

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2017

12 de septiembre 2017

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente:

1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			2017-08-31	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar y aprobar la Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía de Riosucio.	Se continua con la socialización de la Política de Administración de Riesgos a los equipos de trabajo, en el mes de mayo se efectuó ésta actividad con el Consejo de Gobierno y los colaboradores de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos y Hacienda.	30%	Pendiente su socialización con las demás áreas y procesos de la entidad.
	Socializar y aprobar la metodología para administración y prevención de riesgos de corrupción.	Se continua con la socialización de la metodología para la administración y prevención de riesgos de corrupción, en el mes de mayo se efectuó ésta actividad con los colaboradores de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Administrativos y Hacienda.	20%	Pendiente su socialización con las demás áreas y procesos de la entidad.
	Identificar posibles riesgos de corrupción en los trámites y servicios prestados por la Alcaldía de Riosucio.	Se efectuó la validación de los riesgos de corrupción identificados y los controles establecidos.	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de junio 2017.
	Actualizar los riesgos de corrupción por proceso. (Identificar, valorar y definir las acciones para mitigar los riesgos de corrupción).		100%	
	Poner en consulta, con actores internos y externos el documento de Riesgos de Corrupción.	Se efectuó circularización interna sobre el documento de riesgos de corrupción.	100.00%	
	Divulgar en la Página web el documento con los de riesgos de corrupción definitivos.	Se expidió la Resolución 207 del 08 de junio de 2017 mediante la cual se adopta el Mapa de Riesgos de AntiCorrupción 2017.	100%	
	Revisar y monitorear los riesgos de corrupción por parte de los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo.	Sin desarrollar.	0%	Actividad prevista para septiembre /diciembre 2017.
	Realizar Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	La oficina de Control Interno efectuó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción vigente con corte al 31 de agosto 2017.	66.66%	Se generó el respectivo reporte de seguimiento.

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO - CALDAS



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2017

12 de septiembre 2017

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente:

2: Racionalización de Trámites

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:				
			2017-08-31	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Componente 2: Racionalización de Trámites	Conformar el equipo de trabajo operativo.	No se ha conformado oficialmente el Comité Operativo.	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Elaborar el diagnóstico Institucional de la Estrategia de Racionalización	No se ha elaborado el Diagnóstico ni la Estrategia de Racionalización.	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Publicar el documento "Estrategia de Racionalización de Trámites y Servicios"	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de julio 2017.
	Implementación de la Estrategia.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto realizarlo entre el mes de agosto y diciembre 2017.
Componente 3: Rendición de Cuentas. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Evaluar las actividades realizadas de la vigencia anterior.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar la metodología para la caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Revisar y aprobar la Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de Información.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar de acciones para divulgar la información en lenguaje claro	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Desarrollar las acciones definidas para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Riosucio.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	2017-08-31 % de avance	Observaciones
Componente 3: Rendición de Cuentas. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Evaluar las actividades realizadas en la vigencia anterior.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar la metodología para la caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Revisar y aprobar la Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de diálogo.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar las de acciones para promover el diálogo con los actores internos y externos de la Alcaldía de Riosucio.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Desarrollar las acciones definidas para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Riosucio.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
Componente 3: Rendición de Cuentas. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Evaluar las actividades realizadas en la vigencia anterior.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar la metodología para la caracterización grupos de interés internos.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Revisar y aprobar la Caracterización de grupos de interés internos	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de Incentivos.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
	Definir y aprobar las acciones para generar incentivos	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2017

12 de septiembre 2017

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente:

3: Rendición de Cuentas. Componente 4: Servicio al Ciudadano.

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:		2017-08-31		Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Desarrollar las acciones definidas para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Riosucio.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2017.
Componente 3: Rendición de Cuentas. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar las acciones implementadas.	Sin desarrollar	0%	
	Autoevaluar la estrategia de rendición de cuentas	Sin desarrollar	0%	Se tenía prevista para marzo - abril 2017
	Realizar seguimiento de la Estrategia de rendición de cuentas.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para agosto - diciembre 2017.
Componente 4: Servicio al Ciudadano.	Realizar adecuaciones y ajustes razonables a las instalaciones físicas de la entidad para garantizar la accesibilidad al punto de atención y servicio al ciudadano por parte de personas en condición de discapacidad, adultos mayores, entre otros.	Se mejoraron las vías de acceso a la Casa de Justicia se instalaron puertas de acceso y el respectivo pasamanos a las escaleras.	100%	
	Implementar un sistema de señalización especial para facilitar la orientación de personas con limitaciones físicas o capacidades diferentes para facilitar su acceso a las diversas áreas y oficinas de la administración municipal.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de diciembre 2017.
	Establecer convenios con entidades de formación para cualificar a los servidores y garantizar la accesibilidad de las personas sordas y mudas a los servicios de la entidad.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de diciembre 2017.
	Establecer la estrategia o el mecanismo para la obtención de indicadores y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, con el fin medir y evaluar el desempeño de los canales de atención.	Sin desarrollar	0%	
	Implementar el Sistema de Atención e Información Interactiva para personas sordo mudas.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de diciembre 2017.
	Implementar una plataforma tecnológica en red con todas las dependencias de la Alcaldía de Riosucio para la atención, trámite y consulta de las PQRSD.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto para diciembre 2017.

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2017

12 de septiembre 2017


SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

Componente:

Componente 4: Servicio al Ciudadano.

