Planeación	Febrero de 2019	SI	100%		
		Secretaría de Planeación	31 de enero de 2019	SI	100%		
		Secretaría de Planeación	dic-19	N/A	N/A		
4	Monitoreo y revisión	Oficina Asesora de Control interno	may-19	SI	100%		
			sep-19				
			ene-19				
		Oficina Asesora de Control Interno	jun-19	N/A	N/A		
5	Seguimiento	Secretaría de Planeación	oct-19				
		Oficina de Control interno de Gestión	may-19	SI	100%		
			sep-19				
			ene-20				

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES												
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR			ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			Seguimiento	
Tipo	Número	Nombre	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Actividades Cumplidas	% de Avance
Modelo Único – Hijo	5533	Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas	Se realiza de forma presencial	Envío de documentos electrónicos	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	4/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	10921	Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	25/04/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	10947	Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	24/04/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	10971	Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	se realiza de forma presencial	Aumentar medios de solicitud	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	27/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	11003	Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal de primero y segundo grado	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Se podrá realizar parcialmente en línea	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	28/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	15223	Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas	Recepción de documentos por correo electrónico	Aumento de canales de atención	Disponer de diferentes medios para el envío de documentos para la solicitud	Tecnológica	Respuesta y/o notificación electrónica	23/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	15410	Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos	Se realiza de forma presencial	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	7/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Salud	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	16252	Inscripción de dignatarios de las fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	No tiene disponible formularios electrónicos	Disponer de formularios electrónicos	Disminución de desplazamientos	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	21/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	16280	Reforma de estatutos de fundaciones, corporaciones y/o asociaciones de utilidad común y/o sin ánimo de lucro	Trámite parcialmente en línea	Aumento de canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	4/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	16820	Sobretasa departamental a la gasolina motor	Se realiza de forma presencial	Aumento de los canales de atención	Disminución de desplazamientos	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	7/03/2019	31/12/2019	Secretaría de Hacienda	N/A	N/A
Modelo Único – Hijo	17872	Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de primero y segundo grado	No tiene disponibles formularios en línea	Formularios diligenciados en línea	Ampliación de medios de solicitud	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	4/02/2019	31/12/2019	Secretaría de Gobierno	N/A	N/A
Plantilla Único - Hijo	57576	Impuesto al degüello de ganado mayor	No tiene formularios en línea	Creación de formulario en línea	Facilidades para realizar la solicitud del trámite	Tecnológica	Formularios diligenciados en línea	22/01/2019	31/12/2019	Secretaría de Hacienda	N/A	N/A


 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Seguimiento</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS							
	Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidación del Informe de Gestión de la entidad	Dirección de Asistencia a la Gestión Municipal Secretaría de Planeación	nov-19	N/A	N/A	
		Revisión y publicación del Informe de Gestión de la entidad	Oficina Asesora de Prensa y	nov-19	N/A	N/A	
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador y Secretarios, sobre el informe publicado de gestión	Dirección de Asistencia a la Gestión Municipal Secretaría de	nov-19	N/A	N/A	
				dic-19			
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicación y socialización de la Cartilla de Rendición de Cuentas en la página web de la entidad	Secretaría de Planeación	Octubre - Noviembre - Diciembre 2019	N/A	N/A	
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de	Todas las Secretarías e	dic-19	N/A	N/A	
				ene-20			
		Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del	Oficina Asesora de Control Interno	dic-19	N/A	N/A	
				ene-20			

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
	Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar acciones lideradas desde el Despacho del Gobernador, tendientes a mejorar el servicio al ciudadano.	Despacho del Gobernador	dic-19	N/A	N/A	
2	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web	Despacho del Gobernador	dic-19	N/A	N/A	
		Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	95%	
		Se continuará generando acciones de mejora permanente en los diferentes medios de recepción de las mismas, permitiendo la consulta permanente del ciudadano con la integración del Sistema de Administración Integral de Información - SAIA	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	90%	
3	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reinducción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reinducción	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	70%	
		Dar cumplimiento al plan de incentivos	Secretaría Administrativa	dic-19	N/A	N/A	
4	Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	100%	
5	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	Despacho del Gobernador	jun-19	N/A	N/A	
				dic-19			

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Seguimiento</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la estructura orgánica en el link de Transparencia de la Página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/150045/organigrama/	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	50%		
	Actualizar la normatividad y ejecuciones presupuestales en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/103820/presupuesto/	Secretaría de Hacienda	Permanente	SI	100%		
	Actualizar los Planes de Acción en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1336/planes-de-accion/	Secretaría de Planeación	Permanente	SI	100%		
	Actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1389/plan-anti-corrupcin-atencin-al-ciudadano/	Secretaría de Planeación	Permanente	SI	100%		
	Actualizar la Contratación pública en el link de Transparencia de la página web de la entidad: http://aplicaciones.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/	Secretaría Jurídica	Permanente	SI	100%		
	Actualizar la Estrategia Gobierno Digital en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100039/gobierno-digital/	Secretaría de TIC	Permanente	SI	50%		
	Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100034/datos-abiertos/	Secretaría TIC	Permanente	SI	20%		
2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar la Gestión Documental en el link de Transparencia de la Página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1697/gestion-documental/	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	100%		
	Actualizar el Sistema de PQRD en el link de Transparencia de la página web de la entidad: http://www.risaralda.gov.co/publicaciones.php?id=100014	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	100%		
3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Registro de activos de información en el link de Transparencia de la página web de la entidad: http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica/gestion_de_la_informacion	Secretaría Administrativa	Permanente	SI	100%		
	Actualizar Esquema de Publicación de Información en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/150022/esquema-de-publicacion-de-informacion/	Secretaría TIC	Permanente	SI	100%		
	Actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/documentos/1697/gestion-documental/	Secretaría Administrativa	Permanente	NO	20%		
4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Promocionar el uso de la sede electrónica de manera interna y externa	Secretaría TIC	Permanente	SI	30%		
5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualizar Estadísticas PQRD en el link de Transparencia de la página web de la entidad: https://www.risaralda.gov.co/publicaciones/100227/estadisticas-pqrd/	Despacho del Gobernador	Permanente	SI	100%		

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Seguimiento</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones	
1 Acuerdo Ético de la Gobernación de Risaralda	Implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad actualizado, cultura de	Secretaría Administrativa	Diciembre de 2019	N/A	N/A		
	Asegurar que en los procedimientos de inducción se socialice y comprenda el Código de Integridad, en donde se establecen los principios y valores de la entidad, de tal manera que éste sea conocido por todos los funcionarios y contratistas para su adecuada aplicación.	Secretaría Administrativa	Diciembre de 2019	N/A	N/A		

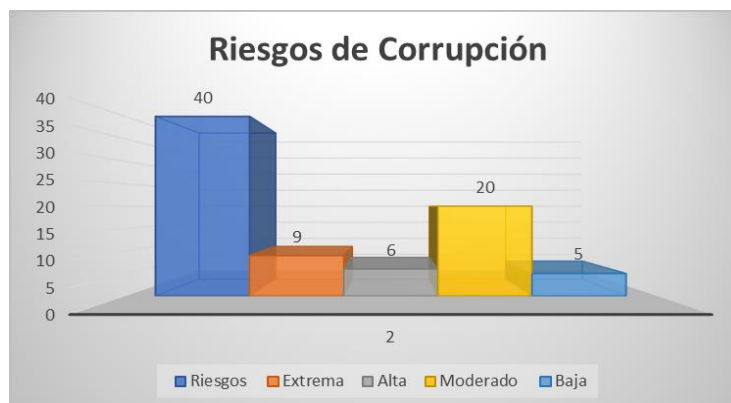
NOTA: Descripción N/A: Actividad que no fue planeada para el periodo evaluado y no entra dentro del seguimiento al plan. De igual manera se cuenta con las evidencias de las actividades ejecutadas.

