
	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 1 de 2

SEGUNDO SEGUIMIENTO

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ - SANTANDER
2023

AGOSTO 2023

	ALCALDIA MUNICIPAL DE VÉLEZ CONTROL INTERNO		
	Versión: 2.0	Fecha: Agosto de 2016	Página 2 de 2

INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en los artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero 26 de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y el “Mapa de Riesgos de Corrupción”.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción Y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.

Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Vélez para el Segundo seguimiento del año 2023

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

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

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Ava
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socialización de la política de Administración del riesgo de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción Socializada.	No. De funcionarios de la administración con conocimiento de la política de riesgos de corrupción	Planeación	02 de febrero de 2023	100%
	1.2	Publicación de la política de Administración del riesgo de corrupción	Política de Administración del Riesgo de Corrupción publicada	Documento de la política publicada en la página web		31 de enero de 2023	100%
	1.3	Adherencia de la política de administración de riesgos	Funcionarios con plena actitud de combatir los riesgos de corrupción.	% de funcionarios con actitud de combatir los riesgos		30 de junio de 2023	100%
proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realización de mesas de trabajo con delegados de las secretarías, Oficina jurídica y de contratación para identificar los posibles riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción identificados	No. De mesas de trabajo con posibles riesgos de corrupción identificados	Secretarios delegados de cada dependencia y/o	30 de enero de 2023	100%
	2.2	Priorización de los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción ordenados de mayor a menor (impacto)		Delegados a los secretarías de despacho, oficina de contratación y jurídica	2023-01-29	100%
	2.3	Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los delegados de secretarías y de la oficina de contratación y jurídica	Mapa de Riesgos de corrupción socializado.		Planeación	30 de enero de 2023	100%
	2.4	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones que se puedan presentar	Mapa de riesgos de corrupción ajustado		Planeación	feb-23	100%
proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente		Gestión Tics	31 de enero de 2023	100%
	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados		Secretarios de despacho y jefes de oficina	Permanente	100%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

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

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	% Ave
Monitoreo o control	4.2	Garantizar controles eficaces y eficientes	Controles eficaces y eficientes		Secretarios de despacho y jefes de oficina	Permanente	100%
	4.3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado		Planeación	Ocasional	0%
	4.4	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Cuatrimestral		Secretarios de despacho y jefes de oficina	Cuatrimestral	100%
proceso 5 Seguimiento y Evaluación	5.1	Realizar análisis de la Administración de los Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral		Control Administrativo	10/05/2023 10/09/2023 10-01 -2023	66%

