



Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2018

12 de septiembre 2018

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Componente:

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			2018-08-31	Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Divulgar la Política de Administración de Riesgos de la Alcaldía	En el mes de enero se realizaron 9 actividades orientadas a la identificación, análisis y valoración del riesgo y actualización de mapas de riesgo por proceso de acuerdo con la Política de Administración del Riesgo adoptada.	82%	Pendiente la realización de dos (2) actividades
	1.2 Divulgar la metodología para administración y prevención de riesgos de corrupción.	En el mes de enero se realizaron 9 actividades orientadas a la identificación, análisis y valoración del riesgo y actualización de mapas de riesgo por proceso, realizando la aplicación del Manual de Gestión para la administración del riesgo, el cual contempla la identificación, análisis y valoración de riesgos de corrupción.	82%	Pendiente la realización de dos (2) actividades
SubComponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Identificar posibles riesgos de corrupción en los trámites y servicios prestados por la Alcaldía de Riosucio.	Se efectuó la revisión de los procesos y procedimientos en función de identificar riesgos de corrupción, de acuerdo con los análisis y valoraciones efectuadas se ajustó el mapa de riesgos de corrupción de la Alcaldía de Riosucio.	100%	Actividad realizada en el mes de enero de 2018.
	2.2 Actualizar los riesgos de corrupción por proceso. (Identificar, valorar y definir las acciones para mitigar los riesgos de corrupción).		100%	Actividad realizada en el mes de enero de 2018.
Subcomponente 3: consulta y divulgación	3.1 Poner en consulta, con actores internos y externos el documento de Riesgos de Corrupción.	El mapa de riesgos de corrupción fue construido con la participación de los líderes de los procesos.	100%	Actividad realizada en el mes de enero de 2018.
	3.2 Divulgar en la Página web el documento con los de riesgos de corrupción definitivos.	Se encuentra publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 vigente.	100%	Actividad realizada en el mes de enero de 2018.
Subcomponente 4: Monitoreo y Revisión	4.1 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 2018.
Subcomponente 5: Seguimiento	5.1 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 30 de abril, y 31 de agosto de 2018.	66.66%	Se generó el respectivo reporte de seguimiento.



Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2018

12 de septiembre 2018

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Componente:

2: Racionalización de Trámites

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:		2018-08-31		Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1: Estrategía Racionalización de Trámites	1.1 Conformar el equipo de trabajo operativo.	No se ha conformado oficialmente el Comité Operativo.	0%	Sin desarrollar, se tenía previsto para el mes de abril de 2018.
	1.2 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 mayo 2018.
	1.3 Publicar el documento "Estrategia de Racionalización de Trámites y Servicios	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de junio 2018.
	1.4 Implementación de la Estrategia.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto realizarlo entre el mes de julio y diciembre 2018.

Componente:

3: Rendición de Cuentas

Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Evaluar las actividades realizadas de la vigencia anterior.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses enero-febrero 2018.
	1.2 Definir y aprobar la metodología para la caracterización de ciudadanos y grupos de interés.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses febrero marzo 2018.
	1.3 Revisar y aprobar la Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses febrero marzo 2018.
	1.4 Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Sin Desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses febrero marzo 2018.
	1.5 Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de Información.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses febrero marzo 2018.
	1.6 Definir y aprobar de acciones para divulgar la información en lenguaje claro	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses febrero marzo 2018.
	1.7 Desarrollar las acciones definidas para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Riosucio.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses febrero marzo 2018.



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Componente:

Mayo - Agosto 2018

12 de septiembre 2018

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

3: Rendición de Cuentas.

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:		2018-08-31		Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
SubComponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Evaluar las actividades realizadas en la vigencia anterior.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de octubre 2018.
	2.2 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 octubre 2018.
	2.3 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 octubre 2018.
	2.4 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 octubre 2018.
	2.5 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 noviembre 2018.
	2.6 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 noviembre 2018.
	2.7 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 diciembre 2018.
SubComponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Evaluar las actividades realizadas en la vigencia anterior.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses de enero -febrero 2018.
	3.2 Definir y aprobar la metodología para la caracterización grupos de interés internos.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses de febrero - marzo 2018.
	3.3 Revisar y aprobar la Caracterización de grupos de interés internos	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses de febrero - marzo 2018.
	3.4 Identificar las necesidades de información y realizar la valoración de información actual.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses de febrero - marzo 2018.
	3.5 Definir y aprobar el objetivo de la estrategia de rendición de cuentas para el componente de Incentivos.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tenía previsto para los meses de febrero - marzo 2018.
	3.6 Definir y aprobar las acciones para generar incentivos	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para los meses abril-diciembre 2018.

Entidad:
Vigencia:
Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2018

12 de septiembre 2018

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Componente:

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

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:		2018-08-31		Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	3.7 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 diciembre 2018.
SubComponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Evaluar las acciones implementadas.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de diciembre 2018.
	4.2 Autoevaluar la estrategia de rendición de cuentas	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de diciembre 2018.
	4.3 Realizar seguimiento de la Estrategia de rendición de cuentas.	Sin desarrollar	0%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de diciembre 2018.

Componente:

4: Servicio al Ciudadano.

