

## FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MUNICIPIO DE VÉLEZ \_\_\_\_\_  
 Vigencia: 2020 \_\_\_\_\_  
 Fecha publicación: 31 DE AGOSTO DE 2020 \_\_\_\_\_

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 2 OCI				
Componente 1:	Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:	31/08/2020		Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.			
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"			0	0	No se programaron actividades relacionadas con		
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar con las secretarías el plan anticorrupción	Un documento compartido a todos los usuarios de la Alcaldía	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
	1.2	Ajustar el plan anticorrupción considerando las observaciones de todos los usuarios de la Alcaldía	Un documento compartido a todos los usuarios de la Alcaldía	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	80	CUMPLIDO
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1"			0	0	No se programaron actividades relacionadas con		
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con las secretarías.	Socialización del Mapa de Riesgo de Corrupción	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
	1.2	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de las secretarías.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"			0	0	No se programaron actividades relacionadas con		
Consulta y divulgación	1.1	Publicar el Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Plan y Mapa de riesgos de corrupción publicado.	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
	1.2	Divulgar el Plan Anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Plan y Mapa de riesgos de corrupción divulgado.	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1"			0	0	No se programaron actividades relacionadas con		
Monitoreo o revisión	1.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	control interno	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
	1.2	Garantizar controles eficaces y eficientes	Controles eficaces y eficientes	control interno	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
	1.3	Detectar cambios en el contexto interno y externo	Análisis del contexto actualizado	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
	1.4	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación	27/01/2020	1	1	100	CUMPLIDO
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1"					No se programaron actividades relacionadas con		

Componente 2:		Estrategia Antitrámites			Fecha seguimiento:		31/08/2020	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	
Subcomponente 1	1 "Objetivo 1"						No se programaron actividades relacionadas con	
	1.1 Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN	Verificar el tramite y actualizar al cambio de plataforma SISBEN IV	Secretaria de Planeacion	27/06/2020	1	1	50	En actualización de Plataforma
	1.2 Retiro de un hogar de la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	Verificar el tramite y actualizar al cambio de plataforma SISBEN IV	Secretaria de Planeacion	28/06/2020	1	1	50	En actualización de Plataforma
	1.3 Auxilio para gastos de sepelio	Disminuir el tiempo	Secretaria de Planeacion	29/06/2020	1	1	50	En estudio
	1.4 Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN	Verificar el tramite y actualizar al cambio de plataforma SISBEN IV	Secretaria de Planeacion	30/06/2020	1	1	50	En actualización de Plataforma

Componente 3:		Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:		30/08/2020	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1 Conformación del equipo líder, información de calidad y en lenguaje comprensible	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	ASIGNACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE LIDERAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS	designacion de linamiento basicos para la rendición de cuentas de la vigencia	Secretaria de Planeacion	15/03/2020	1	1	100	CUMPLIDO
	1.2	Determinar y gestionar los requerimientos y apoyos que cada secretaria y oficina va a demandar para el éxito del proceso.	Un informe y apoyo requeridos por secretaria y oficina	Secretaria de Planeacion	15/03/2020	1	1	80	Se realizaron importantes avances
	1.3	Sistematización de los proceso de rendición de cuentas e identificar las lecciones aprendidas para generar ajustes y mejoras en el proceso.	Base temática y lenguaje definido para la vigencia	Secretaria de Planeacion	15/03/2020	1	0	30	Las actividades han sido aplazadas, debido a la prioridad concedida a la EMERGENCIA COVID -19.
	1.4	Estructurar el cronograma del proceso de rendición de cuentas	1 Agenda de Rendición de cuentas establecida.	Secretaria de Planeacion	15/03/2020	1	1	80	En proceso
Subcomponente 2 DIÁLOGO DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES.	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Identificar los elementos estructurales del proceso de rendición de cuentas, identificación de grupos de interés, análisis del entorno y definición de objetivos.	Actas Mesas de Trabajo y consejo de gobierno	Secretaria Gobierno	15/03/2020	1	1	70	Se están llevando a cabo procesos de caracterización
	1.2	Identificar el nivel en que se encuentra la entidad en materia de rendición de cuentas, para lo cual, se debe diligenciar la matriz de auto diagnóstico de rendición de cuentas que permitirá identificar los avances y establecer lo que falta para optimizar los procesos de rendición de cuentas.	Actas Mesas de Trabajo y consejo de gobierno	Secretaria Gobierno	15/03/2020	1	1	50	Las actividades han sido aplazadas, debido a la prioridad concedida a la EMERGENCIA COVID -19.
1.3	Evaluar las condiciones de accesibilidad, asequibilidad adaptabilidad y calidad de la rendición de cuentas que implique la mayor participación ciudadana	Actas Mesas de Trabajo y consejo de gobierno	Secretaria Gobierno	15/03/2020	1	1	50	Las actividades han sido aplazadas, debido a la prioridad concedida a la EMERGENCIA COVID -19.	
	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Identificación clara de los públicos o actores sociales a quienes van dirigidos los informes	Actores definidos	Secretaria de Planeacion y Secretaria de Gobierno	15/03/2020	1	1	50	Se están llevando a cabo procesos de caracterización