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:		2017-08-31		Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente 4: Servicio al Ciudadano.	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Sin desarrollar	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de julio 2017.
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	A través de la Secretaría de Desarrollo Económico se esta gestionando con el SENA el curso sobre excelencia en servicio al cliente	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de julio 2017.
	Definir el mecanismo o procedimiento para valorar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Como Mecanismo se tienen los resultados de la aplicación de la Evaluación de satisfacción del cliente externo, a través del cual el ciudadano da a conocer en que términos se le presto el servicio o a atención.	50%	Se comenzaron a aplicar en el mes de junio 2017.
	Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Sin desarrollar	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de julio 2017.
	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Sin adoptar	50%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de julio 2017.
	Incorporar en el reglamento interno los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	En el documento borrador del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, se incluyeron estas particularidades.	100%	Sin adoptar
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Sin desarrollar.	0	Se tiene previsto de julio a diciembre 2017.
	Divulgación de la política de protección de datos personales.	Se tiene la Política de protección de datos personales construida, se encuentra pendiente su socialización e implementación.	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de agosto 2017.
	Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área.	En 08 de febrero se realizó una actividad de Inducción sobre el Procedimiento Administrativo para la Atención de Derchos de Petición en la que participaron los Secretarios de Despacho y Auxiliares Administrativos de todas las áreas de la Administración.	33%	Se encuentra pendientes dos actividades de capacitación. Plazo a diciembre 2017.
	Divulgar a la ciudadanía los procedimientos y formatos implementados por la entidad para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal.	Se realiza de manera directa a los usuarios que manifiestan interés en interponer PQRS.	66%	

Entidad:	ALCALDÍA DE RIOSUCIO		ALCALDIA MUNICIPAL RIOSUCIO "Cultura que vive"
Vigencia:	Mayo - Agosto 2017		
Fecha de publicación	12 de septiembre 2017		
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017			
Componente:	4: Servicio al Ciudadano. 5: Transparencia y Acceso a la Información		

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			2017-08-31	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	A partir del segundo semestre de 2017 se continuará con la aplicación de las evaluaciones de satisfacción al ciudadano y/o cliente externo.	50%	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Implementar acciones de publicación y divulgación de la información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad.	Cumplimiento de tres requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.	43%	Marzo a diciembre 2017
	Implementar acciones de publicación y divulgación de la información mínima obligatoria sobre procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad.	Cumplimiento de dos requisitos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.	18%	Marzo a diciembre 2017
	Implementar acciones de publicación y divulgación de la información sobre contratación pública.	La Información sobre gestión contractual del municipio se publica en el SECOP y se reporta en la plataforma SIA Observa de la Auditoría General de la Nación.	50%	
	Seguimiento periódico a los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	La operadora de Sistema de Información y Atención al Ciudadano periódicamente realiza seguimientos a la oportunidad en la atención a los Derechos de Petición y remite a las dependencias los reportes generados por el sistema SAIMYR sobre el estado de los mismos.	66%	enero -diciembre 2017
	Divulgar el acto administrativo que establece los costos de reproducción de la información.	Sin desarrollar	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de junio 2017.
	Elaborar el inventario de activos de información	Sin desarrollar	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para el mes de agosto 2017.
	Elaborar el índice de información clasificada y reservada.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto para el mes de septiembre 2017.
	Elaborar el esquema de publicación de la información.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto para el mes de octubre 2017.
	Elaborar el Programa de Gestión Documental para la Alcaldía de Riosucio.	Se cuenta con el Programa de Gestión Documental elaborado, se encuentra pendiente de aprobación y publicación.	100%	Se encuentra pendiente de aprobación y publicación.

Entidad:			
Vigencia:		Mayo - Agosto 2017	
Fecha de publicación		12 de septiembre 2017	
Componente:		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017	
		5: Transparencia y Acceso a la Información 6: Moralidad y Ética de lo Público	



Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			2017-08-31	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Implementación Tablas de Retención Documental	Se han realizado 2 actividades de capacitación sobre Gestión Documental enfocada a la aplicación de las TRD. (31 de enero de 2017 y 20 de abril 2017). La Técnico en Archivo continuará efectuando capacitación en los puestos de trabajo.	100%	
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles para las comunidades étnicas y del municipio, y para las personas en situación de discapacidad.	Las comunidades indígenas del municipio de Riosucio hablan el español, razón por la cual las comunicaciones se desarrollan en éste lenguaje en términos claros, sencillos y de fácil comprensión.	50%	Se tiene previsto para el mes de diciembre 2017.
	Elaborar un informe mensual de solicitudes de acceso a la información pública.	No se han realizado las publicaciones de los informes de solicitudes de acceso a la información pública.	0%	La actividad debe comenzarse a realizar lo más pronto posible.
6: Moralidad y Ética de lo Público	Desarrollo de acciones de sensibilización para servidores y servidoras.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto para marzo a diciembre 2017.
	Revisar y actualizar participativamente el Código de Ética y Buen Gobierno	Sin desarrollar	0%	La actividad debe desarrollarse lo más pronto posible, ya que se tenía prevista para los meses de julio y agosto 2017.
	Socialización, Adopción y publicación del Código de Ética y Buen Gobierno.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto para el mes de septiembre 2017.
	Identificar y promover prácticas éticas	No se ha establecido mecanismo.	0%	Se tiene previsto para el mes de septiembre - diciembre 2017.

	No de compromisos	% CUMPLIMIENTO COMPROMISOS A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO TOTALIDAD DE COMPROMISOS
EJECUTADOS	7		30.4
EN EJECUCIÓN	14		
SIN VENCIMIENTO DE TERMINOS	37		
EN TERMINOS	0		
VENCIDOS	11		

69

LEIDY YOHANA TREJOS LÓPEZ
JEFE DE CONTROL INTERNO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO