


**CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA**  
**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO DE 2023**  
**1. COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

|  |                        | MAPA DE RIESGOS                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |   |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                   |                        | proceso de evaluación, seguimiento y mejora                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Fecha:2022-11-21                                                                                                                                                                                                                            |                          |   |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                   |                        | proceso de evaluación                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | Version II                                                                                                                                                                                                                                  |                          |   |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| INFORME DE SEGUIMIENTO 2                                                          |                        | INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |   |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| FECHA: 28/08/2023                                                                 |                        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |   |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| NOMBRE DEL PROCESO                                                                |                        | CONTROL INTERNO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |   | CUATRIMESTR |     | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                   |                        | TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          | CONTROLES                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                          |   |             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| No. DEL RIESGO                                                                    | NOMBRE DEL RIESGO      | PERFIL DEL RIESGO                                                        | CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEDIDA DE MITIGACIÓN | DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                  | RESPONSABLE IMPLEMENTACIÓN           | CONTROLES                                                                                                                                                                                                                                   | CALIFICACIÓN DEL CONTROL | I | II          | III | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| R1                                                                                | Trafico de influencias | INVESTIGACION DISCIPLINARIA                                              | 1. Desconocimiento del Reglamento Interno del Concejo y de las atribuciones constitucionales y de ley, así como de las prohibiciones y funciones generales del Concejo.<br>2. Pagar favores políticos y Beneficio particular.<br>3. Inaplicabilidad de los procesos y procedimientos.<br>4. Falta de seguimiento.<br>5. Mala prestación del servicio.<br>6. Falta de comunicación.<br>7. Pérdida de credibilidad. | REDUCIR EL RIESGO    | Socialización de atribuciones constitucionales y legales, prohibiciones y funciones generales del Concejo, código de integridad con la finalidad de que la alta dirección tome decisiones a favor o en contra de un grupo en particular. | Secretaria General / Control Interno | Socializar en el proceso de inducción y/o reintroducción las atribuciones constitucionales y legales, las prohibiciones y funciones generales del Concejo. Socializar en el proceso de inducción y/o reintroducción el código de Integridad | 45                       |   |             | X   | Para los contratos suscritos dentro de la vigencia analizada, se evidencia que el personal contratista se vinculó teniendo en cuenta el perfil profesional, competencias y experiencia.<br>En tal sentido, los procesos contractuales tanto de modalidad directa como de mínima cuantía, se han venido adelantando de acuerdo a los principios y lineamientos normativos y exigibles por el aplicativo SECOP II. |  |

## CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO                                 |                                                                                                                                  |      | 28/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Recomendaciones                                                                   |
| Componente                                                 | Actividades Programadas                                                                                                          | Meta | Actividades Ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | % Avance |                                                                                   |
| RAZONALIZACION DEL TRAMITE                                 | 1. Garantizar la atención a la ciudadanía y radicación de documentos a través de la oficina administrativa del Concejo Municipal | 100% | los usuarios manifiestan haber recibido una atención adecuada en las instalaciones de la corporación por parte del equipo administrativo.<br>En el Concejo Municipal durante el cuatrimestre evaluado, radicaron (444) comunicaciones de carácter externo que cuentan con la respectiva trazabilidad.                                                                         | 66,68%   |                                                                                   |
|                                                            | 2. Enviar documentos e información de forma electrónica, entre procesos y la solicitada por externos, según aplique              | 100% | Se evidencia que a diario se envía información generada al interior de cada proceso a través del correo electrónico que se referencia a continuación:<br>* ventanillaunica@concejocucuta.gov.co                                                                                                                                                                               | 66,68%   | Continuar remitiendo información a través de los correos electrónicos.            |
|                                                            | 3. Continuar efectuando los pagos en línea                                                                                       | 100% | Los pagos realizados a contratistas, proveedores, personal administrativo y concejales, se continúan efectuando en línea.                                                                                                                                                                                                                                                     | 66,68%   |                                                                                   |
|                                                            | 4. Actualizar y/u optimizar los procesos y procedimientos de la Corporación.                                                     | 100% | A la fecha del presente seguimiento, se evidencia la actualización de los siguientes procesos:<br>* Direccionamiento Estratégico<br>* Debate Temático<br>* Control Político<br>* Participación Ciudadana<br>* Gestión Contractual<br>* Gestión Administrativa y Financiera<br>* Gestión de Comunicaciones<br>* Control Interno<br>* Gestión de Calidad<br>* Gestión Ambiental | 66,68%   | Terminar la actualización de los procesos Gestión de Calidad y Gestión Ambiental. |

**CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA**

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD                       |                                                                                                                                                     |      | 29/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Recomendaciones                                                                                                                                                       |
| Componente                                                 | Actividades Programadas                                                                                                                             | Met  | Actividades Ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %      |                                                                                                                                                                       |
| <b>INFORMACIÓN</b>                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                       |
| <b>Rendición de cuentas</b>                                | 1. Formular la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023                                                                               | 100% | El proceso de rendición de cuenta se llevará a cabo al finalizar la vigencia, según lo establecido por el procedimiento diseñado para tal fin, siendo una estrategia <u>elaborada, aprobada y publicada</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%  | Avanzar en la consolidación de la información necesaria para llevar a cabo el proceso de Rendición de Cuentas.                                                        |
|                                                            | 2. Apoyar la ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia de 2023                                                                    | 100% | El proceso de ejecución de rendición de cuentas se desarrolla según el Cronograma de actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas formulado y ejecutado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%  | Avanzar en la consolidación de la información necesaria a través del cronograma de actividades para llevar a cabo el proceso de Rendición de Cuentas.                 |
|                                                            | 3. Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023                                                                              | 100% | El proceso de la realización de la Audiencia Pública se realiza bajo el cronograma formulado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%  | Continuar con la ejecución del cronograma formulado.                                                                                                                  |
|                                                            | 4. Realizar la evaluación (informe) a la ejecución de la Estrategia de Rendición de                                                                 | 100% | El Informe de Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas establecida en la entidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%  |                                                                                                                                                                       |
|                                                            | 5. Seguimiento al plan de acción                                                                                                                    | 100% | Se ha venido ejerciendo seguimiento al plan de acción logrando las directrices trazadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66,68% | Continuar ejerciendo seguimiento manual a fin de evidenciar el nivel de cumplimiento de las metas planteadas en el plan de acción correspondiente a la vigencia 2023. |
|                                                            | 6. Evaluar el nivel de cumplimiento de las acciones establecidas para los planes, programas y políticas diseñadas y adoptadas por la Corporación.   | 100% | El Concejo Municipal de San Jose de Cucuta tiene adoptados y se encuentran en proceso de ejecución los instrumentos que se relacionan a continuación, los cuales:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* Política de participación ciudadana</li> <li>* Política de servicio al ciudadano</li> <li>* Política de integridad</li> <li>* Política de prevención de tabaquismo, alcohol y otras sustancias psicoactivas</li> <li>* Política de seguridad y privacidad de la información</li> <li>* Política gobierno digital</li> <li>* Política para la administración del riesgo</li> <li>* Plan de Bienestar Social e Incentivos</li> <li>* Plan de Eficiencia Administrativa y cero papel</li> <li>* Plan de Auditoría de Control Interno</li> <li>* Plan Estratégico</li> <li>* Plan de Atención al Ciudadano.</li> </ul> | 66,64% | Dar continuidad a la implementación de los proyectos y/o actividades planteadas para cada una de las políticas, programas y planes.                                   |
| <b>INFORMACIÓN</b>                                         |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                       |
|                                                            | 1. Verificar el nivel de cumplimiento de los compromisos que contempla cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. | 100% | A través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG, el Concejo Municipal de San Jose de Cucuta, en la vigencia en curso, rindió el desempeño institucional desde la órbita de la implementación de cada una de las políticas que conforman el Modelo Integrado de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 66,68% |                                                                                                                                                                       |
|                                                            | 2. Elaborar y reportar los informes de competencia de la Oficina de Control Interno y Calidad de la Corporación.                                    | 100% | A la fecha de corte del presente seguimiento, desde la Oficina de control interno y calidad se han generado los siguientes reportes:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>* Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG II</li> <li>* Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66,68% |                                                                                                                                                                       |
|                                                            | 3. Identificar y registrar los proyectos de mejora institucional.                                                                                   | 100% | Al mismo tiempo que se ha venido actualizado el sistema integrado de gestión se está identificando los proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,00% |                                                                                                                                                                       |

## CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD                       |                                                                                                                                 |      | 29/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Recomendaciones |
| Componente                                                 | Actividades                                                                                                                     | Meta | Actividades Ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % Avance |                 |
| <b>MECANISMO DE MEJORA PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>   | Implementar las acciones definidas en el marco de la Política de servicio al ciudadano y ejercer seguimiento anual a las mismas | 100% | Entre las acciones desarrolladas en el cuatrimestra analizado tenemos:<br>* Continuar recepcionando las Peticiones, Quejas y Reclamos por los diferentes medios: personal, redes sociales, correo electrónico y página web.<br>* Hacer seguimiento mensual al trámite y respuestas que se emiten a las PQR presentadas a la Corporación.<br>* Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las actividades y compromisos de transparencia, participación y servicio a la comunidad y demás partes interesadas, y hacer seguimiento a las mismas a efecto de evaluar su grado de implementación.<br>* Dar prioridad en la atención a personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta.<br>* Publicar en cartelera y lugares visibles los horarios de atención al público, teléfonos de contacto, correos electrónicos, noticias, calendario de actividades.<br>* Continuar haciendo uso efectivo de los canales y/o espacios con que cuenta la Corporación para interactuar con ciudadanos y demás partes interesadas.<br>* Divulgar e implementar la Política de seguridad y privacidad de la información | 66,68%   |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| <p>Ejecutar las actividades que contempla el Plan de Atención al Ciudadano y ejercer seguimiento anual a las mismas.</p>                                                                                                                               | <p>100%</p> | <p>Entre las acciones desarrolladas en el cuatrimestra analizado encontramos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Continuar recepcionando las Peticiones, Quejas y Reclamos por los diferentes medios: personal, redes sociales o pagina web, correo electrónico.</li> <li>* Hacer seguimiento mensual al trámite y respuestas que se emiten a las PQR presentadas a la Corporación.</li> <li>* Incorporar en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las actividades y compromisos de transparencia, participación y servicio a la comunidad y demás partes interesadas, y hacer seguimiento a las mismas a efecto de evaluar su grado de implementación.</li> <li>* Dar prioridad en la atención a personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta.</li> <li>* Publicar en cartelera y lugares visibles los horarios de atención al público, teléfonos de contacto, correos electrónicos, noticias, calendario de actividades.</li> <li>* Continuar haciendo uso efectivo de los canales y/o espacios con que cuenta la Corporación para interactuar con ciudadanos y demás partes interesadas.</li> <li>* Divulgar e implementar la Política de seguridad y privacidad de la información</li> </ul> | <p>66,68%</p> |  |
| <p>Recibir, registrar, distribuir y responder oportunamente las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes allegados por la ciudadanía a través de: correo electrónico, página web, whats App, Facebook, Messenger, Instagram y de forma personal.</p> | <p>100%</p> | <p>A través de la matriz de seguimiento se ha venido ejerciendo control sobre el procedimiento para el trámite de las PQRS, evidenciando los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Mayo de 2023</b> : Se presentaron (161)</li> <li>* <b>Junio de 2023</b> : Se presentaron (90)</li> <li>* <b>Julio de 2023</b> : Se presentaron (90)</li> <li>* <b>Agosto de 2023</b>: Se presentaron (103)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>66,68%</p> |  |

