

fecha de seguimiento	30 de agosto 2018			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Actualizar el proceso del Sistema de Gestión de Calidad.	en proceso	66	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	66	. Se sigue dando promoción al Link virtual y a la APP de PQRD, a través de Redes Sociales.
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	66	se encuentra funcionando.
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 comunicaciónes oficiales	66	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	66	se sigue mejorando en la oportunidad, suficiencia y la calidad de la información rendida a la AGR

fecha de seguimiento	30 de agosto 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	66	
RENDICION DE CUENTAS	Publicación oportuna y diligenciamiento de los diferentes sistemas de información para el sector público como el SIA Misional, el SECOP, SIGEP, SIA Observa.	estos procesos se hace en forma independiente	66	
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	66	este reporte se hará en el mes de junio y el otro en diciembre (2) reportes

fecha de seguimiento	30 de agosto 2018			
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Cumplimiento del protocolo de atención de servicio al ciudadano por parte de los funcionarios de la CMM.		66	
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 través de las capacitaciones y redes sociales se realiza esta socialización	66	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Montería para el servicio al ciudadano.		66	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Actualización normativa de los funcionarios encargados de darle trámite a las DPQRS.		66	
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.		66	

fecha de seguimiento	30 de agosto 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	66	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Realizar seguimiento trimestral a la publicación completa de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y a la Estrategia Gobierno en Línea.		66	
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.		66	se realizará seguimiento semestral a las PQRS Por parte de control interno
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	establecer cronograma de trabajo para las actividades del Programa de Gestión Documental de la Contraloría Municipal de Montería		66	actualmente se encuentra haciendo un diagnostico puesto por puesto para identificar vigencia y permanencia de archivos de gestión.

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Revisión y actualización del acto administrativo que adopta los instrumentos de gestión en la Contraloría Municipal de Montería		66	Se han actualizado los instrumentos de gestión y ajustado a través de la aplicación del decreto 612 de 2018
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.	Captura página web con funcionalidad de textos diferenciales	66	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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 fueron		66	se hará un informe a 30 de junio y otro a 30 de diciembre

**AVANCE DE ACUERDO A CONTROL INTERNO**

COMPONENTE 2	66%
COMPONENTE 3	66%
COMPONENTE 4	66%
COMPONENTE 5	66%