SubComponente 1: Estructura Administrativa y Direccinamiento 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 mejoraron las vías de acceso a la Casa de Justicia se instalaron puertas de acceso y el respectivo pasamanos a las escaleras.	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%	En el cronograma se tiene prevista hasta el mes de diciembre 2018.
	2.3 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 2018.
	2.4 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.	Se dispone de información relacionada con los ciudadanos atendidos.	33%	En el cronograma se tiene previsto para el mes de diciembre 2018.
	2.5 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 2018.



Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación

Mayo - Agosto 2018

12 de septiembre 2018




SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Componente:

Componente 4: Servicio al Ciudadano.



			2018-08-31	
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
	2.6 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 2018.
	2.7 Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto hasta el mes de diciembre 2018.
SubComponente 3: Talento Humano	3.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	El 04 de mayo de 2018 se recibió capacitación por parte de la Función Pública sobre las Políticas de Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.	50%	Se tienen previstas hasta el mes de noviembre 2018
	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.	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.	33%	Se comenzó a aplicar en el mes de julio de 2018.
	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%	Se comenzará a aplicar en el mes de junio de 2018.
SubComponente 4: Normativo y procedimental	4.1 Adoptar y divulgar un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Sin adoptar	0%	Se tenía prevista para el mes de febrero 2018
	4.2 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
	4.3 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Sin desarrollar.	0	Se tiene prevista hasta diciembre 2018.
	4.4 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%	Se tiene previsto para junio 2018.
	4.5 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 Derechos 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 2018.

	4.6 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.	67%	
--	---	---	-----	--

Entidad:				
Vigencia:	Mayo - Agosto 2018			
Fecha de publicación	12 de septiembre 2018			
Componente:	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018			
	4: Servicio al Ciudadano. 5: Transparencia y Acceso a la Información			

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			2018-08-31	Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
SubComponente 5: Relacionamento con el Ciudadano	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.	A partir del segundo semestre de 2018 se continuará con la aplicación de las evaluaciones de satisfacción al ciudadano y/o cliente externo.	33%	Se aplicaron encuestas de satisfacción al cliente externo en los meses de julio y agosto 2018.
SubComponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	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.	57%	
	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.	55%	
	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 Auditoria General de la Nación.	67%	
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	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. De igual manera el Alcalde Municipal esta realizando seguimiento a las respuestas de los DP en los Consejos de Gobierno.	67%	enero -diciembre 2018
	2.2 Divulgar el acto administrativo que establece los costos de reproducción de la información.	Sin desarrollar	0%	Se tenia previsto para le mes de febrero 2018
Subcomponente 3: Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información.	3.1 Elaborar el inventario de activos de información	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto hasta el mes de noviembre 2018.
	3.2 Elaborar el índice de información clasificada y reservada.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto hasta el mes de noviembre 2018.
	3.3 Elaborar el esquema de publicación de la información.	Sin desarrollar	0%	Se tiene previsto hasta el mes de noviembre 2018.

3.4 Elaborar y ejecutar un cronograma de divulgación e implementación del Programa de Gestión Documental para la Alcaldía de Riosucio.	Se vienen implementando 3 de los 8 programas del PGD: De Auditoría y Control, De Capacitación en Gestión Documental, de Implementación de las Tablas de Retención Documental.	38%	
--	---	-----	--

Entidad:	 ALCALDIA MUNICIPAL RIOSUCIO "Cultura de Vida" NIT: 890.801.138-4	 BICENTENARIO RIOSUCIO 7 de Agosto 1819 - 2019 "Dos siglos de magia, cultura y tradición"
Vigencia:	Mayo - Agosto 2018	
Fecha de publicación:	12 de septiembre 2018	
Componente:	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 5: Transparencia y Acceso a la Información 6: Moralidad y Ética de lo Público	

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			2018-08-31	Observaciones
SubComponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	3.5 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 2018 y 20 de abril 2018). La Técnico en Archivo continuará efectuando capacitación en los puestos de trabajo.	100%	
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 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 2018.
Subcomponente 5: Monitoreo de Acceso a la Información Pública	5.1 Elaborar un informe mensual de solicitudes de acceso a la información pública.	Se han realizado 8 publicaciones de los informes de solicitudes de acceso a la información pública.	67%	
Componente: 6: Moralidad y Ética de lo Público				
Subcomponente 6: Moralidad y Ética de lo Público	1.1 Desarrollo de acciones de sensibilización para servidores y servidoras.	En actividad de capacitación realizada el 17 de abril de 2018, se tuvo la intervención de la persona Municipal quien hizo referencia a los deberes y prohibiciones de los servidores públicos.	100%	Se tiene previsto hasta el mes de noviembre 2018.
	1.2 Divulgación y ejercicios de interiorización del Código de Ética y Buen Gobierno	En la Celebración del Día Nacional del Servidor Público la Secretaría de Gobierno realizó actividad de interiorización de los Principios y Valores del Código de Ética.	100%	Actividad ejecutada el 29 de junio de 2018.
	1.3 Identificar y promover prácticas éticas	En la Celebración del Día Nacional del Servidor Público la entidad exaltó a los servidores públicos que se caracterizaron por su ética y buen servicio.	100%	Actividad ejecutada el 29 de junio de 2018.

	No de Actividades	% TOTAL ACTIVIDADES	% ACTIVIDADES A LA FECHA	% CUMPLIMIENTO
EJECUTADOS	13	6900%	1979%	28.7
EJECUCIÓN PARCIAL	12			
SIN CUMPLIR	44			
	69			

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