Subcomponente 3: INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	1.2	Desarrollar estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones como son medios presenciales, escritos y virtuales de acuerdo con las características de los interlocutores y recursos institucionales.	Estrategia implementada	Secretaria de Planeacion y Secretaria de Gobierno	15/03/2020	1	1	60	Se ha hecho énfasis en la comunicación vía perfil facebook, whatsapp y telefónica.
	1.3	La identificación y definición de los componentes de comunicación, recursos y cooperación lograda con medios de comunicación e implementación de las herramientas de acceso a la información.	Lista de medios y componestes para utilizar	Secretaria de Planeacion y Secretaria de Gobierno	15/03/2020	1	1	80	Se ha realizado al gestión orientada a mejorar la interacción ciudadana por medio de convenio para robustecer la página web.
Subcomponente 4: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	"Objetivo 1"				1	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Cronograma de jornada de diálogo a desarrollar, prevista y para divulgar a la comunidad.	Cronograma elaborado y socializado	Secretaria de Planeacion y Secretaria de Gobierno	15/03/2020	1	1	40	Las actividades han sido afectadas por las medidas anticovid-19. Se está diseñando una nueva estrategia.
	1.2	Definición de mecanismos de participación durante las jornadas de rendición de cuentas	Mecanismos desarrollados y estandarizados para la implementación en las jornadas de rendición de cuentas	Secretaria de Planeacion	15/03/2020	1	1	40	Las actividades han sido afectadas por las medidas anticovid-19. Se está diseñando una nueva estrategia.
	1.3	Diseños de Tablero de control en los proceso de jornada de dialogo y Elementos de respuesta en la aplicación del ejercicio de dialogo con la comunidad.	Tableros de control implementados	oficina de control interno y planeacion	15/03/2020	x	1	40	Las actividades han sido afectadas por las medidas anticovid-19. Se está diseñando una nueva estrategia.
	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Desarrollo de formatos que le permita a las entidades realizar seguimiento a los compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas	formatos de seguimientos de compromisos desarrollados	oficina de control interno y planeacion	15/03/2020	1	1	30	Las actividades han sido afectadas por las medidas anticovid-19. Se está diseñando una nueva estrategia a implementar basada en el micrositio Rendición de Cuentas - DAFP.

Subcomponente 5 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1.2	Desarrollo de la evaluación de los procesos de diálogo, con el fin de avanzar y nutrir cada proceso de rendición de cuentas evaluando actores y grupos de interés, las poblaciones a quienes se dirigió, las actividades y, las acciones de mejora, seguimiento a sus resultados y los cumplimiento de compromisos.	Procesos de evaluación generados	oficina de control interno y planeación	15/03/2020	1	1	40	Las actividades han sido afectadas por las medidas anticovid-19. Se está diseñando una nueva estrategia a implementar, basada en el micrositio Rendición de Cuentas - DAFP.
	1.3	Planes de mejoramiento de las acciones en las entidades, en el proceso de diálogo y rendición de cuentas que se generan en la administración	Planes de mejoramiento establecidos	Secretaría de Planeación	15/03/2020	1	1	45	Las actividades han sido afectadas por las medidas anticovid-19. Se está diseñando una nueva estrategia a implementar, basada en el micrositio Rendición de Cuentas - DAFP.

Componente 4:		Servicio al Ciudadano				Fecha seguimiento:		31/08/2020	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Desarrollo de protocolos para la implementación de los servicios al ciudadano y las acciones a implementado en cada una de las oficinas y secretarías.	Protocolos implementado en cada oficina	Secretaria General	2/05/2020	1	1	40	Lso protocolos se están reformulando, para adaptarse a las medidas anticovid-19, siguiendo la metodología it de herramientas para mejorar la relación Estado-Ciudadano /DAFP.
	1.2	Desarrollo de caracterización de los grupos de usuarios para definir el alcance en la prestación del servicio.	caracterización desarrollada	Secretaria General	2/05/2020	1	1	40	Lso protocolos se están reformulando, para adaptarse a las medidas anticovid-19, siguiendo la metodología it de herramientas para mejorar la relación Estado-Ciudadano /DAFP.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Adecuación de un espacio para la atención al ciudadano	cio de atencion desinado y en funcionamiento	Secretaria General	2/05/2020	1	1	30	Los protocolos se están reformulando, para adaptarse a las medidas anticovid-19, siguiendo la metodología it de herramientas para mejorar la relación Estado-Ciudadano /DAFP.
	1.2	Definir un protocolo de atención al ciudadano en el espacio establecido	protocolos implementadas	Secretaria General	2/05/2020	1	1	30	Los protocolos se están reformulando, para adaptarse a las medidas anticovid-19, siguiendo la metodología it de herramientas para mejorar la relación Estado-Ciudadano /DAFP.
	1.3	Divulgación a los ciudadano la estrategia de atención y canales dispuestos para ella.	campanña de divulgación generada	Secretaria General	2/05/2020	1	1	35	Los protocolos se están reformulando, para adaptarse a las medidas anticovid-19, siguiendo la metodología it de herramientas para mejorar la relación Estado-Ciudadano /DAFP.

Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Divulgación a la comunidad de los trámites y/o servicios prestados por las entidades	campana de divulgación generada	Secretaria General	2/05/2020	1	1	50	La página web registra, algunos trámites y servicios ,prestados a la ciudadanía. A la fecha de corte , se está estudiando la suscripción de un convenio para potencializar esta herramienta.
	1.2	Diseñan un enlace de fácil acceso en su página web para la recepción de petición queja sugerencia reclamos y denuncias de los ciudadanos	creacion de elace y en funcionamiento	Secretaria General	2/05/2020	1	1	80	Se encuentra habilitada, en la página web de la entidad, un enlace para PQRSO, el cual registra las mismas por parte de la ciudadanía.
	1.3	Realizar Evaluación Trimestral de satisfacción al usuario	generacion de evaluacion	Oficina de control interno	2/05/2020	1	1	85	Se realiza el informe PQRSO , de conformidad con lo determinado por la ley.
<b>Componente 5:</b>		<b>Transparencia y Acceso a la Información</b>				<b>Fecha seguimiento:</b>		30/04/2020	
<b>Subcomponente</b>	<b>Objetivos y Actividades</b>		<b>Meta</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avance por objetivo</b>	<b>Observaciones</b>
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Crea un protocolo para garantizar la seguridad de los sistemas de información que maneja la entidad.	Cronograma establecido	etaria de Gobierno (gobierno en l	10/04/2020	1	1	40	Las actividades han sido aplazadas, debido a la prioridad concedida a la EMERGENCIA COVID -19.
	1.2	Diseño de un esquema de Publicación de información que genere la entidad	Documentos implementado	etaria de Gobierno (gobierno en l	11/04/2020	1	1	60	El documento PETI,se encuentra en proceso de mejora y actualización.
	1.3	Desarrollar un inventario de la información Virtual del portal web de la Alcaldía	Inventario generado	etaria de Gobierno (gobierno en l	12/04/2020	1	1	70	Se tiene un inventario, proveniente de la estrategia Gobierno en Línea.
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con	
	1.1							No se definió el subcomponente # 2 LINEAS DE	
	1.2								
	1.3								
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Realizar seguimientos de solicitudes de acceso a la información recibida, trazabilidad de información y tiempo de respuesta a cada solicitud	Documentos seguimiento generado	oficina control interno	13/04/2020	1	1	50	Se realiza el respectivo Informe de Seguimiento PQRSO , conforme lo establece la norma.

	1.2	Implementación de proceso que Garanticen de manera adecuada, oportuna, veras y gratuita las solicitudes de asesos a la información públicas a la comunidad que lo solicite.	Documentos generados	etaria de Gobierno (gobierno en l	14/04/2020	1	1	50	En el informe de Seguimiento de PQRSO, se realizan las repectivas observaciones para mejorar.
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1							No se definió el subcomponente # 2 LINEAS DE	
	1.2								
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1	"Objetivo 1"				0	0	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
	1.1	Generaciones de control de los procesos de seguridad del sistema de información que maneja la entidad.	Documentos seguimiento generado	oficina control interno	15/04/2020	1	1	40	Se realizó la Auditoría COVID-19, con componentes que incluyen estas variables.
	1.2	Generar Encuestas sobre la per-sección de satisfacción a la comunidad sobre el manejo de los sistemas de información de la entidad	Encuesta realizadas	secretaria de planeacion	16/04/2020	1	1	45	Se realizó la Auditoría COVID-19, con componentes que incluyen estas variables.