



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Enero - Abril 2019

15 de mayo 2019

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019**

Componente:

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			2019-04-30	Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	1.1 Socialización y divulgación de la Política de Administración de Riesgos.	Sin desarrollar	0%	
<b>SubComponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	2.1 Identificación y actualización de posibles riesgos de corrupción en los trámites y servicios prestados por la Alcaldía de Riosucio.	Sin desarrollar	0%	
<b>Subcomponente 3: consulta y divulgación</b>	3.1 Poner en consulta, con actores internos y externos el documento de Riesgos de Corrupción y divulgar en la Página web.	Sin desarrollar	0%	
<b>Subcomponente 4: Monitoreo y Revisión</b>	4.1 Revisión y monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos de trabajo.	Sin desarrollar	0%	
<b>Subcomponente 5: Seguimiento</b>	5.1 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 30 de abril	33%	Se generó el respectivo reporte de seguimiento.
<b>Componente: 2: Racionalización de Trámites</b>				
<b>Subcomponente 1: Estrategia Racionalización de Trámites</b>	1.1 Elaborar el diagnóstico Institucional de la Estrategia de Racionalización	Sin Desarrollar	0%	
	1.2 Publicar el documento "Estrategia de Racionalización de Trámites y Servicios"	Sin Desarrollar	0%	
	1.3 Implementación de la Estrategia.	Sin Desarrollar	0%	



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Enero - Abril 2019

15 de mayo 2019

Componente:

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

3: Rendición de Cuentas.

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:		2019-04-30		Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Evaluar las actividades realizadas de la vigencia anterior.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	1.2 Definir y aprobar la metodología para la caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	1.3 Revisar y aprobar la Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	1.4 Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	1.5 Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de Información.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	1.6 Definir y aprobar de acciones para divulgar la información en lenguaje claro	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	1.7 Desarrollar las acciones definidas para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Riosucio.	Sin ejecutar	0%	
Subcomponente 2: Información de calidad y en lenguaje comprensible	2.1 Evaluar las actividades realizadas en la vigencia anterior.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	2.2 Definir y aprobar la metodología para la caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	2.3 Revisar y aprobar la Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	2.4 Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	2.5 Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de diálogo.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Enero - Abril 2019

15 de mayo 2019

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

Componente:

3: Rendición de Cuentas.

**Seguimiento 1 OCI**

Fecha seguimiento:			2019-04-30	Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	2.6 Definir y aprobar las de acciones para promover el diálogo con los actores internos y externos de la Alcaldía de Riosucio.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	2.7 Desarrollar las acciones definidas para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Riosucio.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	71%	
<b>SubComponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	3.1 Evaluar las actividades realizadas en la vigencia anterior.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	3.2 Definir y aprobar la metodología para la caracterización grupos de interés internos.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	3.3 Revisar y aprobar la Caracterización de grupos de interés internos	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	3.4 Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	3.5 Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de Incentivos.	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	3.6 Definir y aprobar las acciones para generar incentivos	Se encuentra inmersa en la Estrategia de Rendición de Cuentas a la ciudadanía vigencia 2019.	100%	
	3.7 Desarrollar las acciones definidas para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Riosucio.	Sin desarrollar	0%	
<b>SubComponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	4.1 Evaluar las acciones implementadas.	Sin desarrollar	0%	
	4.2 Autoevaluar la estrategia de rendición de cuentas	Sin desarrollar	0%	
	4.3 Realizar seguimiento de la Estrategia de rendición de cuentas.	Sin desarrollar	0%	



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Enero - Abril 2019

15 de mayo 2019

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Componente:

Componente 4: Servicio al Ciudadano.

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:		2019-04-30		Observaciones	
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
Componente: 4: Servicio al Ciudadano.					
SubComponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Mecanismo de comunicación directa establecido entre SC y Alta Dirección.	100%		
	SubComponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1 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 realizaron modificaciones a la infraestructura de la Secretaria de Hacienda, facilitando el acceso a las oficinas que tienen relación directa con el cliente externo, mejorando la interacción entre servidor público/ciudadano, así mismo se adecuó sala de espera para brindar mayor comodidad a los clientes externos mientras esperan el turno. Se instalaron 2 módulos de espera para las Oficinas Sisben y Desarrollo Social y Comunitario, situación pensada en adultos mayores, personas en condición de discapacidad y gestantes.	100%	
		2.2 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%	
		2.3 Consolidación de cifras y estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, con el fin de medir y evaluar el desempeño de los canales de atención.	Se dispone de información relacionada con los ciudadanos atendidos.	33%	
		2.4 Realizar actividades de socialización y capacitación sobre los protocolos de servicio al ciudadano para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Sin desarrollar.	0%	
SubComponente 3: Talento Humano	3.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Sin desarrollar.	0%		
	3.2 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.	Sin desarrollar.	0%		



