

fecha de seguimiento	3 de mayo 2018			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Actualizar el proceso del Sistema de Gestión de Calidad.	en proceso	33	Se está en el proceso de actualización del manual de procesos y procedimientos
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	divulgar el link virtual y APP de PQRD	a través de las capacitaciones y redes sociales se realiza esta socialización	33	redes sociales activas, se abrió aplicación APP en funcionamiento
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	10	La línea gratuita presenta inconvenientes.
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	33	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
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Fortalecer los mecanismos de la Rendición.	se ha mejorado los mecanismos de rendición de cuentas	33	se sigue mejorando en la oportunidad, suficiencia y la calidad de la información rendida a la AGR

fecha de seguimiento	3 de mayo 2018			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RENDICION DE CUENTAS	Publicación de la información de la Contraloría Municipal de Montería, en la página web institucional.	se analizó la paginá web, observandose que hay publicaciones de las labores de la entidad, noticias y	33	se recomienda agilizar las publicaciones de los informes de auditorias realizados, responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva
RENDICION 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	33	
RENDICION DE CUENTAS	Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	no aplica para este seguimiento		la rendición de cuentas en audiencia publica es anual
RENDICION DE CUENTAS	Realizar reportes semestrales en la página web institucional del tratamiento de las PQRS.	la oficina de control interno realizó seguimiento semestral	33	
RENDICION 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		Se tiene programada realizar esta capacitacion en el mes de agosto 2017

RENDICION DE CUENTAS	Realizar rendición de cuentas al Concejo Municipal de Montería.	no aplica para este seguimiento	la rendición de cuentas en audiencia publica es anual
RENDICION DE CUENTAS	Monitorear el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas 2016	no aplica para este seguimiento	la rendición de cuentas en audiencia publica es anual

fecha de seguimiento	3 de mayo 2018			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Socialización del protocolo de atención de servicio al ciudadano a los funcionarios de la CMM.			Se tiene programada dentro del plan de capacitacion realizar esta socializacion en el mes de junio de 2017
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar campaña de divulgación de las redes sociales de la CMM como fomento a la participación y atención de la ciudadanía en el control fiscal.	a traves de las capacitaciones y redes sociales se realiza esta socializacion	33	se realiza en forma permanente
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 tiene programada dentro del plan de capacitacion esta jornada en el mes de junio de 2017 la
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Capacitación y actualización normativa de los funcionarios encargados de darle trámite a las DPQRS.			Se tiene programada enviar de capacitacion a la funcionaria encargada del area de participacion ciudadana en el segundo semestre de la vigencia 2017, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal de la

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Informar a los usuarios de la CMM sobre la importancia de utilizar el buzón de sugerencias de la Contraloría Municipal de Montería.
--	---

33	En cada capacitacion y/o socializacion realizada por la CMM se promociona el buzón de sugerencias informando que cualquier sugerencia la pueden realizar de manera virtual a través de la pagina web de la entidad
----	--

fecha de seguimiento	3 de mayo 2018			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Mantener actualizada la página web de la Entidad de acuerdo 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	33	sin embargo faltan unos espacios por actualizar que aun 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 un primer informe	33	Dentro de los 15 días siguientes a las fechas de corte: abril 30, agosto 31 y diciembre 31/2017
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	33	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Definición del Programa de Gestión Documental de la Contraloría Municipal de Montería.		33	Se encuentra en proceso de elaboracion y actualmente se esta verificando la tabla de retencion documental definida en la vigencia 2016
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Actualización del acto administrativo que adopta los instrumentos de gestión en la Contraloría Municipal de Montería.		33	El area se encuentra recopilando la informacion necesaria para realizar la respectiva actualizacion de los instrumentos de gestion

<p>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>	<p>Divulgar la información pública en formatos alternativos comprensibles, que permita su visualización o consulta para los grupos diferenciales.</p>	<p>Captura página web con funcionalidad de textos diferenciales</p>	<p>33</p>	
<p>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</p>	<p>Realizar informe de las solicitudes de acceso a la información realizada por la ciudadanía, que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que</p>			<p>Se tiene previsto realizar el primer informe en la primera semana de julio, relacionando la información con corte a 30 junio.</p>

AVANCE DE ACUERDO A CONTROL INTERNO

COMPONENTE 2	33%
COMPONENTE 3	33%
COMPONENTE 4	33%
COMPONENTE 5	33%