



Fecha de seguimiento	12 de mayo de 2016			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Actualizar el proceso del Sistema de Gestión de Calidad.	Se actualizó el Sistema de Gestión de Calidad con base en el nuevo Plan Estratégico.	100	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Socializar e informar sobre el link virtual de PQRS en la página web.	A través de las capacitaciones y redes sociales se realiza esta socialización.	30	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Promover el uso de la línea gratuita nacional de atención al ciudadano.	A través de las capacitaciones y redes sociales se realiza esta socialización.	30	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Fortalecer el reporte de la rendición electrónica de cuentas de los sujetos y puntos de control.	Se han capacitado los sujetos de control en el sistema SIA Observa para rendición de cuentas.	30	El reporte se realizará en junio
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Fortalecer las estrategias tecnológicas que conlleven al cumplimiento de la Política "Cero Papel".	Se ha intensificado el uso del correo electrónico para comunicaciones oficiales.	30	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Fortalecer los mecanismos de la Rendición.	Se han capacitado los sujetos de control en el sistema SIA Observa para rendición de cuentas.	30	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Monitorear el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	El coordinador de auditoría monitorea la rendición de cuentas a través del SIA MISIONAL.	30	



Fecha de seguimiento		12 de mayo de 2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaborar y aplicar un protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con las personas con discapacidad.	No se evidencia avance.	0	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Diseñar campaña de divulgación de la línea telefónica como forma permanente para la atención de peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias y consultas por parte de la ciudadanía.	A través de las capacitaciones y redes sociales se realiza esta socialización.	30	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Desarrollar jornada de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Montería para el servicio al ciudadano.	Dentro del plan de capacitaciones se encuentra programado realizar una capacitación a los funcionarios en temas de participación ciudadana.		
RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaborar y publicar en la página web y cartelera de la entidad la carta de trato digno al ciudadano.	No se evidencia avance.		
RENDICIÓN DE CUENTAS	Implementación de un buzón de sugerencias en la Contraloría Municipal de Montería.	No se evidencia avance.	0	



Fecha de seguimiento	12 de mayo de 2016			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Publicación de la información de la Contraloría Municipal de Montería, en la página web institucional.	Se analizó la página web, observándose que hay publicaciones de las labores de la entidad, noticias y hechos relevantes, no obstante, se evidencian algunos espacios aún en construcción.	30	Se recomienda agilizar las publicaciones de los informes de auditorías realizados, hoja de vida de los funcionarios, responsabilidad fiscal, participación ciudadana, jurisdicción coactiva.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Publicación oportuna y diligenciamiento de los diferentes sistemas de información para el sector público como el SIA Misional, el SECOP, SUIT, SIGEP, etc.	Se rindió cuenta oportunamente a la AGR a través del SIA MISIONAL, se evidenció cumplimiento en el SECOP y SIGEP.	30	Falta asignar cuenta y clave al área de Control Interno. para entrar directamente al sistema
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	No aplica para este seguimiento.		La rendición de cuentas en audiencia pública es anual.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar reportes semestrales en la página web institucional del tratamiento de las PQRS.	No aplica para este seguimiento.		El reporte se realizará en junio.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Promover a través de capacitaciones la participación de los funcionarios de la CMM en las diferentes estrategias orientadas a rendir cuentas a la ciudadanía.	Dentro del plan de capacitaciones se encuentra programado realizar una capacitación a los funcionarios en temas de participación ciudadana.	30	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar rendición de cuentas al Concejo Municipal de Montería.	No aplica para este seguimiento.		La rendición de cuentas en audiencia pública es anual
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Monitorear el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	No aplica para este seguimiento.		La rendición de cuentas en audiencia pública es anual



Fecha de seguimiento	12 de mayo de 2016			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Adecuación de la página web de la Entidad a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014.	Se observó página web actualizada y con un espacio para los lineamientos de la Ley de Transparencia.	80	Sin embargo faltan unos espacios por actualizar que aún están en construcción.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Establecer un seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y a la Estrategia Gobierno en Línea.	Se evidenció seguimiento de la página por parte de la encargada de Sistemas mediante lista de chequeo.	30	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Cumplir los tiempos de respuesta oportuna a las peticiones, quejas, denuncias y reclamos presentados por los ciudadanos en la Contraloría Municipal de Montería.	No fue evaluado.		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Divulgación del inventario de activos de información.	Se evidencia cumplimiento en la página web.	100	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Divulgación del esquema de publicación de información en la WEB.	Se evidencia cumplimiento en la página web.	100	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Divulgación del índice de información clasificada y reservada.	Se evidencia cumplimiento en la página web.	100	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Adopción de los instrumentos de gestión de la información de la entidad mediante acto administrativo.	No se evidencia avance.	0	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Divulgar la información pública en formatos alternativos comprensibles, que permita su visualización o consulta para los grupos diferenciales.	No se evidencia avance.	0	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realización de monitoreo	El área de Control Interno realiza su respectivo seguimiento.	30	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Aplicación de las observaciones incluidas en los informes de seguimiento al PAAC por la Oficina de Control Interno	El área de Control Interno realiza su respectivo seguimiento.	30	