|                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Actualizar permanentemente el portal web de la entidad con noticias, convocatorias, documentos, actas, proyectos, contratos, acuerdos, normatividad, informes y seguimientos.</p> | <p>100%</p> | <p>Se ha venido actualizando de forma permanente el portal web de la entidad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Mayo de 2023:</b> Se publicó en la página web documentos y publicaciones de carácter general.</li> <li>* <b>Junio de 2023:</b> Se difundieron documentos y publicaciones con información general.</li> <li>* <b>Julio de 2023:</b> Se difundió a través de la página web documentos y publicaciones de carácter general.</li> <li>* <b>Agosto de 2023:</b> Se publicaron documentos y publicaciones de carácter general.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>66,68%</p> |                                                                                                                             |
| <p>Continuar asegurando la atención al ciudadano a través de los siguientes canales: Correo electrónico, página web, Facebook, Messenger, Instagram y directa.</p>                   | <p>100%</p> | <p>Se confirma que efectivamente se viene atendiendo a la comunidad en general a través de los medios con los cuales cuenta el Concejo Municipal, y que los tiene dispuestos de forma permanente para su uso y acceso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>66,68%</p> |                                                                                                                             |
| <p>Elaborar semestralmente y difundir a través de la página web los informes de PQRS</p>                                                                                             | <p>100%</p> | <p>Efectivamente se elaboró y publicó el Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias correspondiente al tercer semestre de 2023, logrando identificar las siguientes conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se presentaron en total (444) PQRS.</li> <li>* El 99% corresponde específicamente a peticiones y el 1% a reclamos.</li> <li>* El 100% de las PQRSD requirieron exclusivamente trámite externo.</li> <li>* El 98% de las PQRSD se encuentran debidamente cerradas, tan solo el 2% está abierta teniendo en cuenta que nunca se allegó la respuesta que es de competencia de un externo.</li> </ul> <p>Entre las recomendaciones planteadas tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Continuar asegurando la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias que se presenten al Concejo Municipal de San José de Cúcuta</li> <li>* Seguir brindando el procedimiento adoptado para el trámite de las PQRSD de competencia externa.</li> <li>* Garantizar respuestas claras, pertinentes y coherentes frente a cada requerimiento, según corresponda.</li> </ul> | <p>50,00%</p> | <p>Diseñar y publicar el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias del segundo semestre de 2023.</p> |

**CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA**

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD                       |                                                                                                                                                                                                                                          |      | 30/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Recomendaciones                                                             |
| Componente                                                 | Actividades Programadas                                                                                                                                                                                                                  | Meta | Actividades Ejecutadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % Avance |                                                                             |
| Mecanismo para la transparencia y acceso a la información  | Identificar el tema de mayor consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia y desarrollar una actividad específica de divulgación sobre dicho tema a través de los canales de comunicación de la Entidad |      | Se evidencia que el mayor tema de consulta por parte de los ciudadanos durante el primer semestre de la vigencia son temas relacionados así como acuerdos de diferentes vigencias que generen gran impacto a la ciudad de San José de Cúcuta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | Realizar publicación periódicamente los proyectos de acuerdos               |
|                                                            | Actualizar el directorio de funcionarios de acuerdo al artículo 2.1.1.2.1.5 Decreto 1081 de 2015 "Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas."                                                           | 100% | Se evidencia que el directorio que contiene la información de los servidores públicos, concejales y contratistas se actualizó y la misma se encuentra publicada en la página web de la corporación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,00%   |                                                                             |
|                                                            | Gestionar ante la Oficina Asesora de Comunicaciones la actualización de contenidos en el micrositio de transparencia del Concejo Municipal de San José de Cúcuta de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014     | 100% | Respecto a la difusión de la información correspondiente al art. 9 de la Ley 1712 de 2014, se evidencia que desde el proceso Gestión de Comunicaciones se difundió en el portal web del Concejo Municipal, la información que se referencia a continuación:<br>* Estructura orgánica, funciones y deberes, sedem dirección, horario de atención al público.<br>* Presupuesto general Y ejecución presupuestal histórica anual.<br>* Directorio de los funcionarios, concejales y contratistas.<br>* Políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos y los resultados de las auditorías e indicadores de desempeño.<br>* Plan anual de adquisiciones<br>* Plazos de cumplimiento de los contratos.<br>* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 100,00%  |                                                                             |
|                                                            | Actualizar permanentemente las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP                                                                                                                                                  | 100% | En cuanto a la información contractual que se debe difundir a través de la página web del concejo municipal de Cúcuta, la misma se encuentra actualizada permanentemente y difundida en la web del SIGEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,00%   | Realizar la última publicación de datos abiertos en diciembre de la         |
|                                                            | Actualizar de forma permanente el reporte de los contratos adjudicados y en ejecución.                                                                                                                                                   | 100% | En cuanto a la información contractual que se debe difundir a través de la página web del concejo municipal de Cúcuta, la misma se encuentra actualizada permanentemente y difundida en la web del SECOP II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00%  |                                                                             |
|                                                            | Realizar seguimiento a la implementación del Cronograma de Transferencias Documentales con base en el informe que se presente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño                                                             | 100% | en cuanto al seguimiento según la implementación del cronograma de transferencias documentales con base en el informe que se presenta al comité Institucional de gestión y desempeño se encuentran desarrolladas las actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45,00%   |                                                                             |
|                                                            | Generar y garantizar las respuestas a las solicitudes de forma objetiva, veraz, completa y motivada, con                                                                                                                                 | 100% | Se confirma que se están tramitando diferentes solicitudes presentadas a la corporación dando respuestas de fondo y dentro de los términos legales vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00%  |                                                                             |
|                                                            | Actualizar el inventario de activos de información de acuerdo a los cambios identificados al interior del Concejo                                                                                                                        | 100% | se evidencia que el inventario de los activos de información de acuerdo con los cambios se encuentra desactualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50,00%   | realizar actualización del inventario de activos de información del concejo |
|                                                            | Actualizar el Índice de información clasificada y reservada, de acuerdo al inventario de activos de información del Concejo Municipal de San José de Cúcuta                                                                              | 100% | A la fecha la corporación con el apoyo y acompañamiento del contratista, elaboró y aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño la documentación de carácter clasificado o reservado, la cuales se relaciona a continuación: Esquema de publicación, Índice de información clasificada y reservada, Registro activos de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00%   |                                                                             |
|                                                            | Generar y publicar trimestralmente el informe de gestión de PQRS                                                                                                                                                                         | 100% | A la fecha la corporación con el apoyo y acompañamiento de contratistas, se elaboró el informe de gestión de PQRS, pero no se encuentra publicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50,00%   |                                                                             |
|                                                            | Realizar el proceso de limpieza y desinfección en el área donde se encuentra ubicado el archivo central                                                                                                                                  | 100% | La limpieza y desinfección del área en la cual está ubicado el archivo, esta programado para el día 01 de septiembre de la vigencia evaluada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,00%   |                                                                             |
|                                                            | Publicar la información de forma comprensible, de fácil visualización y consulta por parte de la ciudadanía.                                                                                                                             | 100% | Desde la oficina de comunicaciones se están realizando las publicaciones en formatos comprensibles, de fácil visualización y consulta por los interesados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66,68%   |                                                                             |

**CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE DE CUCUTA**

| SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD                       |                                                                                                                                                      |      | 30/08/2023                                                                                                                                                                                                                                         |          | Recomendaciones |
| Componente                                                 | Actividades Programadas                                                                                                                              | Meta | Actividades Ejecutadas                                                                                                                                                                                                                             | % Avance |                 |
| INICIATIVAS ADICIONALES                                    | 1.Promover el uso y apropiación de los mecanismos de recolección información del Código de Integridad para generar mejoras al interior de la entidad | 100% | Se evidencia en la vigencia en curso que se llevó a cabo el proceso de inducción y/o reintroducción, a través del cual se socializó el código de integridad logrando desarrollar una actividad, evaluando la práctica de los valores y principios. | 100,00%  |                 |
|                                                            | 2.Gestiona el talento humano de la corporacion propendiendo el bienestar profesional y personal con el fin de disponer funcionarios optimos.         | 100% | Se realizo un análisis de los resultados de implementación del código de integridad.                                                                                                                                                               | 100,00%  |                 |