

**INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 DE 2011 Artículo 9º**

Periodo Evaluado: Julio a Octubre de 2018
Jefe de Control Interno: Ricardo Alberto Sánchez Rodríguez
Fecha de Elaboración: Noviembre 9 de 2018

Dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 9º de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno del Municipio de Chía, a continuación presenta el informe pormenorizado de Control Interno, correspondiente al período julio a octubre de 2018.

En este sentido, es importante aclarar que el MIPG, opera a través de 7 dimensiones, las cuales integran políticas, elementos o instrumentos con un propósito común, propios de cualquier proceso de gestión PHVA, adaptables a cualquier entidad pública. Una de estas dimensiones es la de Control Interno, por lo que existirán temas que al estar articulados con éste deberán incorporarse en la medida de las características y complejidad.

1. DIMENSIÓN TALENTO HUMANO

Su propósito es ofrecerle a la alcaldía las herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro) de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad, definidas en el marco de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, las normas que les rigen en materia de personal, la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales, y promoviendo la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias de los servidores públicos.

CAPACITACIÓN JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑO 2018

Para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018 se realizaron las siguientes capacitaciones y charlas:

En el mes de julio se llevó a cabo el Seminario de Ciencias Políticas por parte de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), los días lunes 16 de julio y el martes 17 de julio de 2018 en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para un total de 16 horas académicas, asistieron 20 servidores públicos de la Administración Municipal.

SEMINARIO CIENCIAS POLÍTICAS



2.



Los días 30 y 31 de julio de 2018 se realizó el Seminario de Formulación y Evaluación de Proyectos por parte de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) el cual estuvo dirigido a 20 servidores públicos en un horario de 8:00 a.m a 5:00 p.m con una intensidad horaria de 16 horas académicas presenciales.

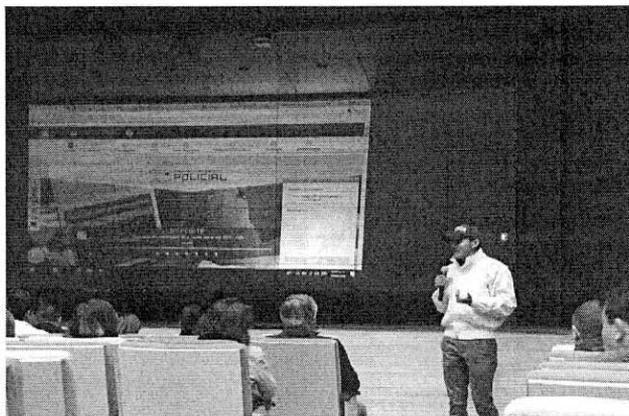
El 13 de agosto de 2018 se llevó a cabo una charla de sensibilización sobre el impacto y la importancia de Ciberseguridad en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC y realizada por Centro Cibernético Policial en pro del desarrollo de las diferentes actividades que forman parte de la estrategia de Gobierno en Línea.

A esta Charla asistieron 359 personas en dos grupos así: primer grupo de 9:00 a.m. a 10:20 a.m. y el segundo grupo de 10:30 a.m. a 12:00 m con una duración de una (1) hora y veinte (20) minutos aproximadamente cada uno.

Los temas tratados fueron: Centro Cibernético Policial- CAI virtual y canales de denuncia, Modalidades del Cibercrimen (Software malicioso, BEC, Ingeniería Social, Phising o suplantación web, Spear Phising, Mail Soofing (Ejercicio Practico), Estafas Online, Peligros en Redes Sociales y Mejores Prácticas para mantener segura nuestra vida online.

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL IMPACTO Y LA IMPORTANCIA DE CIBERSEGURIDAD





En el mes de septiembre de 2018 se realizaron por parte de la Secretaría de Hacienda–Contabilidad (Grupo NICSP) en coordinación con la Secretaría General- Dirección de Función Pública, capacitaciones bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad para el Sector Público- NICSP:

10 de septiembre de 2018: Capacitación Indicadores Financieros, asistieron 31 personas.

14 de septiembre de 2018: Capacitación en Lectura e interpretación de estados financieros y revelaciones, asistieron 35 personas.

18 de septiembre de 2018: Capacitación y mesa de trabajo grupo de fiscalización, asistieron 15 personas.

25 de septiembre de 2018: Capacitación cuentas y préstamos por cobrar, préstamos por pagar, taller práctico de revelaciones, asistieron 15 personas.

En el mes de septiembre de 2018 también se realizaron dos sesiones de 8 horas cada una para un total de 16 horas académicas, los días 19 y 27 de septiembre en horario de 8: 00 a.m a 5:00 p.m para el Seminario de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Este Seminario lo realizó la Escuela Superior de Administración Pública ESAP a 28 servidores públicos.

SEMINARIO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG



Desde el 19 de septiembre y hasta el 13 de Octubre de 2018 se realizaron los Diplomados de Políticas Públicas Locales para la Construcción de Paz y el de Análisis de accidentes y pruebas de alcoholimetría, los días miércoles jueves y viernes en horario de 5:00 p.m a 10:00 p.m y los días sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m. Estuvieron dirigidos a aproximadamente 33 servidores públicos de la Administración Municipal, estos diplomados los realizó el Politécnico ICAFT-SENA con apoyo de la Federación Colombiana de Municipios.

DIPLOMADO ANÁLISIS DE ACCIDENTES Y PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRÍA



DIPLOMADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

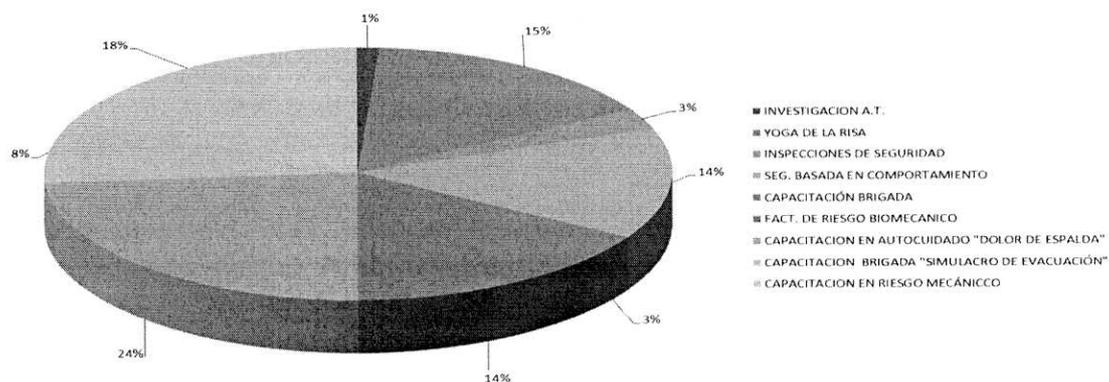


Nº	NOMBRE	FECHA	ENTIDAD	INTENSIDAD HORARIA
1	Seminario Derecho Administrativo	15 y 16 de mayo de 2018	Escuela Superior de Administración Pública ESAP Nacional	16 Horas
2	Capacitación Nuevo Marco Normativo para entidades de Gobierno, bajo la resolución 533 de 2015	11,18,23 de mayo de 2018	Secretaría de Hacienda Municipio de Chía Contratista LUIS HENRY MORYA MORENO	2 Horas
3	Seminario Gestión del Talento Humano	18 y 26 de junio de 2018	Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial	16 Horas
4	Seminario Formulación y Evaluación de Proyectos	30 y 31 de julio de 2018	Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial	16 Horas
5	Charla de sensibilización sobre el impacto y la importancia de Ciberseguridad.	13 de Agosto 2018	Centro Cibernético Policial	1 Hora
6	Seminario Modelo Integrado de Planeación y Gestión	19 y 27 de septiembre de 2018	Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial	16 Horas
7	Seminario Plan de Ordenamiento Territorial (Cajica)	21 y 28 de septiembre de 2018	Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial	16 Horas
8	Diplomado en Políticas Públicas locales para la construcción de la Paz	Del 19 de septiembre al 13 de octubre de 2018	Federación Colombiana de Municipios-Politecnico ICAFF- SENA	90 Horas
	Diplomado Análisis de accidentes y pruebas de alcoholimetría	Del 19 de septiembre al 29 de octubre de 2018	Federación Colombiana de Municipios-Politecnico ICAFF- SENA	90 Horas
9	Capacitación de Indicadores Financieros bajo la resolución 533 de 2015	10 de Septiembre de 2018	Secretaría de Hacienda Municipio de Chía Contratista LUIS HENRY MORYA MORENO	2 Horas
10	Capacitación en Lectura e interpretación de estados financieros y revelaciones bajo la resolución 533 de 2015	14 de Septiembre de 2018	Secretaría de Hacienda Municipio de Chía Contratista LUIS HENRY MORYA MORENO	2 Horas
11	Capacitación Mesa de Trabajo grupo fiscalización	18 de septiembre de 2018	Secretaría de Hacienda Municipio de Chía Contratista LUIS HENRY MORYA MORENO	2 Horas
	Capacitación Cuentas y Prestamos por Cobrar, Prestamos por Pagar, taller practico de revelaciones bajo la resolución 533 de 2015	25 de Septiembre de 2018	Secretaría de Hacienda Municipio de Chía Contratista LUIS HENRY MORYA MORENO	2 Horas
12	Conferencia en Estrategia de Gobierno Digital	02 de noviembre de 2018	Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones MinTIC	1 Hora
13	Seminario de Gestión Documental	6 y 13 de Noviembre de 2018	Escuela Superior de Administración Pública ESAP Nacional	16 Horas
14	Seminario Servidor Público en la Construcción de País 2018	19 y 26 de noviembre de 2018	Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial	16 Horas

CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2018

No.	FECHA REALIZACIÓN	TEMA	No. PARTICIPANTES	PORCENTAJE
11	30 DE JULIO	INVESTIGACION A.T.	3	1%
12	9 DE AGOSTO	YOGA DE LA RISA	40	16%
13	24 de septiembre	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	7	3%
14	28 de agosto	SEG. BASADA EN COMPORTAMIENTO	36	14%
15	29 de agosto	CAPACITACIÓN BRIGADA	7	3%
16	26 de septiembre	FACT. DE RIESGO BIOMECANICO	35	14%
17	11 de octubre	CAPACITACION EN AUTOCUIDADO "DOLOR DE ESPALDA"	61	24%
18	17 de octubre	CAPACITACION BRIGADA "SIMULACRO DE EVACUACIÓN"	20	8%
19	24 de octubre	CAPACITACION EN RIESGO MECÁNICO	47	18%
TOTALES			256	

CAPACITACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO JULIO A OCTUBRE DE 2018



CODIGO DE ETICA.-

Realizando búsqueda en el archivo, se pudo constatar que el Código de Ética fue adoptado mediante Resolución Número 048 de fecha Catorce (14) de Enero de 2013, acto administrativo que adjunto.

BIENESTAR

INFORME ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL PERIODO JULIO- OCTUBRE DE 2018

Durante el periodo de julio a octubre del presente se han realizado actividades tendientes a fortalecer la motivación y la convivencia institucional a través de las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE JULIO

- ✓ Celebración de Cumpleaños de los servidores públicos con una felicitación masiva a través de correo institucional y la entrega de 3 pases taquilla de cine y 3 combos, de Cine -Cafam (crispeta, gaseosa y chocolatina) en el puesto de trabajo de cada uno.
- ✓ Se realizó una salida de integración con el apoyo de la caja de compensación hacia la ciudad de Melgar el día 13 de Julio con la participación de 27 servidores públicos de los cargos de operarios y conductores mecánicos de la Secretaria de Obras Públicas; este pase día incluyo el transporte y permiso por parte de la Alcaldía. El ingreso al centro vacacional, refrigerios a.m, almuerzo y refrigerio p.m. por parte de Cafam. Para la convocatoria y ejecución de esta actividad se entregó una tarjeta de invitación de manera personalizada en la reunión que realiza este grupo de trabajo antes de iniciar sus labores; se coordinó con la Dirección de servicios administrativos para la disposición de bus y finalmente se gestionó con la caja de compensación esta actividad; la cual se llevó a cabo sin contratiempos y se logró el objetivo principal.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE AGOSTO

- ✓ Celebración de Cumpleaños de los servidores públicos con una felicitación masiva a través de correo institucional y la entrega de 3 combos, de Cine -Cafam (crispeta, gaseosa y chocolatina) en el puesto de trabajo de cada uno.
- ✓ Durante los días 30 y 31 de Agosto se brindó un ciclo de capacitación en desarrollo humano con los siguientes temas: manejo del estrés, claves de comunicación y trabajo en equipo con los agentes de tránsito; con el objetivo de minimizar los riesgos frente al factor de estrés al que permanentemente está expuesto este grupo. La capacitación se realizó en la sede de Cafam autopista norte e incluyo; salón de conferencias con equipos audiovisuales, refrigerios (Mañana y tarde), estación de café, capacitador y almuerzo.



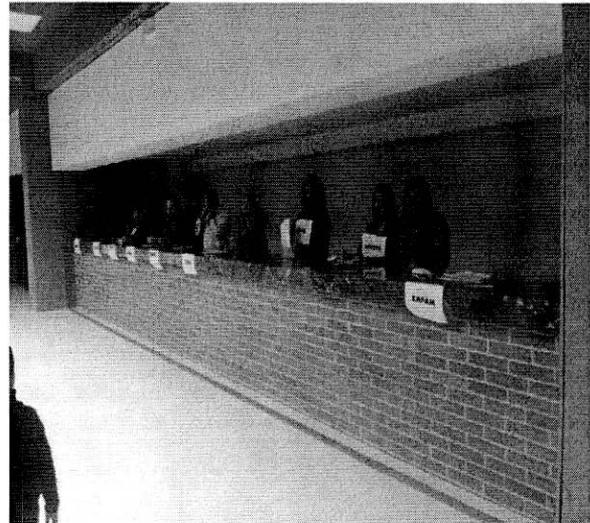
1.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

- ✓ Celebración de Cumpleaños de los servidores públicos con una felicitación masiva a través de correo institucional y la entrega de 3 combos, de Cine -Cafam (crispeta, gaseosa y chocolatina) en el puesto de trabajo de cada uno.
- ✓ Se realizó una salida de integración con el apoyo de la caja de compensación hacia la ciudad de Melgar el día 7 de Septiembre con la participación de 30 servidores públicos de las casas de justicia y 10 agentes de tránsito para un total de 40 personas que disfrutaron de este evento; este pase día incluyó el transporte y permiso por parte de la Alcaldía. Ingreso al centro vacacional, refrigerios a.m, almuerzo y refrigerio p.m. por parte de Cafam.



- ✓ Se entregó un detalle de amor y amistad, brindados por Cafam para el 100% de los servidores públicos de planta de la administración central y el personal administrativo de las 12 Instituciones Educativas Oficiales del municipio; consistente en un corazón con dos resaltadores; estos se entregaron en los puestos de trabajo.
- ✓ Celebración de cumpleaños de los meses de Enero – Agosto con un evento cultural en el auditorio Zea Mays el día 21 de Septiembre; durante esta jornada se entregó un bono de \$50.000 a cada servidor público y se ofreció torta y gaseosa gestionada a través de la caja de compensación.

②.



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE OCTUBRE

- ✓ Se envió un saludo de cumpleaños de forma masiva a través de correo institucional.
- ✓ Se realizó una salida de integración con el apoyo de la caja de compensación hacia la ciudad de Melgar el día 26 de Octubre con la participación de 23 servidores públicos de las siguientes dependencias: 10 agentes de tránsito, servicios administrativos (almacén) y control interno disciplinario; este pase día incluyo el transporte y permiso por parte de la Alcaldía. Ingreso al centro vacacional, refrigerios a.m, almuerzo y refrigerio p.m. por parte de Cafam.
- ✓ El 31 de Octubre se entregaron detalles para los hijos de los servidores públicos en edades comprendidas entre 0 a 12 años; el cual incluyo dulces por parte de la administración y una caja de colores brindada por Cafam, los cuales se entregaron en el puesto de trabajo.

2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Su propósito es permitirle a la alcaldía definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad.

Plan de Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Fortalecimiento de los canales de atención	2.2 Realizar Seguimiento a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Mantener un control riguroso y puntual sobre las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.	Oficina Centro de Atención al Ciudadano	31/12/2018

Avance: Dentro del control a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias semanalmente mediante correo electrónico se emite a la Oficina de Control Interno un informe acompañado de una tabla en Excel en formato digital que incluye todas las PQRS próximas a vencer para que dicha dependencia notifique a los responsables de contestar a las solicitudes a fin de que no se materialice el riesgo de incumplimiento en los términos de respuesta.

2.

De acuerdo al seguimiento realizado se evidencia que entre los meses de enero a agosto del presente fueron recepcionados a través del canal presencial (Gestión documental) 1.408 derechos de petición, de los cuales 1.228 obtuvieron respuesta oportuna, en tanto que los 180 restantes no, estos se encuentran dentro del reporte a control interno a fin de que evalúen la particularidad de los casos y tomen las medidas pertinentes.

A través del módulo de PQRs Electrónicas ubicado en el enlace de trámites y servicios de la página oficial, se recibieron 400 solicitudes, de las cuales se respondieron 330 dentro de los términos de ley, y 70 de ellas no obtuvieron respuesta.

De otra parte se recibieron 298 solicitudes por medio de los demás canales, estos son, buzones de sugerencias, presencial en la OCAC, y telefónico, obtuvieron 226 y sin respuesta 72.

Evidencias:

RADICACION	FECHA RADICACION	TIPO CORRESPONDENCIA	FOLIOS	REMITENTE	ENTIDAD	DESTINARIO	OBSERVACIONES	ENTIDAD	OBJETO	FECHA VENCIMIENTO
2018080800347	30/06/2018	QUEJA	0	Luis Fernando León	Persona Natural	Alcaldía de Chía		Secretaría de Obras Públicas		26/06/2018
2018080800348	30/06/2018	QUEJA	0	Anónimo	Persona Natural	Alcaldía de Chía		IPUA		26/06/2018
2018080800360	31/06/2018	PQRS	0	Daniela García Arias	Persona Natural	Alcaldía de Chía		Secretaría de Hacienda		26/06/2018

Imagen 1: Formato anexo al oficio con listado de PQRS próximas a vencer.

1012 OCAC-209-2018

Chía,

Señores
Oficina Control interno
Alcaldía de Chía

Referencia: Remisión Derechos de Petición y PQRS

Respetados señores:

Para su respectivo seguimiento, de manera atenta relaciono en un (1) folio Veintinueve (29) Derechos de Petición, seis (6) PQRS y doce (12) PQRS electrónicas. Los anteriores están próximos a vencer.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Cordial saludo,

OSCAR JAVIER RODRIGUEZ MALDONADO
Jefe de oficina Centro de Atención al Ciudadano

Imagen 2: Formato oficio dirigido a Control Interno.

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Talento Humano	3.1 Desarrollar competencias y habilidades para el servicio en los servidores públicos, mediante capacitaciones y sensibilización	Ejecutar capacitaciones para la sensibilización del personal	Oficina Centro de Atención al Ciudadano	31/12/2018

Avance: Los días 14, 16 y 17 de agosto se brindó capacitación por parte de los profesionales de la OCAC, a 60 funcionarios de la secretaria de educación que atienden público, abordando temas como protocolos de servicio, decreto 20 de 2012, política nacional de servicio al ciudadano, CONPES 3785 de 2013, componentes de plan anticorrupción y de atención al ciudadano, entre otros. Lo anterior en

cumplimiento del componente de fortalecimiento de los servidores públicos de la ventanilla hacia adentro, dentro del modelo de gestión pública, buen gobierno.



Imagen 3: Capacitación 14, 16,17 ago-18

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Normativo y procedimental	4.1 Realizar acciones para que la ciudadanía acceda a la información actualizada (procedimientos, trámites y servicios de la entidad, horarios, puntos de atención, dependencias, etc.)	Fortalecer el espacio virtual con contenido de la OCAC actualizado y/o acciones en relación a los trámites y servicios que la entidad presta al usuario.	Oficina Centro de Atención al Ciudadano	31/12/2018

Avance: El portal web exclusivo de la Oficina Centro de Atención al Ciudadano con URL: ocac.chia-cundinamarca.gov.co cuenta con contenido actualizado en lo referente a los avances en temas de atención al ciudadano como la implementación y asignación de buzones de sugerencias a las diferentes dependencias de la administración, el enlace directo al programa de radio de la Oficina a través de la emisora Ciudad de La Luna, circulares y demás enlaces de interés.

Evidencias:



Imagen 4: Portal ocac.chia-cundinamarca.gov.co

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Normativo procedimental y 4.2	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de trámites y otros procedimientos administrativos	Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y/o automatizar diferentes trámites de manera transversal con la oficina de las TICS y/o las dependencias que tengan la competencia de los mismos	Oficina Centro de Atención al Ciudadano, Oficina TICS	31/12/2018

Avance: Respecto a la responsabilidad de acompañamiento frente a la racionalización de trámites, en conjunto con la oficina de las TICS se realizaron 22 sesiones en las diferentes dependencias de la Administración con el objetivo de hacer la actualización de los trámites y OPA tanto a nivel administrativo como tecnológico de acuerdo con las competencias. Del mismo modo se entregaron 2.000 folletos del manual de atención al ciudadano con la lista de trámites y OPA para conocimiento de los ciudadanos de los servicios y trámites que presta la administración, así como las condiciones de lugar y tiempo en las que pueden acceder.

Evidencias:

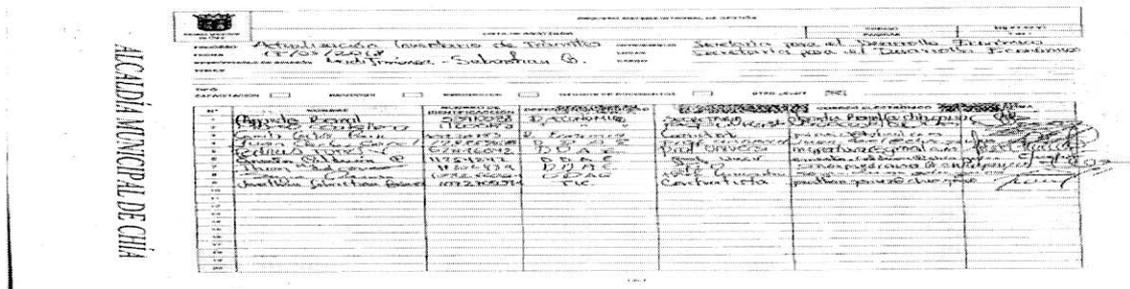


Imagen 5: Listado de asistencia reuniones actualización de trámites y OPA.

Transparencia y Acceso de la Información				
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Monitoreo del acceso a la información pública	5.1 Monitoreo del acceso a la información pública	Garantizar que como mínimo estén disponibles los canales de comunicación para que el ciudadano pueda manifestarse y que la información que se publique por parte de la administración central lo mínimo requerido en	Oficina Centro de Atención al Ciudadano.	31/12/2018

2.

		<p>términos de transparencia según normatividad vigente.</p>	
--	--	--	--

Avance: Se mantiene actualizada la información en la página web de la Oficina Centro de Atención al Ciudadano, la página web oficial de la entidad dispone de módulo electrónico de PQRS, se cuentan con buzones de sugerencias, se dispone de líneas telefónicas, entre otros canales que permiten el contacto con el ciudadano y el acceso de mismo a información pública.

Evidencias:



Imagen 6: Página web oficial de la entidad con información de interés general al día.



Imagen 7: Pantallazo del módulo de PQRS para emitir solicitudes a la entidad.

2-Plan Anticorrupción - Seguimiento

Proceso/Objetivo	Identificación del Riesgo			Análisis del riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción			Acciones Asociadas al Control				Monitoreo y Revisión		
	Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Control	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
<p>mitos y/o servicios internos y externos</p> <p>Inadecuado direccionamiento y clasificación en los PQRS y demás solicitudes que llegan a la entidad.</p>	<p>Oficina de Control Interno Cra 11 # 11-29 Tel. 8844444</p> <p>Dadiva o dilación por intereses particulares.</p>	<p>En el momento de respuesta al solicitante en su solicitud y/o sanciones disciplinarias.</p>	<p>Casi seguro</p>	<p>Moderado</p>	<p>Zona de riesgo moderado</p>	<p>Possible</p>	<p>Moderado</p>	<p>* Plan de capacitaciones a los servidores sobre la normatividad vigente y el manejo de la misma. * Cartilla de atención al ciudadano con la lista de trámites v</p>	<p>2018</p>	<p>Elaboración de cronograma de capacitación por jornadas.</p>	<p>*Listas de asistencia con fotocopia</p>	<p>Diciembre de 2018</p>	<p>Realizar evaluaciones y establecer resultados.</p>	<p>Profesional Universitario</p>	<p>N° total de convocados</p>

2

Avance: Se entregaron alrededor de 2.000 folletos del manual de atención al ciudadano con la lista de trámites y OPA para ser entregadas a los ciudadanos en las ferias o eventos de participación pública para su conocimiento y difusión de los servicios y trámites a los que la población puede acceder, en donde y de qué forma.

Evidencias:



Imagen 8: Entrega de la cartilla de atención al ciudadano en evento público.

Presupuesto/Objetivo	Identificación del Riesgo			Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción Riesgo Residual			Acciones Asociadas al Control				Monitoreo y Revisión			
	Riesgo	Causa	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
Trámites y/o servicios internos y externos	No se administran correctamente los canales de atención al ciudadano por parte de algunas dependencias de la administración	Falta de procedimientos y controles frente a las funciones asignadas de administrar los canales de comunicación por parte de los funcionarios.	Inconformidad en el ciudadano y un potencial soborno al funcionario para atender el trámite o solicitud.	Casi seguro	Mayor	Zona de riesgo Extrema	*Seguimiento y monitoreo mensual a las llamadas que llegan a las dependencias dirigidos a control interno. *Check list de seguimiento a la ventanilla.	Probable	Moderado	Zona de riesgo Alta	2018	*Emitir el respectivo informe a control interno para que oficie a cada dependencia según corresponda *Inspección y evaluación de la ventanilla de forma semestral	Documento de Excel	Diciembre de 2018	Reunión de retroalimentación	Profesional Universitario	*% Llamadas contestadas / % total de llamadas *% de inspecciones a la ventanilla efectuadas / % inspecciones a la ventanilla programadas

Avance: En cuanto al canal telefónico se evaluando la atención mensualmente a fin de identificar oportunidades de mejora en las diferentes dependencias de la entidad dado que como canal oficial se debe prestar oportunamente el servicio, por ésta razón se monitorea el uso del canal telefónico mediante el análisis de datos que arroja el software de registro de llamadas. Del total de llamadas entrantes en el último trimestre, 64.7% han sido contestadas, 24.8 % no contestadas y 10.4% ocupadas o fallidas, ante lo cual se proyectaron y enviaron 2 circulares con indicadores de atención en el canal telefónico, solicitando acciones correctivas en cuanto al porcentaje de llamadas no contestadas

Evidencias:

②

Mes	Contestadas	No Contestadas	Otros
Agosto	65,3%	24,6%	10,1%
Septiembre	64,2%	25,1%	10,7%
Octubre	64,7%	24,8%	10,5%
Promedio	64,7%	24,8%	10,4%

Imagen 9: Grafica llamadas telefónicas

3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Agrupar un conjunto de políticas, o prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público.

Gobierno digital – Seguridad de la información – Racionalización de trámites – Procesos en línea

Gobierno digital

Se realizó la actualización de los datasets de la vigencia 2018 publicados en el portal www.datos.gov.co de las siguientes dependencias periodo, mensual, bimestral, trimestral y semestral Biblioteca Hoqabiga, Dirección de Contratación, Dirección de Cultura, Oficina de Atención al Ciudadano, Secretaria de Gobierno, Dirección de Urbanismo, Secretaria de Medio Ambiente, Dirección de Derechos y Resolución de la Administración Municipal de Chía.

1.1. CHARLA SENSIBILIZACIÓN SOBRE CIBERSEGURIDAD

Con el objetivo de capacitar a los funcionarios de la administración municipal y prepararlos para tomar decisiones frente a ataques cibernéticos a la entidad, el día 10 de agosto del presente año en el Auditorio Zea Mays, se realizó una capacitación de sensibilización sobre este tema, expuesto por el patrullero Sanders, enviado por la Policía Cibernética para dictar la charla. Se adjuntan fotos del desarrollo de la actividad.

1.2. CAPACITACIÓN G SUITE

Como parte de las actividades desarrolladas por la Oficina TIC teniendo en cuenta recomendaciones de la estrategia de Gobierno Digital, se desarrolló una capacitación sobre el buen uso y manejo de las herramientas G-SUITE (paquete de trabajo de Gmail) para los servidores públicos de la Administración Municipal, dicha capacitación tiene en cuenta temas como:

- Introducción a G-Suite.
- Correo Institucional.
- Calendario (con video de apoyo).
- Hangouts.
- Meet (con video de apoyo).
- Contactos.
- Documentos (con video de apoyo).
- Hojas de Cálculo.
- Presentación.
- Formularios (con video de apoyo).
- Sitio de Firmas.
- Drive (con video de apoyo).
- Spam.
- Phishing.
- Malware.
- Pantalla Limpia.
- Escritorio Limpio.

2.

1.3. ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Como parte de la tarea de seguridad de la información manejada en la Administración Municipal, se realizó una actividad de recolección y clasificación de activos de información manejada por cada servidor público de la entidad. En el ejercicio se realiza la visita equipo por equipo de las dependencias de la Alcaldía y junto con la persona que maneja el equipo se recolecta la información importante y se registra en una matriz.

La clasificación se da por importancia de la información para la Administración, entre más sensible fuesen los datos manejados por el servidor público, se registraban en la tabla con una criticidad alta para priorizarlos en el proceso de migración de los activos a los servidores.

1.4 DOCUMENTO PETI

Este documento se ha venido realizando desde el año pasado (2017) y se ha actualizado según cambios y reformas de procesos de la administración y lineamientos del MinTIC, actualmente se está haciendo una reforma al documento teniendo en cuenta el documento guía (actualizado al 30 de abril de 2018) y los talleres virtuales que están programados los días lunes 22 de octubre, viernes 2 de noviembre y jueves 22 de noviembre para la construcción del documento.

1.5 CARACTERIZACIÓN OFICINA TIC

Como parte de actividades de Gobierno Digital, la Oficina TIC busca recopilar información sobre todos los procesos que se desarrollan en cada una de sus áreas, con el fin de conformar la información para un Manual de trabajo de la Oficina TIC.

Este documento se viene actualizando cada vez que se requiera y/o existan cambios en los procesos que se lleven a cabo en cada una de las áreas de la Oficina TIC.

Seguridad de la información

En el periodo correspondiente, se adelantaron dos acciones para seguridad de la información:

2.1 Plan de implementación de riesgos:

- se realizó el análisis y evaluación de los riesgos de seguridad de la información en la alcaldía municipal de Chía, teniendo en cuenta la identificación de los controles de la norma ISO 27001 anexo a, la identificación, análisis y valoración de cada riesgo dependiendo del proceso y activo de información.
- Teniendo en cuenta los riesgos encontrados en cada proceso se realiza el plan de tratamiento donde se encuentra el control a implementar de la norma ISO 27001:2013, las respectivas acciones, el responsable para mitigar el riesgo y los respectivos indicadores para la identificación de los controles.
- Se realiza la declaración de aplicabilidad de la Alcaldía Municipal de Chía, teniendo en cuenta que se realiza un listado de los dominios (14), objetivos de control (35) y controles (114) de la norma ISO 27001:2013 Anexo a.

2.2 Políticas de seguridad de la información

Se realizaron diez (10) políticas de seguridad de la información, pendientes de aprobación y teniendo en cuenta los lineamientos de gobierno digital y la norma ISO 27001:2013, las cuales son:

- 1- Proceso para la identificación y gestión de usuarios.
- 2- Política de acceso a redes y servicios en red.
- 3- Política de control de acceso físico.
- 4- Política de controles criptográficos.

- 5- Procedimiento para la gestión de información de autenticación secreta de usuarios.
- 6- Procedimiento para la transferencia de medios físicos.
- 7- Procedimiento para el acceso de áreas de despacho y carga.
- 8- Procedimiento para trabajo en áreas seguras.
- 9- Política de gestión de medios removibles.
- 10- Política de gestión de medios removibles.

Racionalización de trámites

Se realizó una racionalización de trámites en la secretaria de educación para identificar que trámites se pueden realizar en la ventanilla única virtual y el usuario no se tenga que dirigir a la respectiva dependencia, teniendo en cuenta esto se encontraron:

- 1- Ascenso en el escalafón nacional docente
- 2- Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano
- 3- Ampliación del servicio educativo
- 4- Registro de firmas de rectores, directores y secretario de establecimientos educativos
- 5- Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano
- 6- Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan programas de educación formal de adultos
- 7- Cambio de propietario de un establecimiento educativo
- 8- Cambio de sede de un establecimiento educativo
- 9- Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo privado
- 10- Autorización de calendario académico especial
- 11- Validación de certificados escolares

Procesos en línea

En el periodo comprendido se activan en la ventanilla única virtual cinco (5) nuevos trámites en línea que pueden ser consultados por los usuarios que son:

- 1- Solicitud de apoyo mejor saber 11
- 2- Solicitud subsidio de sostenimiento de estudiantes de universidades públicas
- 3- Solicitud de renovación de apoyo fondo de educación superior FOES
- 4- Solicitud de renovación de apoyo mejor saber 11
- 5- Inscripción esterilización de perros y gatos

Cuatro (4) trámites se encuentran en pruebas por parte de funcionarios de las respectivas dependencias:

- 1- Inscripción de publicidad visual exterior
- 2- Inscripción de transportador escolar
- 3- Solicitud de transporte escolar
- 4- Impuesto al degüello de ganado mayor

Se encuentran en desarrollo tres (3) trámites:

- 1- Solicitud conciliación en equidad
- 2- Descuentos universidades por residencia
- 3- Ascenso en el escalafón nacional docente

Comité de Conciliación

Es el encargado de dirigir la estrategia para la defensa jurídica de los intereses de la Alcaldía, el Estado y el patrimonio de los ciudadanos.

Este comité trata aspectos relevantes como son: conformación y funcionamiento, funciones en materia de gestión del conocimiento, prevención del daño antijurídico, conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos, defensa judicial cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones, así como también acciones de repetición y recuperación de recursos públicos.

2

INFORME COMITÉ DE CONCILIACIÓN JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018

CONVOCANTE	CONVOCADO	ASUNTO	DECISIÓN	ACTA
SOLAZ DE RÍO FRÍO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Solicitud de Conciliación presentada dentro del proceso 25899-33-34-003-2016-00204-00, como requisito previo para la concesión del recurso de apelación interpuesto por el representante judicial del Municipio de Chía.	NO CONCILIAR	N°114 del 09/07/2018
BANCOLOMBIA S.A	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Análisis de la Propuesta de Conciliación Extrajudicial proferida por BANCOLOMBIA S.A al municipio de Chía en etapa de arreglo directo para la terminación de mutuo acuerdo del Contrato de Arrendamiento Financiero Leasing N°181565 de 28 de	NO CONCILIAR	N°115 del 11/07/2018
FABIO ALBERTO BECERRA CARRILLO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Solicitud de acuerdo conciliatorio dentro del trámite de negociación de deudas generado por insolvencia de persona natural no comerciante	SI CONCILIAR	N°116 del 16/08/2018
PATRICIA MARÍA LUGO UVAMOESH Y RAMIRO VLADIMIR PARRA CAICEDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Solicitud de revocatoria de la Resolución 2520 del 31 de julio de 2015, emitida por la Inspección de Policía Urbana y Ambiental del Municipio de Chía.	NO CONCILIAR	N°117 del 16/08/2018
JUAN CARLOS CORAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Análisis propuesta de Conciliación, Acción de Repetición en contra de JUAN CARLOS CORAL	SI CONCILIAR	N°118 del 16/08/2018
COMITÉ DE CONCILIACIÓN		Individualización de los servidores públicos en contra de quienes se adelantará Medio de Control Repetición por falta de la liquidación del Contrato de Obra N°2012-CT-268 y por el pago tardío de la liquidación judicial del contrato en mención	NO CONCILIAR	N° 119 del 16/08/2018
ANGELA MARCELA PINZÓN GALINDO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Solicitud de pago de daños y perjuicios producto del presunto acoso laboral dentro de las Institución Educativa Bojacá del Municipio de Chía.	NO CONCILIAR	N°120 del 16/08/2018
JAMID JESÚS LOVERA BAUTISTA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Solicitud de pago de daños y perjuicios padecidos por colocación de reductor de velocidad en la vereda de Fonquetá del Municipio de Chía.	NO CONCILIAR	N° 121 del 02/10/2018
ERIKA YANETH LESMES ÁVILA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Solicitud de pago de daños y perjuicios padecidos por la imposición de comparendo de tránsito el pasado 17 de septiembre de 2017	NO CONCILIAR	N°122 del 02/10/2018
MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	Solicitud de pago de daños y perjuicios con ocasión de la liquidación de la expropiación administrativa del predio denominado "El Triunfo", ubicado en la vereda Yerbabuena	NO CONCILIAR	N°123 DEL 02/10/2018

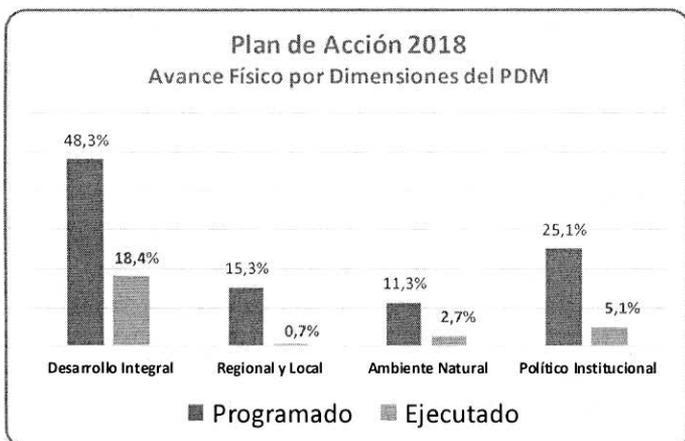
2

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Tiene como propósito promover en la entidad el seguimiento a la gestión y su desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico. Tener un conocimiento certero de cómo se comportan los factores más importantes en la ejecución de lo planeado, le permite a la entidad (i) saber permanentemente el estado de avance de su gestión, (ii) plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas, y (iii) al final del periodo, determinar si logró sus

Informe de Seguimiento al Plan de Acción
Vigencia 2018

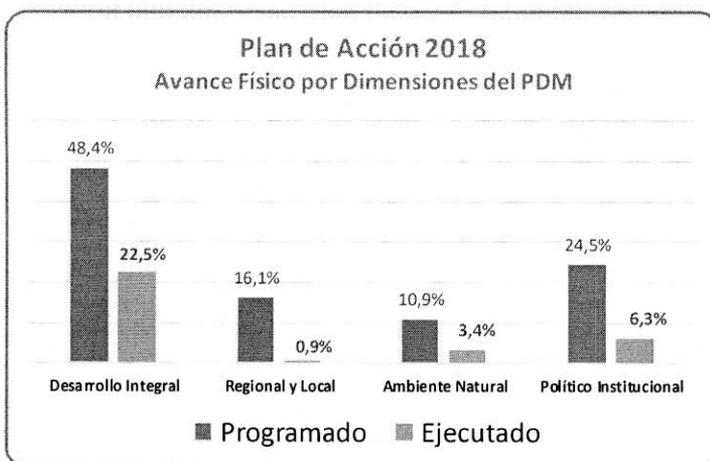
Corte Julio
Ejecución Física



Valor programado 100,0%
Valor Ejecutado 26,8%

En el mes de julio evidencia un avance físico del 26,8% sobre el valor programado; la dimensión con mayor valor ejecutado es Desarrollo Integral con un 18,4% y la dimensión con menor valor ejecutado es Regional y Local con un 0,7%.

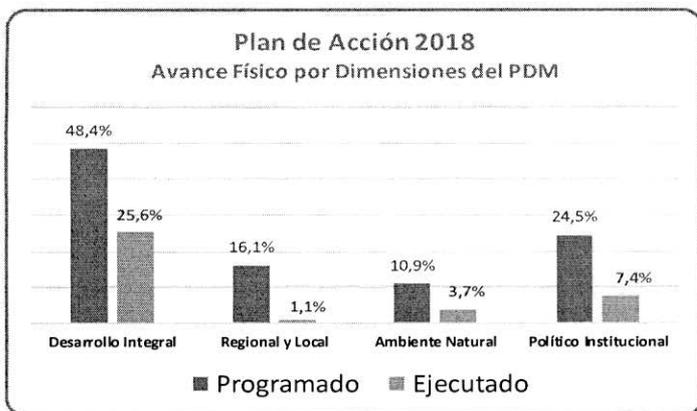
Corte agosto
Ejecución Física



Valor programado 100,0%
Valor Ejecutado 33,0%

En el mes de agosto evidencia un avance físico del 33,0% sobre el valor programado; la dimensión con mayor valor ejecutado es Desarrollo Integral con un 22,5% y la dimensión con menor valor ejecutado es Regional y Local con un 0,9%.

**Corte septiembre
Ejecución Física**

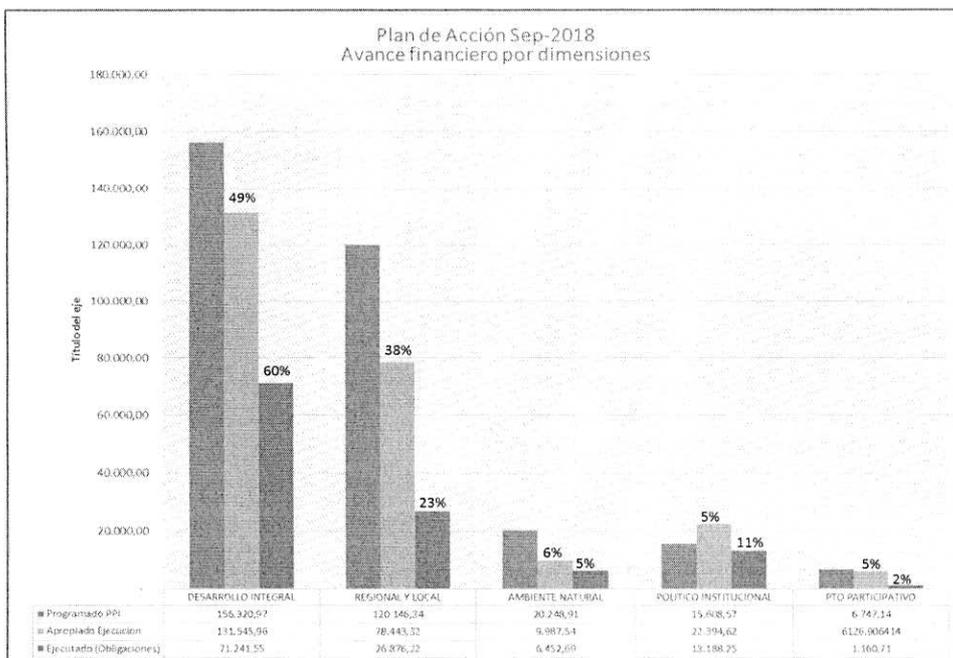


Valor programado 100,0%
Valor Ejecutado 37,7%

En el mes de septiembre evidencia un avance físico del 37,7% sobre el valor programado; la dimensión con mayor valor ejecutado es Desarrollo Integral con un 25,6% y la dimensión con menor valor ejecutado es Regional y Local con un 1,1%.

EJECUCIÓN FINANCIERA

Para la vigencia 2018 el Plan de Acción con corte a septiembre, presenta un ejecución de un 48%, sobre el valor apropiado. A nivel de Dimensiones, la siguiente gráfica muestra el comportamiento para la vigencia.



Valor apropiado dimensión: 100%

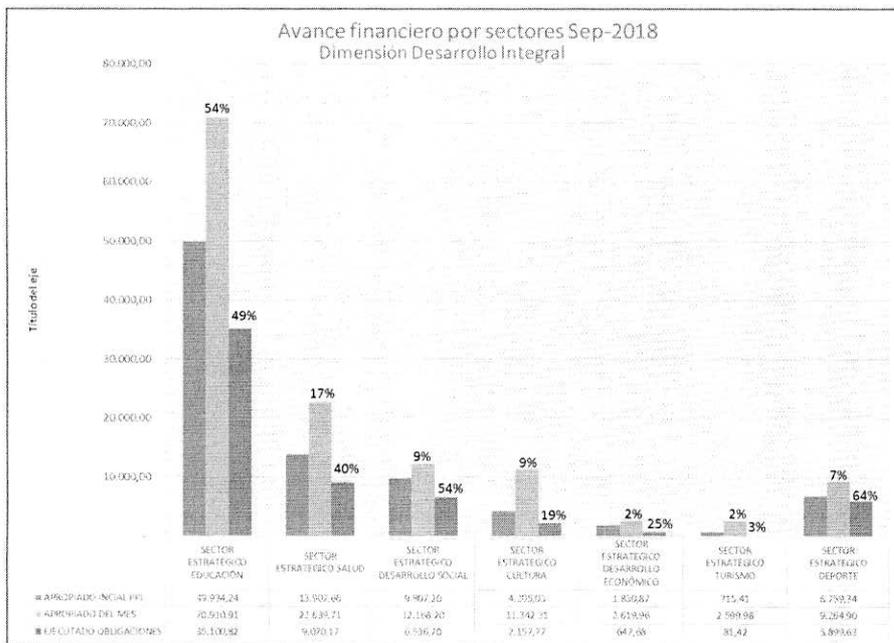
Valor ejecutado dimensión: 48%

Es importante aclarar que el valor programado corresponde al aprobado en el Plan Plurianual de Inversiones 2016-2019 mediante el Acuerdo 97 de 2016; el valor apropiado corresponde al presupuesto definitivo de la ejecución presupuestal del Municipio al igual que las obligaciones, las cuales se incluyen en este informe desde el mes de junio y reemplazando el valor de los Registros conforme a la nueva metodología de seguimiento implementada por el DNP.

La información financiera corresponde a la ejecución suministrada por la Secretaría de Hacienda Municipal con corte al 30-09-2018 (HAS NET).

Dimensión Desarrollo Integral

La siguiente gráfica describe el comportamiento financiero de los sectores de la Dimensión de Desarrollo Integral, la cual presenta una ejecución del 60% frente al 49% apropiado.



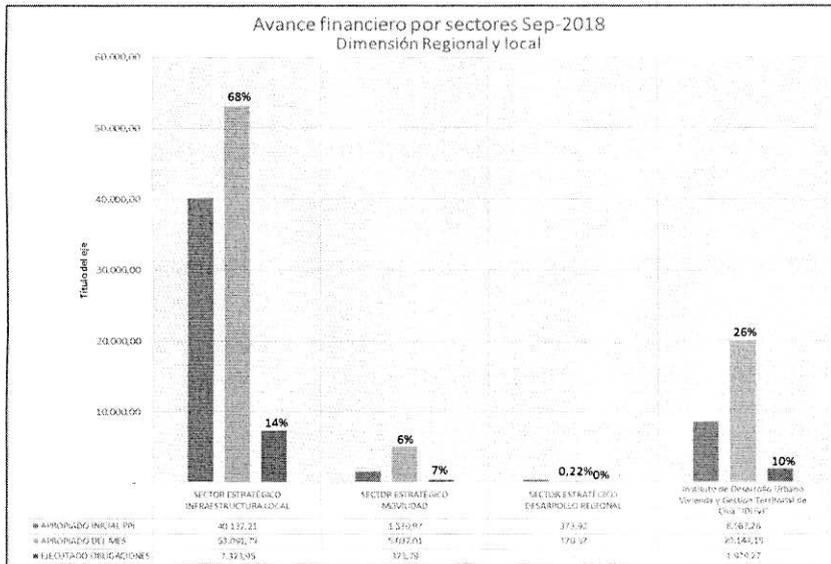
Valor apropiado dimensión: 49%

Valor ejecutado dimensión: 60%

Dimensión Regional y local

La siguiente gráfica describe el comportamiento financiero de los sectores de la Dimensión Regional y local, la cual presenta una ejecución del 23% frente al 38% apropiado.



