

Fecha de seguimiento		08 de septiembre de 2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Actualizar el proceso del Sistema de Gestión de Calidad.	Se actualizó el sistema de gestión de calidad con base al nuevo plan estratégico.	100	
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	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.	70	Redes sociales activas, se abrió cuenta en Instagram donde se reporta la gestión de la Contraloría.
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Promover el uso de la línea gratuita nacional de atención al ciudadano.	A través de las capacitaciones y redes sociales se realiza esta socialización.	70	Se evidencia elaboración de cartillas con información sobre la Contraloría de Montería y son compartidas en cada evento.
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	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.	100	
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Fortalecer las estrategias tecnológicas que conlleven al cumplimiento de la Política "Cero Papel".	Se ha intensificado el uso del correo electrónico para comunicaciones oficiales.	70	Se evidencia cuidado sobre el uso razonable del papel en cada oficina de la entidad y aplicación de estrategias de reciclaje y reutilización de papel.

Fecha de seguimiento		08 de septiembre de 2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaborar y aplicar un protocolo de atención de servicio al ciudadano incluyendo los aspectos relacionados con las personas con discapacidad.	Se evidencia en la página web.	100	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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.	60	Se evidencia elaboración de cartillas con información sobre la Contraloría de Montería y son compartidas en cada evento.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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.	Se realizó una socialización de la nueva ley de trámite de PQRS, Ley 1755 de 2015. De igual forma en ese espacio se socializó la Resolución interna N° 013 de 2016, que modifica el trámite interno de PQRS de conformidad con la Ley 1755 de 2015. Para el día 20 de septiembre se tiene programado desarrollar una jornada de capacitación pertinente dirigida a todos los funcionarios y contratistas de esta entidad.	100	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaborar y publicar en la página web y cartelera de la entidad la carta de trato digno al ciudadano.	Se evidencia en la página web.	100	

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementación de un buzón de sugerencias en la Contraloría Municipal de Montería.	Se tiene previsto la instalación de dicho buzón, antes de finalizar la vigencia 2016.	50	
--	--	---	----	--

Fecha de seguimiento		08 de septiembre de 2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RENDICIÓN DE CUENTAS	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.	70	Se recomienda agilizar las publicaciones de los informes de auditoría realizados, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
RENDICIÓN DE CUENTAS	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 SIAMISIONAL, se evidenció cumplimiento en el SECOP y SIGEP.	70	Falta asignar cuenta y clave al área de Control Interno para entrar directamente al sistema.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	No aplica para este seguimiento.		La rendición de cuentas en audiencia pública es anual.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar reportes semestrales en la página web institucional del tratamiento de las PQRS.	La oficina de control interno realizó seguimiento semestral.	100	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Promover a través de capacitaciones la participación de los funcionarios de la CMM en las diferentes estrategias orientadas a rendir cuentas a la ciudadanía.	Se realizó capacitación de participación ciudadana.	100	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar rendición de cuentas al Concejo Municipal de Montería.	No aplica para este seguimiento.		La rendición de cuentas en audiencia pública es anual.
RENDICIÓN DE CUENTAS	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	08 de septiembre 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 pagina web actualizada y con un espacio para los lineamientos de la Ley de Transparencia.	80	Sin embargo faltan unos espacios por actualizar que aún estan 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.	80	
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.	Se realizó seguimiento semestral a las PQRS por parte de Control Interno.	70	
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.	101	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Divulgación del índice de información clasificada y reservada.	Se evidencia cumplimiento en la página web.	102	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Adopción de los instrumentos de gestión de la información de la entidad mediante acto administrativo.	Se expidió la Resolución No. 085 – 2016 del 27 de junio “por la cual se adoptan tres instrumentos para la gestión de la información pública en la Contraloría Municipal de Montería”.	50	Se trabaja actualmente en una actualización, en lo posible, antes de terminar la presente vigencia.

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.	Dentro del componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, se encuentra en proceso de construcción la herramienta que permitirá diferentes tamaños de texto para toda la información publicada en la web; esta lleva un avance del 80%, se tiene previsto publicarla y habilitarla en la página web antes de finalizar la presente vigencia.	80	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realización de monitoreo	dentro del componente Mecanis	70	
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.	70	

AVANCE DE ACUERDO A CONTROL INTERNO

COMPONENTE 2	82%
COMPONENTE 3	85%
COMPONENTE 4	82%
COMPONENTE 5	80%