II. Mapa de Riesgos de Corrupción - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Primer cuatrimestre del año 2019.

Para el año 2019 la Secretaría de Planeación – Dirección de Gestión de Políticas públicas a cargo Johana Gómez Betancourt, consolidó el Mapa de Riesgos de Corrupción, esto con el aporte de la información de cada uno de los responsables de proceso, el cual fue publicado el día 31 de enero de 2019, en la página Web Institucional del Departamento de Risaralda <https://www.risaralda.gov.co/documentos/101142/2018/> , como lo ordena el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Para la realización del tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, los responsables de procesos contaron con el módulo de Riesgos en el aplicativo SAIA, el cual facilita realizar el respectivo seguimiento y aporte de evidencias.

De lo anterior se evidenció lo siguiente:



Riesgos	Extrema	Alta	Moderado	Baja
40	9	6	20	5



Riesgos	1er Monitoreo 2019		Responsable		Periodicidad	
	Si (Dentro del Plazo)	No	Asignado adecuado	Asignado Inadecuado	Oportuna	Inoportuna
40	38	2	37	3	25	15


Los procesos que no realizaron el seguimiento dentro del término establecido fueron:

- GESTIÓN INFORMÁTICA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS.
- GESTION FINANCIERA (Riesgo 2- Alterar el valor de los pagos de deuda, aumentando el gasto.)
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

ASPECTOS GENERALES

OBSERVACIONES

- I. Es importante realizar las acciones pertinentes encaminadas al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo, en su numeral 5 "Monitoreo a los mapas de riesgos" **Seguimiento Riesgos de Corrupción**, establece:

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Seguimiento</p>
<p>Versión: 3</p>	<p>Vigencia: 08-2013</p>

El seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción se realizará en el aplicativo SAIA, módulo de RIESGOS:

- *Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.*
- *Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.*
- *Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.*

Lo anterior con el propósito de evitar el incumplimiento de la política y la materialización de los riesgos.



- II. Es importante adelantar las acciones enfocada al cumplimiento la actividad “Socializar la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda.”, pactada en el componente “PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN”, lo anterior con el fin de evitar el incumpliendo de los compromisos asumidos en la suscripción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Vale la pena recordar que, el incumplimiento de las políticas o procesos, que conllevan al incumplimiento de los logros y objetivos institucionales puede dar lugar a acciones disciplinarias.

CONCLUSIONES

En el desarrollo del primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se pudo evidenciar un buen porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en cada uno de los componentes del Plan, todo ello derivado de la apropiación del mismo por parte de los responsables de cada proceso.

En cuanto al mapa de riesgos de corrupción, se evidenció que los riesgos de corrupción consolidados en el mapa, no fueron formulados de acuerdo a lo indicado por la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles V4, vigente desde el mes de octubre de 2018, y la cual fue suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAF. Lo anterior teniendo en cuenta los datos arrojados en el presente seguimiento.

 	<p align="center">Departamento de Risaralda Dirección de Control Interno</p> <p align="center">PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE</p> <p align="center">Informe Seguimiento</p>
Versión: 3	Vigencia: 08-2013

Riesgos	1er Monitoreo 2019		Responsable		Periodicidad	
	Si (Dentro del Plazo)	No	Asignado adecuado	Asignado Inadecuado	Oportuna	Inoportuna
40	38	2	37	3	25	15

Riesgos	Propósito		Como se realiza la actividad de		Evidencia de la ejecución del control	
	Prevenir o detectar	No es un Control	Confiable	No es Confiable	Completa	Incompleta
40	34	6	32	8	13	27

De igual forma para que la Administración Departamental logre el cumplimiento de los objetivos generales y específicos, establecidos en la lucha contra la corrupción, debe de elevar los niveles de apropiación, socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 y la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles V4.

Luis Alexander Vasquez Hernández.
Auditor