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Enero - Abril 2019

15 de mayo 2019

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

Componente:

Componente 4: Servicio al Ciudadano.

**Seguimiento 1 OCI**

SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	2019-04-30	Observaciones
			% de avance	
	3.3 Adoptar y divulgar un mecanismo de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Sin desarrollar.	0%	
<b>SubComponente 4: Normativo y procedimental</b>	4.1 Divulgar un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Sin desarrollar.	0%	
	4.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Sin desarrollar.	0%	
	4.3 Divulgación de la política de protección de datos personales.	Sin desarrollar.	0%	
	4.4 Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área.	Sin desarrollar	0%	
	4.5 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.	100%	
<b>SubComponente 5: Relacionamento con el Ciudadano</b>	5.1 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.	Sin desarrollar	0%	



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

Enero - Abril 2019

15 de mayo 2019

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

5: Transparencia y Acceso a la Información

**Seguimiento 1 OCI**

Fecha seguimiento:		2019-04-30		Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>SubComponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa</b>	1.1 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.	72%	Estructura Orgánica y Talento Humano. Índice ITA 2018
	1.2 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 9 de la Ley 1712 de 2014.	75%	Tramites y Servicios. Índice ITA 2018
	1.3 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.	35%	Contratación Enero - abril
<b>Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	2.1 Seguimiento periódico a los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	La operadora de Ventanilla Única semanalmente 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.	33%	Seguimiento Enero - abril
	2.2 Divulgar el acto administrativo que establece los costos de reproducción de la información.	La Resolución 419 del 10 de octubre de 2018 que contiene costo de reproducción de la información se encuentra publicada en el portal web.	100%	
<b>Subcomponente 3: Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información.</b>	3.1 Elaborar el inventario de activos de información	Sin desarrollar	0%	
	3.2 Elaborar el índice de información clasificada y reservada.	Sin desarrollar	0%	
	3.3 Elaborar el esquema de publicación de la información.	Sin desarrollar	0%	
	3.4 Elaborar y ejecutar un cronograma de divulgación e implementación del Programa de Gestión Documental para la Alcaldía de Riosucio.	Se vienen desarrollando actividades relacionadas con la implementación de TRD e inventarios documentales.	10%	
<b>Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad</b>	4.1 Adecuación en la página Web el aplicativo de Min Tic para el acceso a las personas que se encuentren en condiciones de discapacidad.	Las comunidades indígenas del municipio de Riosucio hablan el idioma español, razón por la cual las comunicaciones se desarrollan en éste lenguaje en términos claros, sencillos y de fácil comprensión.	100%	



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Enero - Abril 2019

15 de mayo 2019

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018**

Componente:

5: Transparencia y Acceso a la Información 6: Moralidad y Ética de lo Público

**Seguimiento 1 OCI**

Fecha seguimiento:		2019-04-30		Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 5: Monitoreo de Acceso a la Información Pública</b>	5.1 Elaborar un informe mensual de solicitudes de acceso a la información pública.	Se han realizado 4 publicaciones de los informes de solicitudes de acceso a la información pública.	33%	
<b>Componente: 6: Moralidad y Ética de lo Público</b>				
<b>Subcomponente 6: Moralidad y Ética de lo Público</b>	6.1 Desarrollo de acciones de sensibilización para servidores y servidoras.	Sin desarrollar	0%	
	6.2 Código de Integridad actualizado, adoptado y divulgado	Sin desarrollar	0%	
	6.3 Identificar y promover prácticas éticas	Sin desarrollar	0%	

	No de Actividades	% TOTAL ACTIVIDADES	% ACTIVIDADES A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO
EJECUTADOS	23	6000%	2696%	44.9
EJECUCIÓN PARCIAL	9			
SIN CUMPLIR	28			
	<b>60</b>			

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