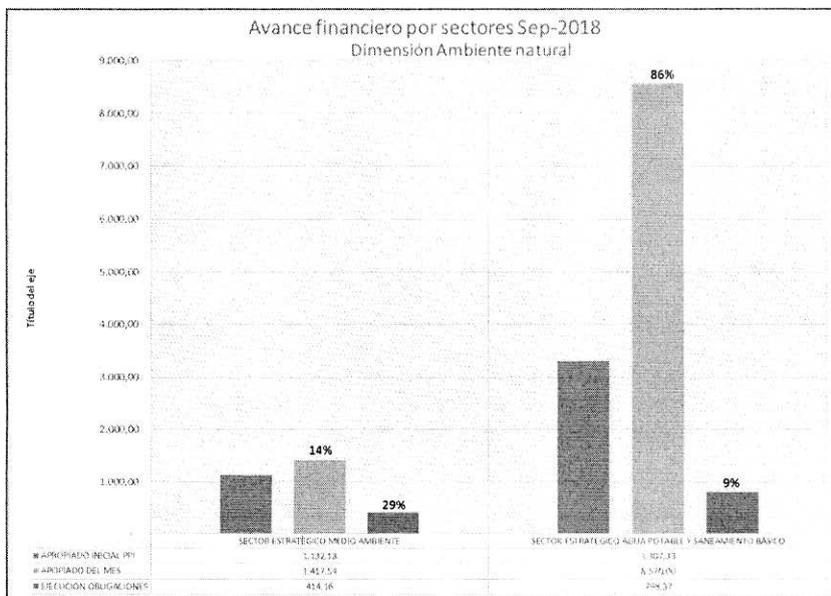


Valor apropiado dimensión: 38%

Valor ejecutado dimensión: 23%

Dimensión Ambiente natural

La siguiente gráfica describe el comportamiento financiero de los sectores de la Dimensión de Ambiente natural, la cual presenta una ejecución del 5% frente al 6% apropiado.



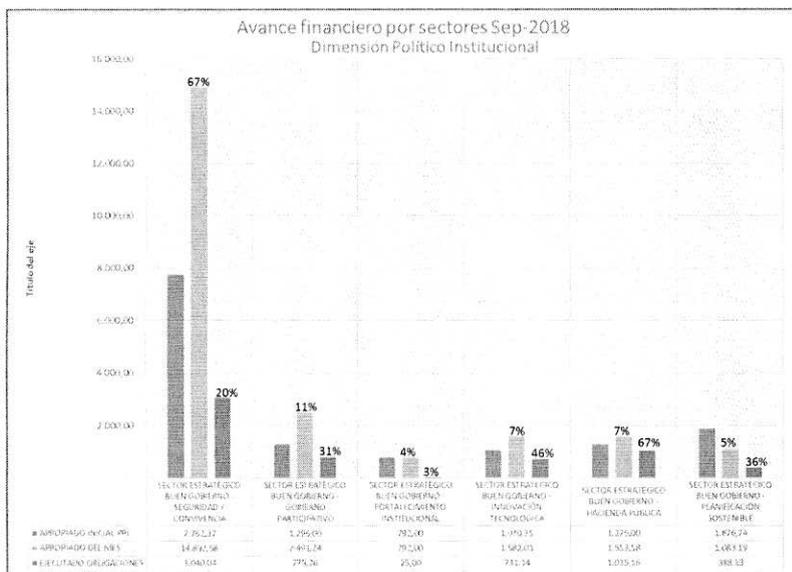
Valor apropiado dimensión: 6%

Valor ejecutado dimensión: 5%

② .

Dimensión Político Institucional

La siguiente gráfica describe el comportamiento financiero de los sectores de la Dimensión Político institucional, la cual presenta una ejecución del 11% frente al 5% apropiado.

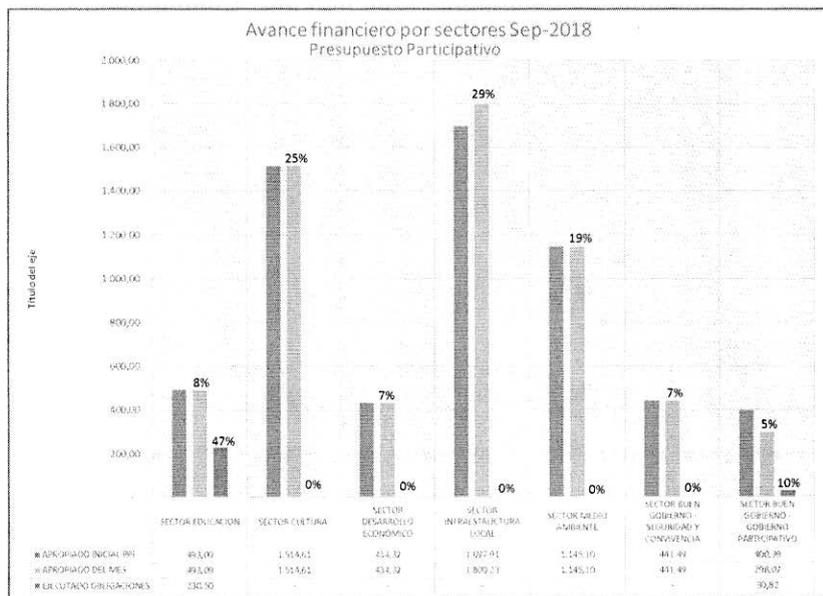


Valor apropiado dimensión: 5%

Valor ejecutado dimensión: 11%

Presupuesto Participativo

La siguiente gráfica describe el comportamiento financiero de los sectores a los que se les asigno Presupuesto Partitivo para la vigencia 2018, la cual presenta una ejecución del 2% frente al 5% apropiado de los ingresos corrientes de libre del municipio.



2.

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.

Gestión Documental

ACCIONES ADELANTADAS EN GESTION DOCUMENTAL

JULIO – OCTUBRE DE 2018

ACTIVIDAD	FECHA
Transferencias primarias Documentales (Serie: Contratos estatales)	07/2018
Mesas de trabajo con facilitadores de calidad. Tema Inventarios Documentales	08/2018
Capacitaciones en uso de aplicativo para comunicaciones oficiales "CORRYCOM", TRD y FUID	08/2018
Adecuación de espacios para Archivo	09/2018
Mantenimiento Deposito Archivo Central	10/2018
Elaboración de Guía Interactiva para la elaboración y radicación de comunicaciones oficiales	10/2018

Prensa y Comunicaciones

EVIDENCIAS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO			
ALFREDO PEREA RODRIGUEZ			
ACTIVIDADES MES DE JULIO - 2018			
FECHA	EVENTO	FOTOS	VIDEO
JULIO - 20 - 2018	CELEBRACION 20 DE JULIO	X	X
JULIO - 25 - 2018	VIRGEN DEL CARMEN	X	
JULIO - 20 - 2018	VALLAS PUBLICITARIAS 20 JULIO	X	
JULIO - 25 - 2018	ALIANZAS MUNICIPIOS. U. SABANA	X	
JULIO - 29 - 2018	SR. ALCALDE REUNION JUNTA IBARO	X	
JUILO - 25 - 2018	SR. ALCALDE VISITA HOGAR LA MACARENA	X	
JULIO - 29 - 2018	SR. ALCALDE VISITA BARRIO EL CAIRO	X	
JULIO - 25 - 2018	ENTREGA I.E. TIQUIZA	X	X
JULIO - 27 - 2018	CONGRESO DE SALUD LABORAL	X	
JULIO - 28 - 2018	DIA DE CINE	X	
JULIO - 29 - 2018	ASENTAMIENTOS	X	X
ACTIVIDADES MES DE AGOSTO 2018			
AGOSTO - 10 - 2018	ASENTAMIENTOS	X	X
AGOSTO - 23 - 2018	FESTIVAL DE DANZA	X	X
AGOSTO - 24 - 2018	FESTIVAL DE DANZA	X	X
AGOSTO - 25 - 2018	FESTIVAL DE DANZA	X	X

AGOSTO - 26 - 2018	FESTIVAL DE DANZA	X	X
AGOSTO - 30 - 2018	FORO UNIVERSITARIO	X	
AGOSTO - 13 - 2018	VISITA OBRAS CHILACOS	X	
AGOSTO - 27 - 2018	VISITA OBRAS FAGUA	X	X
AGOSTO - 16 - 2018	VISITA OBRAS EL CAIRO	X	X
AGOSTO - 10 - 2018	PLAN ESTRATEGICO PROSPECTIVO	X	
AGOSTO - 17 - 2018	PONAL EL QUE LA HACE LA PAGA	X	X
AGOSTO - 01 - 2018	RESTRICCION VEHICULAR	X	X
AGOSTO - 02 - 2018	GRADOS DE GESTORAS	X	
AGOSTO - 12 - 2018	SOCIALIZACION VIAS FAGUA	X	
AGOSTO - 12 - 2018	SR. ALCALDE COMUNIDAD TRES ESQUINAS	X	X
AGOSTO - 12 - 2018	SR. ALCALDE VIAJE CULTURA	X	
AGOSTO - 08 - 2018	TRANSPORTADORES PLAN TORTUGA	X	
ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE - 2018			
SEPTIEMBRE - 15 - 2018	A VUELO DE CONDOR	X	
SEPTIEMBRE - 19 - 2018	ADULTO MAYOR CHARLA	X	
SEPTIEMBRE - 21 - 2018	ADULTO MAYOR CIERRE	X	X
SEPTIEMBRE - 20 - 2018	ADULTO MAYOR COMPARZAS	X	X
SEPTIEMBRE - 08 - 2018	ASENTAMIENTOS	X	
SEPTIEMBRE - 27 - 2018	COLEGIO OXFORD EMPRENDIMIENTO	X	
SEPTIEMBRE - 27 - 2018	CONCILIACION	X	
SEPTIEMBRE - 05 - 2018	FERIA UNIVERSITARIA	X	X
SEPTIEMBRE - 07 - 2018	FAMILIAS EN ACCION	X	
SEPTIEMBRE - 19 - 2018	FORO EDUCATIVO	X	
SEPTIEMBRE - 07 - 2018	LIBROS FERIA		X
SEPTIEMBRE - 05 - 2018	OBRAS CARRERA 10	X	
SEPTIEMBRE - 09 - 2018	POLIDEPORTIVO LA LORENA	X	
SEPTIEMBRE - 17 - 2018	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	X	
SEPTIEMBRE - 18 - 2018	SR. ALCALDE TRANSPORTADORES	X	
SEPTIEMBRE - 05 - 2018	TRANSITO COMPARENDO AMBIENTAL	X	
ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE - 2018			
OCTUBRE - 18 - 2018	CONTRALORIA	X	
OCTUBRE - 08 - 2018	CONTROL DE RIESGO	X	
OCTUBRE - 05 - 2018	DISCAPACIDAD INSTRUMENTOS MUSICALES	X	
OCTUBRE - 20 - 2018	ENTREGA UNIFORMES REICLADORES	X	
OCTUBRE - 04 - 2018	FESTIVAL ARTE ESTUDIANTIL MUSICA	X	
OCTUBRE - 03 - 2018	FESTIVAL ARTE ESTUDIANTIL TEATRO	X	
OCTUBRE - 13 - 2018	HOMENAJE CAMPESINO	X	
OCTUBRE - 20 - 2018	CAMINATA PERROS	X	
OCTUBRE - 20 - 2018	FESTIVAL DE PORRAS	X	
OCTUBRE - 05 - 2018	SALUD PREVENCION SUICIDIO	X	

TRABAJOS GRAFICOS DE JULIO - OCTUBRE

JULIO

DISEÑO	PRODUCTO
ROL 3 DE CONTROL INTERNO	AFICHES
MONTAJE FOTOGRAFICO DE FUTBOL	BANNER
PARQUE TEMÁTICO	MAPA Y BANNER
SALIDA A CAFAM	BANNER E INVITACIÓN
PETAR II	VOLANTE Y BANNER
ROL 4 DE CONTROL INTERNO	AFICHES
SOCIALIZACIÓN ANILLO VIAL	BANNER Y VOLANTE
SOCIALIZACIÓN CHILACOS 1	BANNER Y VOLANTE
SOCIALIZACIÓN CRA 10	BANNER Y VOLANTE
SOCIALIZACIÓN VÍA VALDIVIA	BANNER Y VOLANTE
RESIDUOS SOLIDOS	PLEGABLE
FERIA ARTESANAL	PASACALLES
JORNADA DE SALUD	AFICHES

AGOSTO

PERIODO DE VACACIONES

SEPTIEMBRE

VÍAS ALTERNAS (COLECTOR)	MAPA Y BANNER
CAPACITACIÓN J.A.C.	BANNER
CENSO ANIMAL	BANNER
EVENTO CUMPLEAÑOS SERVIDORES PÚBLICOS	INVITACIÓN Y BANNER
LIDERAZGO COMUNAL	BANNER
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO	PENDON, VOLANTE Y BANNER

OCTUBRE

ROL 5 DE CONTROL INTERNO	AFICHE
CUMPLEAÑOS DE NOVIEMBRE	LISTADO
STICKER ALARMAS COMUNITARIAS	STICKER

ACTIVIDADES PERIODISTICAS

mes de julio de 2018		
evento	fecha	foto, vídeo o boletín
alcalde Donoso inauguró en nuevo colegio El Cerro	6 de julio	boletín y video
capturada banda que pretendía hurtar convento en Chía	11 de julio	boletín
todo listo para que inicie la obra vial del barrio El Cairo	11 de octubre	fotos y boletín
inicio la celebración de la virgen del Carmen en Chía	16 de octubre	boletín
explosión de un compactador de Emserchia	23 de julio	en vivo y boletín

minuto a minuto del desfile del 20 de julio	20 de julio	trasmisión en vivo y boletines
atención no habrá ciclovía en Chía por obra del colector de la calle 29	24 de julio	boletín
se realizaron durante octubre 20 boletines de prensa, 2 videos, 16 entrevistas y 20 emisiones del noticiero virtual		
mes de agosto de 2018		
Evento	fecha	foto, video o boletín
más educación para la comunidad de Fusca	6 de agosto	boletín y fotos
cambio de sentidos viales en Mercedes de Calahorra	14 de agosto	boletín
tres extranjeros capturados en Chía por expendio de sustancias psicoactivas	17 de agosto	boletín
las organizaciones de la sociedad civil de Chía continúan capacitándose	22 de agosto	boletín
ojos que no ven corazón que si siente	28 de agosto	boletín
así fue el festival de danza en Chía	29 de agosto	boletín y un directo
durante agosto del 2018 se realizaron 21 boletines, 2 videos, trasmisiones en vivo, 20 emisiones de la emisora virtual y más de 10 entrevistas		
mes de septiembre de 2018		
Evento	fecha	foto, video o boletín
el colegio Escrava de Balaguer necesita un cambio en su estructura	3 de septiembre	boletín y video
514 predios legalizados en jornada de asentamientos	10 de septiembre	boletín y trasmisión en vivo
operativos de la alcaldía de Chía de celebración de amor y amistad	17 de septiembre	boletín y trasmisión en vivo
estudiantes de Chía fueron certificados por universidad internacional	19 de septiembre	boletín
Chía obtuvo el primer lugar en campeonato nacional de bádminton	24 de septiembre	boletín
Chía desarrollo con éxito la gran conciliación municipal	28 de septiembre	boletín
durante el mes de septiembre se realizaron 18 boletines de prensa, 2 videos, trasmisiones en vivo, 13 entrevistas y 20 emisiones del noticiero virtual		
Evento	fecha	foto, video o boletín
Chía campeón de atletismo en suramericano	3 de octubre	boletín
llega la fiesta teatral a Chía	5 de octubre	boletín
con aforo total se presentó el humorista Hassan en Chía	12 de octubre	boletín y trasmisión en vivo
llega a Chía Expo Empleo SENA	22 de octubre	boletín
la alcaldía de Chía aclara información que circula en redes sociales	24 de octubre	comunicado
hoy volvemos con nuestras habituales jornadas de legalización de asentamientos humanos 29 de octubre		boletín y trasmisión en vivo

Nota: de igual manera en el sitio web fue publicado todo lo concerniente a la ley de transparencia como lo fueron:

- DECRETOS
- RESOLUCIONES
- AVISOS DE CONTRATACIÓN
- PAA

6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INOVACION

Dinamiza el ciclo de política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión.

Esta dimensión promueve el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para desarrollar soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos. Las entidades públicas pueden reducir el riesgo en la implementación de nuevas iniciativas de gestión al optar por la construcción de ensayos, prototipos o experimentos que permiten comprobar o visualizar posibles fallas antes de la introducción de nuevos o mejorados productos y servicios.

La apuesta de la gestión del conocimiento y la innovación, como dimensión del MIPG, propicia el desarrollo de acciones para compartir el conocimiento entre los servidores públicos, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, así mismo, promueve la construcción de una cultura de análisis y retroalimentación para el mejoramiento continuo.

Esta dimensión facilita a las entidades públicas aprender de sí mismas y de su entorno de manera práctica (aprender haciendo) y analítica, generando mejores productos o servicios para los ciudadanos. En síntesis, cumple un rol esencial en el fortalecimiento de las demás dimensiones del MIPG a través de la generación, captura, evaluación, distribución y aplicación del conocimiento.

7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO

Se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014- 2018). Esta actualización se adopta mediante el Documento Marco General de MIPG y se desarrolla en detalle en este apartado del Manual Operativo.

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al cronograma de auditorías establecido en el Comité de Control Interno de fecha 23 de enero de 2018 y al plan de actividades a desarrollar el cual incluye: desarrollo de auditorías internas, planes de mejoramiento externos, presentación de informes a los entes de control, seguimiento a mapa de riesgos de cada uno de los procesos de la Administración Municipal, socialización de actos administrativos, aprobación Código del auditor, Estatuto de auditoría, informe PQR's, capacitaciones, actividades de promoción dando cumplimiento a los 5 roles de la Oficina de Control Interno.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA:

De acuerdo al cronograma de auditorías aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno se ha venido dando cumplimiento a las auditorías programadas al 31 de octubre 2018 a continuación se presenta el Informe de Auditorías con el respectivo número de hallazgos.

②

	PROCESO	FECHA DE AUDITORIA	HALLAZGOS PENDIENTES	RESPONSABLE	Observaciones
Secretaría de Educación	Programa de Alimentación Escolar - P	21/04/2016		Alejandra Alarcón	Se cerró el 15 de Abril de 2018
Secretaría General - Función Pública	Bienestar Social, Seguridad Industrial e incentivos	25/07/2016	1	Alejandra Alarcón	Tener en cuenta el hallazgo para la proxima auditoria
Secretaría de Desarrollo Económico	Planta de Sacrificio y Faenado	10/03/2016	3	Alejandra Alarcón	Se espera que el INVIMA amplie el plazo de funcionamiento de la PSF a partir del 8 de marzo.
Secretaría de Desarrollo Económico	Plaza de Mercado	03/03/2016	3 de 4	Alejandra Alarcón	Ultimo avance el 6 Sep 18
Secretaría de Desarrollo Económico	Dirección de Turismo	03/04/2017	2 de 7	Alejandra Alarcón	Ultimo avance el 6 Sep 18
Secretaría de Desarrollo Social	Dirección de Cultura	03/05/2017	1 de 5	Alejandra Alarcón	Ultimo avance 12 Jul 18
Secretaría de Desarrollo Social	Dirección de Accion Social	01/06/2017	4 de 8	Fabio Fula	Ultimo avance 2 May 18
Secretaría General - Almacen General	Almacen General	05/07/2017	3 de 6	Hector Rodriguez	Ultimo avance 24 Ago 18
Sistema General de Participaciones - IMRD	Sistema General de Participaciones - IMRD	23/01/2017	2	Alejandra Alarcón	se unirá con la auditoria de la vigencia 2018
Secretaría de Movilidad	Terminal de transporte	25/10/2017	6	Jennifer Garzón	Ultimo avance el 10 Sep 18
Secretaría General	Control interno disciplinario	19/02/2018	6	Hector Rodriguez Jennifer Garzón	Se cerró el 3 Ago 2018
Secretaría General	Oficina de Atención al Ciudadano	marzo	5 de 6	Fabio fula María Bossa	Ultimo avance el 8 Jun 18
Secretaría de Medio Ambiente	Gestión de Medio Ambiente	abril	7	Jennifer Garzón Alejandra Alarcón	Se aprobó P.M el 9 Oct 18
Departamento Administrativo de Planeación	Dirección de Urbanismo	abril	9	Hector Rodriguez Fabio Fula	Se aprobó P.M el 13 Ago 18
Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	Pagina Web	marzo	3	Alejandra Alarcón	Ya está cerrada, falta firma del P.M
Secretaría General - Dirección de Servicios Administrativos	Gestión de Servicios Administrativos - Vehículos	mayo	8	Jennifer Garzón	Se aprobó P.M el 12 Oct 18
Secretaría de Gobierno	Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos	mayo	6	Alejandra Alarcón Fabio Fula	Se aprobó P.M el 16 Oct 18
Dirección de Servicios Administrativos	Gestión Documental	junio	5	Hector Rodriguez	Se aprobó P.M el 16 Oct 18
Secretaría General - Función Pública	SIGEP	junio	4	Alejandra Alarcón	Se envió correo a F.P el 2 Oct 18 para que hagan P.M.
Oficina de Participación Ciudadana	Oficina de Participación Ciudadana	junio	7	Jennifer Garzón Fabio Fula	Se aprobó P.M el 3 Oct 18
Dirección de Contratación	Dirección de Contratación	julio	6	Of. De Control Interno	Se entregó informe final el 24 Oct 18
Secretaría General - Dirección de Servicios Administrativos	Dirección de Servicios Administrativos - Almacen General	Julio	10	Hector Rodriguez	Ultimo avance el 26 Sep 18
Secretaría de Hacienda	Dirección Financiera	Septiembre	4	Alejandra Alarcón Hector Rodriguez	Se entregó preinforme el 22 Oct 18
Secretaría de Gobierno	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana	Septiembre	6	Jennifer Garzón Fabio Fula	Se entregó preinforme el 26 Oct 18
Secretaría de Educación	Gestión Educativa			Alejandra Alarcón Hector Rodriguez	En elaboración del preinforme
Secretaría de Gobierno	Gestión del riesgo y atención de desastres			Jennifer Garzón Fabio Fula	En elaboración del preinforme
Sistema General de Participaciones - 2018	Sistema General de Participaciones - 2018			Jennifer Garzón Fabio Fula	

AUDITORÍA EXTERNA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA

La Contraloría de Cundinamarca realizó a la Alcaldía de Chía, Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad integral a la vigencia 2017. Este proceso dio inicio el día 30 de abril del año 2018 generando un pre informe el día julio 9 de 2018 estableciendo 16 observaciones, de las cuales la Alcaldía presentó dentro de los tiempos establecidos análisis a las mismas. La Contraloría de Cundinamarca analizó dichas observaciones y emitió el informe final dejando 14 hallazgos para suscribir el respectivo plan de mejoramiento, radicado a la Contraloría de Cundinamarca el día 10 de octubre de 2018 (Radicado No. C18105801638). La Alcaldía está a la espera a la aprobación de dicho plan de mejoramiento por parte del Ente de Control.

PLANES DE MEJORAMIENTO EXTERNOS

La Oficina de Control Interno consolida y realiza seguimiento semestral a los Planes de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Cundinamarca, actualmente cuenta con los siguientes Planes de Mejoramiento vigentes, es de anotar que las actividades, objetivos y tiempos establecidos son realizados directamente por los responsables de cada área o proceso.

②.



CUADRO ESTADÍSTICO AVANCES PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS EXTERNAS A 30/10/2018

ENTIDAD	AUDITORIA	Fecha de Aprobación Plan de Mejoramiento	TOTAL HALLAZGOS	RESUELTO	PENDIENTE	AVANCE CUMPLIMIENTO HALLAZGOS	PLAZO PROGRAMADO	Fecha Corte Avance 2018		
CONTRALORIA CUNDINAMARCA	Enfoque Integral Modalidad Especial Atenc. a Peticiones, Quejas y Denuncias - Vig.2015	31/03/2017	2	0	2	50%	mar-20			31/12/2018
	Enfoque Integral Mod.Especial Atenc. a Peticiones, Quejas y Denuncias y Sgto.Oficios- Vig.2015	27/06/2017	1	0	1	86%	jul-18			31/12/2018
	Enfoque Integral Mod.Especial Atenc. a Peticiones, Quejas y Denuncias y Sgto.Oficios- Vig.2015-2016	16/02/2018	6	4	2	89%	dic-18			31/12/2018
	Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental Atención Quejas - Vig. 2014 - 2015	12/02/2016	14	12	2	97%	feb-17			31/12/2018
	Con Enfoque Integral Modalidad Integral - Vig. 2017 (No se ha aprobado el P.M. por parte de la Contraloría)	XXXXXXXX	14	0	14	0%	XXXXXXXX			
AGN	INFORME DE VISITA DE INSPECCIÓN - ABRIL 2015	15/06/2016	8	2	6	81%	14/12/2018	22/05/2018	21/08/2018	24/11/2018
TOTALES			45	18	27	82%				

Babero: HÉCTOR ORLANDO RODRÍGUEZ BERHAL - Profesional Universitario Oficina de Control Interno

Con respecto al informe anterior se cerró un hallazgo quedando 7, del informe de visita de inspección realizado por el Archivo General de la Nación se habían dado por superados 5 hallazgos, de los cuales este ente en un informe a las observaciones del avance da como superados solo 2, quedando 6 pendientes. Los 14 hallazgos restantes son resultado de la Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad integral a la vigencia 2017, los cuales no ha sido aprobado el plan de mejoramiento por el Ente de Control.

PRESENTACIÓN DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL

Para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2018, al Oficina de Control Interno Presentó los Sigüientes informes a entes externos de la siguiente manera:

Informes Presentados Oficina de Control Interno al 30 de octubre 2018				
Entidad	Informe	Periodo	Fecha Presentación	Medio
Ley 1474 de 2011	Pormenorizado de Control Interno	Marzo - Abril, Mayo y Junio de 2018	11/07/2018	Página Web
Ministerio del Interior	Austeridad en el gasto	Julio - Agosto - Septiembre de 2018	10/10/2018	Alcalde Municipal - Página Web

Circulares 2018 - Contraloría de Cundinamarca					
17	Contraloría de Cundinamarca	Rendición de cuenta - SIA OBSERVA y SIA CONTRALORÍA	Reiteración cuentas en aplicativos	09/07/2018	Todas las Dependencias
00 3	Contraloría de Cundinamarca	Información Saneamiento Contable a 31 dic.2017	31/07/2018	30/07/2018	Dirección Financiera
19	Contraloría de Cundinamarca	Información respecto al establecimiento de proceso de consulta popular en contra de la minería en los territorios	01/08/2018	31/07/2018	Oficina Jurídica
20	Contraloría de Cundinamarca	Solicitud de información respecto al estado de los páramos del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 en Cundinamarca	14/09/2018	12/09/2018	Medio Ambiente IDUVI
22	Contraloría de Cundinamarca	Solicitud de información sobre de entrega de inmuebles a cualquier título a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones "TELECOM"	27/09/2018	26/09/2018	IDUVI



7

Otros Informes				
Entidad	Informe	Fecha Vencimiento	Fecha Presentación	Oficina
Contraloría General de la República	Informe contrato de Administración de recursos Resguardo Indígena	25/10/2018	26/10/2018	Secretaría de Gobierno

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

La Oficina de Control Interno de la mano de la Dirección de Planificación del Desarrollo ha venido liderando un trabajo de consolidación de los mapas de riesgos por procesos, a los cuales la Oficina de Control Interno hace monitoreo, seguimiento cuatrimestral y evaluación a todas estas actividades y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las acciones e impedir que los riesgos se materialicen.

Dependencia	# de Riesgos Identificados
Dirección de Ordenamiento Territorial	2
Dirección de Sistemas de Información para la Planificación	1
Oficina de Tecnología de Información y las Comunicaciones	1
Oficina de Participación Ciudadana	5
Oficina de Comunicaciones y Prensa	2
Secretaría de Salud	1
Secretaría de Educación	2
Secretaría de Gobierno	3
Dirección de Urbanismo	1
Secretaría de Obras Públicas	4
Secretaría de Movilidad	1
Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos	3
Secretaría de Desarrollo Social	6
Oficina Centro de Atención al Ciudadano	3
Secretaría de Desarrollo Económico	6
Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana	3
Secretaría de Medio Ambiente	3
Dirección de Contratación	2
Dirección de Función Pública	2
Dirección de Servicios Administrativos	1
Oficina Asesora Jurídica	1
Secretaría de Hacienda	3
Dirección Banco de Maquinaria	1
Oficina de Control Interno Disciplinario	1
TOTAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS	58

INFORME PQR's

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y con el fin garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento y evaluación a la atención de PQR'S, que la ciudadanía interpone ante la entidad, durante el segundo semestre de 2018.

El seguimiento y evaluación se llevó a cabo con base en el reporte elaborado por la Oficina Centro de Atención al Ciudadano, en el cual remite el listado de PQR'S radicadas ante la Administración Municipal.

La Oficina de Control Interno con base en dicho reporte envía los respectivos correos preventivos y requerimientos a las dependencias que se encuentren a cargo de emitir respuesta, solicitando dar contestación a dichas peticiones dentro de los términos de ley, y remitir copia de la respuesta a esta oficina para su respectivo control y seguimiento.

SIGLA	DEPENDENCIAS	RECIBIDOS	CONTESTADOS	RES POR RES	CORREOS PREVENTIVOS	CORREO PRIMER REQUERIMIENTO	SEGUNDO REQUERIMIENTO ESCRITO	REMISION OFIC. CONTROL INTERNO DISCIPLINARI
DDA	DESPACHO DEL ALCALDE	4	4	0	0	0	0	0
OAJ	Oficina Asesora Jurídica	11	9	2	4	3	2	0
ODCI	Oficina de Control Interno	0	0	0	0	0	0	0
OTIC	Oficinas de Tecnologías de Información y las Comunicaciones	1	1	0	0	0	0	0
OACP	Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa	0	0	0	0	0	0	0
OPC	Oficina de Participación Ciudadana	2	2	0	1	0	0	0
CDJ	Consejo de Justicia	2	2	0	1	0	0	0
	TOTAL DESPACHO	20	18	2	6	3	2	0
SG	SECRETARIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0
OCID	Oficina de Control Interno Disciplinario	0	0	0	0	0	0	0
OCAC	Oficina Centro de Atención al Ciudadano	0	0	0	0	0	0	0
DFP	Dirección de Función Pública	11	9	2	3	1	1	0
DC	Dirección de Contratación	0	0	0	0	0	0	0
DSA	Dirección de Servicios Administrativos	0	0	0	0	0	0	0
AG	Almacén General	0	0	0	0	0	0	0
GGD	Gestión Documental	2	1	1	1	1	0	0
	TOTAL SECRETARIA GENERAL	13	10	3	4	2	1	0
SDH	SECRETARIA DE HACIENDA	12	9	4	3	4	0	0
DDR	Dirección de Rentas	4	4	0	1	0	0	0
DF	Dirección Financiera	1	0	1	1	1	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE HACIENDA	17	13	5	5	5	0	0
SDG	SECRETARIA DE GOBIERNO	8	7	1	0	0	0	0
DSCC	Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana	8	8	0	2	0	0	0
DDRC	Dirección de Derechos y Resolución de Conflictos	0	0	0	0	0	0	0
CPF	Comisaría Primera de Familia	5	5	0	0	0	0	0
CSF	Comisaría Segunda de Familia	9	8	1	3	0	0	0
CJ	Casa de Justicia	0	0	0	0	0	0	0
IPIUA	Inspección de Policía Urbanística y Ambiental	13	11	2	4	1	0	0
IPP	Inspección Primera de Policía	3	3	0	1	0	0	0
ISP	Inspección Segunda de Policía	14	8	6	5	6	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE GOBIERNO	60	50	10	15	7	0	0
DAP	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	3	3	0	1	0	0	0
DSIP	Dirección de Sistemas de Información para la Planificación	4	4	0	2	0	0	0
DPD	Dirección de Planificación del Desarrollo	0	0	0	0	0	0	0
DOT	Dirección de Ordenamiento Territorial	13	13	0	6	1	0	0
DDU	Dirección de Urbanismo	38	33	6	8	5	2	0
	TOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	58	53	6	17	6	2	0
SDDS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4	3	2	2	0	0	0
DAS	Dirección de Acción Social	0	0	0	0	0	0	0
DDC	Dirección de Cultura	2	2	0	1	0	0	0
BM	Biblioteca Municipal	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	6	5	2	3	0	0	0
SDE	SECRETARIA DE EDUCACION	19	13	6	3	2	0	0
DGE	Dirección de Gestión Educativa	0	0	0	0	0	0	0
DAF	Dirección Administrativa y Financiera	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE EDUCACION	19	13	6	3	2	0	0
SDS	SECRETARIA DE SALUD	4	4	0	0	0	0	0
DSP	Dirección de Salud Pública	0	0	0	0	0	0	0
DVC	Dirección de Vigilancia y Control	5	5	0	2	0	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE SALUD	9	9	0	2	0	0	0
SMDA	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	10	9	1	0	0	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	10	9	1	0	0	0	0
SPDE	SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	1	1	0	1	0	0	0
DDAE	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Empresarial	0	0	0	0	0	0	0
DDT	Dirección de Turismo	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	1	1	0	1	0	0	0
SDM	SECRETARIA DE MOVILIDAD	210	190	20	12	11	2	0
DDS	Dirección de Servicios	4	4	0	1	0	0	0
DESV	Dirección de Educación y Seguridad Vial	4	4	0	0	0	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE MOVILIDAD	218	198	20	13	11	2	0
SOP	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	19	9	10	6	1	1	0
ODP	Oficina de Programación	0	0	0	0	0	0	0
DDI	Dirección de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0
DBM	Dirección Banco de Maquinaria	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	19	9	10	6	1	1	0
		450	388	65	75	37	8	0

Durante el segundo semestre de 2018 se observa que disminuyó el número de PQR'S con respecto al primer semestre el cual fue de 597 y para el segundo semestre 450, equivalente al 25%. A la fecha .

aún se encuentran dentro de los términos de ley para emitir respuesta las PQR'S radicadas en el mes de octubre.

Se evidencia dentro de las PQR'S que para los meses de julio, agosto, septiembre y octubre una disminución considerable de las Secretarías de Gobierno, Planeación y Movilidad.

Informes de Gestión de acuerdo a la Ley 951 de 2005 – Oficina de Control Interno

No.	NOMBRE FUNCIONARIO	FECHA	CARGO Y DEPENDENCIA	CARGO - DEPENDENCIA REUBICACION - TRASLADO	FECHA VENCIMIENTO ACTA DE ENTREGA
1	CLARA BIBIANA DUARTE AGUILAR	31/12/2017	JEFE - OFICINA DE CONTROL INTERNO		23/01/2018
2	MIGUEL ANDRES MUÑOZ VARELA	02/01/2018	OPERARIO - DIRECCION DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL		
3	RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	15/01/2018	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - DIRECCION DE FUNCION PUBLICA		05/02/2018
4	CAMILO ANTONIO TORRES CASTRO	02/22/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL		15/03/2018
5	MONICA MARIA MARIÑO BLANCO	11/03/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE EDUCACION		
6	SONIA YESMIN GONZALEZ PINZON	31/05/2018	DIRECTOR - OFICINA DE CONTRATACION		25/06/2018
7	MAGNOLINA DEL SOCORRO ARIAS CRUZ	18/06/2018	CONSEJERA DE JUSTICIA		10/07/2018
8	ARSENIO NOGUERA TORRES	03/07/2018	COMISARIO II DE FAMILIA	COMISARIO I DE FAMILIA	25/07/2018
9	LIDA ARENAS ARIAS	29/06/2018	COMISARIA I DE FAMILIA		26/07/2018
10	ROBERTO MORANTES CARDENAS	25/07/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCION DE URBANISMO		16/08/2018
11	LIBIA EDITH CARDENAS ROMERO	13/08/2018	DIRECTOR TECNICO - DIRECCION DE DERECHOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS		04/09/2018
12	RUTH AMANDA MORALES VARGAS	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE MOVILIDAD	OFICINA ASESORA JURIDICA	03/09/2018
13	EDGAR ALEXIS ROTAVISTA VALDERRAMA	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - OFICINA ASESORA JURIDICA	SECRETARIA DE MOVILIDAD - DIRECCION DE SERVICIOS	03/09/2018
14	CARLOS ANDRES RODRIGUEZ PRIETO	10/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	03/09/2018
15	MARGARITA MARIA GRACIA SANCHEZ	10/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	03/09/2018
16	MARIA FERNANDA JIMENEZ AYALA	10/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DSIP	SECRETARIA DE SALUD	03/09/2018
17	DEISSY LORENA MORENO CORTES	10/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE SALUD	DSIP	03/09/2018
18	VIVIAN ANDREA CHACON SANCHEZ	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	TIC	03/09/2018
19	JOHANA ANDREA CORTES ESTUPIÑAN	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - TIC	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PRENSA	03/09/2018
20	KAREN ALEXANDRA NUÑEZ ASTAIZA	10/08/2018	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - GESTION DOCUMENTAL	SECRETARIA DE SALUD	03/09/2018
21	JUAN CARLOS RAMIREZ VARGAS	10/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE EDUCACION	ADMINISTRATIVOS - GESTION DOCUMENTAL	03/09/2018
22	GLADYS ABRIL DAZA	10/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GESTION DOCUMENTAL	SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	03/09/2018
23	HEIDI PAOLA GARZON BOJACA	10/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE EDUCACION	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SECRETARIA DE EDUCACION	03/09/2018
24	LUZ MARINA GOMEZ LARGO	10/08/2008	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA	03/09/2018
25	CLAUDIA MILENA RAMIREZ AREVALO	10/08/2018	SECRETARIO EJECUTIVO - OFICINA ASESORA JURIDICA	SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE DERECHOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS	03/09/2018
26	CARMEN ADRIANA JAIMES GRACIA	10/08/2018	SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE DERECHOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS	SECRETARIO EJECUTIVO - OFICINA ASESORA JURIDICA	03/09/2018
27	MARTHA DELFINA OVALLE HERNANDEZ	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE HACIENDA	SECRETARIA DE HACIENDA	03/09/2018
28	LUIDY MARLENI CASTRO MORALES	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE GOBIERNO - IPUA	SECRETARIA DE HACIENDA	03/09/2018
29	ANA MARIA PAULINA SANMIGUEL CHACON	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE EDUCACION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION DE CULTURA	03/09/2018
30	DIANA PATRICIA JAMAICA CANASTO	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION DE CULTURA	SECRETARIA DE EDUCACION	03/09/2018
31	GLORIA EDITH MOYA JIMENEZ	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION DE ACCION SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA	03/09/2018
32	SARAI ELIANA ALARCON CAMPOS	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION DE GESTION EDUCATIVA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION DE ACCION SOCIAL	03/09/2018
33	LUISA FERNANDA ROJAS LEON	10/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SECRETARIA GENERAL - DIRECCION DE FUNCION PUBLICA	03/09/2018
34	NESTOR FABIAN RAMIREZ VARGAS	14/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	SECRETARIA DE EDUCACION - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	05/09/2018
35	LEONEL RICARDO CHIRIVI MOLINA	14/08/2018	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SECRETARIA GENERAL - DIRECCION DE FUNCION PUBLICA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION - DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO	05/09/2018
36	MARIA OFELIA MORA BUITRAGO	14/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION - DIRECCION DE URBANISMO	SECRETARIA DE GOBIERNO - DIRECCION DE DERECHOS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS - INSPECCION II DE POLICIA	05/09/2018
37	HEIDI JOHANNA TORRES BOJACA	14/08/2018	AUXILIAR ADMINISTRATIVO - INSPECCION II DE POLICIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION - DIRECCION DE URBANISMO	05/09/2018
38	MARIA PATRICIA LUQUE SANDOVAL	21/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA - CONSEJO DE JUSTICIA	OFICINA ASESORA JURIDICA	11/09/2018
39	FLOR ANGELA MORA GUTIERREZ	21/08/2018	SECRETARIA EJECUTIVA (E) - OFICINA ASESORA JURIDICA	CONSEJO DE JUSTICIA	11/09/2018
40	LUIS ALBERTO GUATAME ESPINOSA	21/08/2018	PROFESIONAL ESPECIALIZADO OFIC. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO - DTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	11/09/2018
41	TIRSO MARTIN BUSTOS RAMIREZ	21/08/2018	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO - DTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	OFIC. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TIC	11/09/2018
42	JANNETHE ROCIO DUARTE SALGADO	21/08/2018	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCION DE URBANISMO - DTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - DTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION	11/09/2018
43	ANGELA PATRICIA RODRIGUEZ PLAZAS	01/09/2018	DIRECTORA FUNCION PUBLICA		21/09/2018
44	FERNANDO GIL GARCIA	20/08/2018	DIRECTOR GENERAL IMRD		
45	MARTHA LEGUIZAMO BELTRAN	21/10/2018	DIRECTOR DE SERVICIOS - SECRETARIA DE MOVILIDAD		12/10/2018
46	LUIS CARLOS SEGURA RUBIANO	22/09/2018	SECRETARIO DE DESPACHO		12/10/2018
47	LIDA TATIANA GUERRERO QUIROGA	01/10/2018	SECRETARIO, SECRETARIA DE HACIENDA		26/10/2018
48	CAROLINA DEL ROSARIO LOPEZ RODRIGUEZ	01/10/2018	SECRETARIO EJECUTIVO - DESPACHO DEL ALCALDE		23/10/2018
49	OSCAR JAVIER RAMIREZ PEDRAZA	01/10/2018	ALCALDE EN JEFE GENERAL - DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		23/10/2018
50	ALBERTO ENRIQUE TORRES MEDINA	01/10/2018	SECRETARIO DE DESPACHO		23/10/2018
50	JAI ME HUGO DIAZ AVILA	10/10/2018	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TECNICO OPERATIVO - OFICINA CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO	01/11/2018

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a los cinco roles: Liderazgo Estratégico, Enfoque Hacia la Prevención, Evaluación de la Gestión del Riesgo, Evaluación y Seguimiento, Relación con entes externos de Control, y sus principios ha venido socializando a todos los funcionarios por medio del correo institucional y afiches en los diferentes edificios de la Administración referentes a cada rol y demás temas de la oficina.

Sabías Que'... Este es **EL TERCER ROL** de La Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y la Oficina de Control Interno, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar una amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales.

Autoregulación
La Oficina de Control Interno aplica métodos, normas y procedimientos que permiten el desarrollo, implementación y mejoramiento de la institución, dentro del marco de las disposiciones aplicables.

Sabías Que'... Este es **EL CUARTO ROL** de La Oficina de Control Interno es:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Desarrolla una actividad de evaluación de manera planeada, documentada, organizada y sistemática, con respecto a las metas estratégicas de gran alcance, resultados, políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores y riesgos que la Alcaldía ha definido para el cumplimiento de su misión. Es importante resaltar que este rol se desarrolla de manera objetiva e independiente.

Autogestión
Los oficiales, servidores de la oficina están en capacidad para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Si... MAESTRISTAS LA DIFERENCIA
Leonardo Dávila 8
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

Cra 11 # 11 - 29 PBX: 884 44 44 Ext. 1200
comunicacion@chia.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Si... MAESTRISTAS LA DIFERENCIA
Leonardo Dávila 8
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

Cra 11 # 11 - 29 PBX: 884 44 44 Ext. 1200
comunicacion@chia.gov.co

Sabías Que'... Este es **EL QUINTO ROL** de La Oficina de Control Interno

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL
La Oficina de Control Interno sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad facilitando la comunicación y verificando aleatoriamente que la información esté de acuerdo con las políticas de operación de la entidad.

Criterios:

- 1.) OPORTUNIDAD: Entregar la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.
- 2.) INTEGRIDAD: Dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos con la evidencia suficiente.
- 3.) PERTINENCIA: Que la información suministrada esté acorde con el tema solicitado o con el requerimiento específico.

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Si... MAESTRISTAS LA DIFERENCIA
Leonardo Dávila 8
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

Cra 11 # 11 - 29 PBX: 884 44 44 Ext. 1200
comunicacion@chia.gov.co

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Si... MAESTRISTAS LA DIFERENCIA
Leonardo Dávila 8
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

Cra 11 # 11 - 29 PBX: 884 44 44 Ext. 1200
comunicacion@chia.gov.co

Capacitaciones

La Dirección de la Función Pública, coordinó la realizaron del Seminario Capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, dictado por la Escuela Superior de Administración Publica ESAP. Esta capacitación fue dictada los días 19 y 27 de septiembre de 2018 con asistencia de 28 funcionarios como consta en las actas de asistencia, entre los cuales participo todos los funcionarios de la oficina de control interno.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

La Oficina de Control Interno, de acuerdo a las Dimensiones implementadas en el modelo MIPG, realizó autodiagnóstico gestión política de control interno así:

 AUTODIAGNÓSTICO GESTIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO						
ENTIDAD				CALIFICACIÓN TOTAL		
				91,0		
COMPONENTES	CALIFICACIÓN	CATEGORÍAS	CALIFICACIÓN	ACTIVIDADES DE GESTIÓN	PUNTAJE (0 - 100)	OBSERVACIONES
		Diseño adecuado y efectivo del componente Ambiente de Control	84,0	Demostrar el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público, por parte de todos los servidores de la entidad, independientemente de las funciones que desempeñan.	60	codigo de etica
				Cumplir las funciones de supervisión del desempeño del Sistema de Control Interno y determinar las mejoras a que haya lugar, por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	100	comité de coordinación institucional de control interno creado mediante decreto 20 de 2013
				Asumir la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos institucionales, por parte de la alta dirección.	100	se evidencia en la estructura interna decreto 17 de 2015
				Dar carácter estratégico a la gestión del talento humano de manera que todas sus actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad.	60	
				Asignar en personas idóneas, las responsabilidades para la gestión de los riesgos y del control.	100	se tiene asignado un líder por oficina, el cual realiza el respectivo seguimiento y reporta a la oficina de control interno de manera cuatrimestral
		Responsabilidades de la Alta dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea estratégica)	50,0	Cumplir con los estándares de conducta y la práctica de los principios del servicio público.	60	reglamento interno de trabajo código de etica
				Orientar el Manejo Estratégico y la Planeación Institucional.	20	
				Determinar las políticas y estrategias que aseguran que la estructura, procesos, autoridad y responsabilidad estén claramente definidas para el logro de los objetivos de la entidad.	100	esta definida en el manual de funciones y el decreto de estructura
				Desarrollar los mecanismos incorporados en la Gestión Estratégica del Talento Humano.	20	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta el Manual Operativo - Sistema de Gestión para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se debe iniciar con la institucionalidad de la Alcaldía, por lo que se realizaron los actos administrativos de adopción de MIPG y de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se recomienda por parte de esta Oficina, utilizar los autodiagnósticos formulados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para ser diligenciados por cada uno de los responsables de las áreas que conforman la Administración

Los planes de mejoramiento deben entenderse como una oportunidad de mejora y de continuar con la verificación y seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en la auditoría interna que los procesos han suscrito, todo lo anterior en pro del mejoramiento continuo de la Alcaldía.

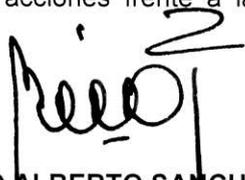
Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre la Administración Municipal ha realizado el reporte oportuno de los diferentes planes de mejoramiento suscritos con los Entes de Control como la Contraloría General de la República, la Contraloría de Cundinamarca y el Archivo General de la Nación.

La Oficina de Control Interno continuará realizando y mejorando el proceso de ejecución de auditorías de gestión a nivel interno, de manera tal que sea mucho más diligente y efectivo el

mejoramiento continuo, teniendo como referente y norte el cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019, de forma tal que sean tenidas en cuenta las recomendaciones planteadas en los informes correspondientes a cada proceso auditado.

La Oficina de Control Interno recomienda que los equipos y grupos de trabajo que se conforman dentro de la administración municipal deben estar en permanente, capacitación y actualización profesional, técnica y normativa, de forma tal que los estándares y calidades de los trabajos realizados, sean de los más altos niveles, generando siempre los resultados esperados y permitiendo el cumplimiento de los objetivos propuestos.

En cuanto al canal telefónico siendo uno de los puntos principales de contacto de la Alcaldía con la comunidad y de acuerdo a la información aportada por la Oficina de Atención al Ciudadano, en la cual el número de llamadas no contestadas fue del 24.8 para el período evaluado, la Oficina de Control Interno recomienda tomar acciones frente a las dependencias y/o funcionarios que no atienden este medio.



RICARDO ALBERTO SANCHEZ RODRÍGUEZ
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Fabio Noé Fula Bravo – Profesional oficina de Control Interno



