

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
A corte 30 de Diciembre de 2.018
Fecha de Publicación: Enero 15 de 2019

TERCER SEGUIMIENTO PAA - OCI					
Componente	Sub Componente	Actividades	Actividades Realizadas /Fechas	% de Avances	Observaciones
Gestión Del Riesgos De Corrupción – Mapa de Riesgos	1. Revisar y ajustar los mapas de riesgos de corrupción.	Construir el mapa de riesgos de Corrupción 2.018	Inicio de actualización de las políticas de Riesgo de la entidad(Riesgos de Gestión y Corrupción) – (Oct- Dic)	80%	Se inició la actualización en el mes de Diciembre y continúa en el mes de Enero.
	2. Sensibilizar a todos los servidores de la Alcaldía sobre la política de riesgos.	Realizar capacitaciones sobre políticas de riesgos de corrupción.	Culminar la actualización-Diciembre/18	0%	No se realizó ninguna capacitación.
	3. Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupción acuerdo a la periodicidad establecida en la normas.	Realizar los seguimientos en las fechas establecidas por la norma	Se realizó el tercer seguimiento a los riesgos de corrupción, con corte 30 de Diciembre.	90%	
	4. Implementación de jornadas re-inducción del personal, incursionando en la cultura de la transparencia y anticorrupción.	Realizar jornadas de Reinducción, con todos los funcionarios de la admón.	Se realizó una actividad de reinducción	50%	Mayor compromiso de la Oficina de Talento Humano
	5. Institucionalizar en la administración pública las prácticas de buen gobierno, la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción	Conocimiento del código de ética	Se construyó el código de integridad	100%	



	6. Fortalecimiento de los procesos contractuales	Capacitación de los responsables en los procesos de contratación, Actualización permanente del Manual de Contratación	Se realiza de forma permanente retroalimentación con los responsables de la contratación.	80%	Reuniones con Control Interno
	7. Publicar de todos los actos públicos en la página web del municipio y en el SECOP	Vigilar porque todos los procesos de contratación estén publicados	Se vienen publicando en el SECOP todos los procesos contractuales	100%	Algunos procesos se publican extemporáneamente.
Racionalización de Trámites	1. Identificar la totalidad de trámites, su naturaleza, normatividad y cuáles de ellos se encuentran registrados al SUIIT	Compilar el inventario de trámites e identificar a aquellos que requieren un manejo especial o mayor Intervención, por la Necesidad del usuario	Se tienen identificados algunos trámites registrados en el SUIIT, no se tiene aún un inventario definitivo de trámites	0%	No se ha realizado actualización de trámites.
	2. Implementación de trámites (Automatización)	Con el apoyo de los líderes de Procesos se identificaron los trámites que se automatizaron a través de la página Web.	Se automatizaron y se encuentran disponibles en la página web _____ trámites los cuales se encuentran en línea	30%	No se ha realizado actualización de trámites
	3. Identificar la deficiencia en la racionalización de los trámites y servicios prestados a la comunidad en cumplimiento de la relación beneficio costo	Reducción de documentos o soportes, establecer trámites similares, suprimir todos aquellos documentos y pasos inútiles y engorrosos, modernizar y adoptar herramientas tecnológicas para agilizar Procesos.	Actualmente se realiza un inventario por dependencia de los trámites.	30%	Se realizó el inventario, pero no se realizó la actualización.
	4. Articular esfuerzos entre las distintas dependencias de la administración	Articulación de secretarías, dependencias y servidores públicos para la prestación eficiente de	Se tienen identificados los trámites de la entidad	80%	Se realizó el inventario, pero no se realizó la actualización



		los trámites y servicios prestados a la Comunidad.			
	5. Monitoreo permanente a los procesos	Monitoreo trimestral, aplicación de la ley 1174 de 2011 y decreto 2641 De 2012.	Se requiere actualizar los procesos al interior de la administración	10%	No se realiza la actualización.
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas Anual	Se realiza una rendición de cuentas al final de cada vigencia	Se realizará en la tercera semana del mes de Diciembre	0%	Se realizará en el mes de enero la rendición de cuentas por parte de la Alcaldesa Municipal.
	Socialización de proyectos con las Comunidades y Grupos de Interés	Se realizarán socializaciones de los proyectos de interés para la Comunidad en General	Se han realizado socializaciones con las comunidades de cada uno de los proyectos que la administración ha emprendido, (Vivienda, emprendimiento rural, ampliación de redes eléctricas, entre otros	100%	Se han venido realizando socializaciones con las comunidades y autoridades locales proyectos de interés con la Comunidad.
Atención al Ciudadano	Atención Ciudadano al	Revisión y actualización del sistema de atención al ciudadano para mejoramiento de procesos para atención a la comunidad en sus trámites de consultas, quejas, trámites y solicitudes de una forma rápida y efectiva.	Se ha venido mejorando el servicio de atención al ciudadano, se designó una ventanilla (Secretaría del Despacho) única para la recepción de peticiones, quejas y reclamos.	80%	Algunas respuestas a los ciudadanos no se dan de forma oportuna.
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de transparencia	Disponer de un sitio web agradable, accesible desde cualquier dispositivo y que cumpla con los lineamientos de gobierno en línea y la ley.	Se actualizó la página web, de acuerdo a los lineamientos de Gobierno Digital	80%	Se cumple parcialmente con la ley de transparencia
	Lineamientos	Generar	Se vienen	80%	Mayor efectividad



	Traspase pasiva	acciones para la respuesta oportuna y adecuada de las solicitudes de información	haciendo seguimientos y controles a los derechos de petición(mensual)		en la respuesta oportuna a las peticiones
	Monitoreo del Acceso a la Información pública	Elaborar informe que contenga número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Se elabora semestralmente el informe de seguimiento de PQRS, y se hacen recomendaciones de mejora en el servicio.	100%	