ALCALDIA MUNICIPAL DE VELEZ												
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023												
Componente 2: Estrategia Antitrámites												
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación Actual	Mejora a Implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo Racionalización	Acciones racionalización	Fecha Inicio	Fecha final	Responsable	% Avance
Plantilla Único - Hijo	49482	Concepto de uso del suelo	Inscrito	Los ciudadanos deben reclamar los recibos de pago del concepto de Uso de Suelo en las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente y cancelarlos en las entidades bancarias autorizadas.	Implementación mediante un servicio de WebService de las liquidaciones o generaciones de recibos de Conceptos de Uso de Suelo, a través de la página web de la entidad.	Reducción de pasos por parte del ciudadano en el trámite de descongestión de usuarios en las oficinas de Hacienda	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	2023-02-01	2023-06-30	Secretaría de Hacienda	100%
Plantilla Único - Hijo	54891	Impuesto predial unificado	Inscrito	Los ciudadanos pueden reclamar los recibos de Impuesto Predial Unificado en las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente.	Se va habilitar y descargarlos de la página Web institucional.	El ciudadano no tendría que desplazarse a la entidad a reclamar el recibo del Impuesto Predial, como tampoco a alguna entidad financiera a realizar dicho pago	Tecnológica	Pago en línea	2023-02-01	2023-06-30	Secretaría de Hacienda	100%
Plantilla Único - Hijo	60547	Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros	Inscrito	Los ciudadanos deben acercarse a las instalaciones de la Oficina de Atención al Contribuyente para realizar su correspondiente declaración de Impuesto de Industria y Comercio. Realizado este proceso se le entrega la factura o recibo de pago para que el contribuyente lo haga efectivo en las entidades bancarias	Se va habilitar en la plataforma WebService de la entidad, la liquidación de la declaración en línea del Impuesto de Industria y Comercio para su impresión vía electrónica y también la posibilidad de realizar el pago en línea.	El ciudadano no tendría que desplazarse a la entidad a reclamar la liquidación de Impuesto de Industria y Comercio, como también si posee cuentas bancarias no se tendría que desplazarse a realizar el pago en forma física en las instalaciones; mediante el pago por botón PSE.	Tecnológica	Pago en línea	2023-02-03	2023-06-30	Secretaría de Hacienda Municipal	100%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Recopilación de información en todas las dependencias de la administración	Información actualizada y registrada	Secretaría Planeación-	Permanente	25%
	1.2	Clasificación de la información de acuerdo a las metas del plan de acción	información clasificada	Secretaría Planeación-	Permanente	25%
	1.3	Audiencia de Rendición de cuentas	*Instalación de mesa técnica de rendición de cuentas * preparación logística *Clasificación de información a presentar *Preparación del informe	Secretaría Planeación-	Junio/2023 Diciembre/2023	50%
	1.4	Preparación del informe de gestión de la vigencia 2023	Informe de gestión vigencia 2023	Asesor Plan de desarrollo	Permanente	25%
	1.5	logística y Convocatoria a la ciudadanía al Concejo Municipal, Personería Municipal, gremios, Entes descentralizados, organismos comunales y demás organizaciones	Convocatoria realizada	Secretaría Gobierno		0%
	1.6	Publicación del informe de Gestión en la página web	Publicación del Informe en la página web	oficina de prensa -Gestión Tics	02/12/2023 2023-12-03	0%
	1.7	Audiencia de Rendición de cuentas	*Presentación de informe Niños - Infancia - Adolescencia *Presentación del informe de gestión anual 2023	Ejecutivo Municipal	Diciembre de 2023	0%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía	2.1	Socialización con personería y veedurías ciudadanas	socialización de la estrategia de rendición de cuentas	mesa técnica de rendición de cuentas	2023-11-21	0%
	2.2	Espacio para la interacción al público en la audiencia de Rendición de cuentas	Participación de los asistentes	Secretaría general	Diciembre de 2023	0%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance
con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Respuestas, ampliaciones o aclaraciones sobre las intervenciones de los participantes	*Dar claridad sobre el informe entregado *Resolver las inquietudes sobre la rendición de cuentas que por manejo del tiempo no se alcanzan a responder en Audiencia	ejecutivo municipal o equipo de gobierno	10/05/2023 12/12/2023	50%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Presentación de los mecanismos de comunicación con administración Municipal (Página web, redes sociales, correo institucional)	Mecanismos de presentación permanente de información	Planeación	Permanente	25%
	3.2	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora	Plan de mejoramiento	Planeación	Permanente	25%
	4.1	Publicación semestral en la web de indicadores de Gestión	Resultado de indicadores	Planeación	Semestral	0%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Aplicar una encuesta sobre el logro de los objetivos de la rendición de cuentas	Encuestas aplicadas	Planeación	10/05/2023 12/12/2023	0%
	4.3	Tabulación de las encuestas	Información consolidada del logro de los objetivos de la rendición de cuentas	Planeación	16/05/2023 18/12/2023	0%
	4.4	Mesa de trabajo con los secretarios de despacho y jefes de oficina para el análisis de resultados de la rendición de cuentas	análisis de la Información	mesa técnica de rendición de cuentas	2023-12-19	0%
	4.5	realizar rendición de cuentas al interior de la administración municipal	Presentación del informe de gestión	Ejecutivo municipal planeación	2023-12-27	0%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance
1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Elaboración y publicación del plan de acción Vigencia 2023	Plan de acción adoptado, socializado y publicado para la vigencia	Planeación	2023-01-31	100%
	1.2	Elaboración de indicadores de gestión	Indicadores de gestión	Secretaría de Planeación	2023-01-28	100%
	1.3	Seguimiento al plan de acción	Cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia	Secretaría de Planeación	cuatrimestral	40%
2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecimiento de la ventanilla única y atención al contribuyente (tecnológica, Capacitación) Personal	Satisfacción de los ciudadanos	secretaría de Gobierno	Permanente	40%
	2.2	Monitoreo del link dispuesto para la recepción de PQRSD en la página Institucional.	Recepción y asignación de PQRSD por medio virtual	Encargado de ventanilla única	Permanente	40%
3 Talento humano	3.1	realizar capacitación al personal de planta y contratistas en los protocolos de servicio al ciudadano	Personal de planta y contratistas capacitados	Talento humano	Permanente	40%
4 Normativo procedimental	4.1	Seguimiento a los cambios normativos	Actualización de procesos acorde a la normatividad vigente	Secretarios de despacho y Jefes de oficina	Permanente	40%
	4.2	Actualización de procesos y procedimiento, de las dependencias que lo requieran	Manuales actualizados	Secretaría Gobierno	2023-12-31	40%
	4.3	Ajuste y modificación de tablas de retención	Organización del archivo de gestión	Secretarios de despacho y Jefes de oficina	Semestral	0%
5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Identificación de los grupos de población vulnerables	Grupos poblacionales identificados	Secretaría de salud y Sisben	2023-12-30	20%
	5.2	Establecer mecanismos para acercar la administración Municipal al Ciudadano	Satisfacción de los ciudadanos	Despacho _ Secretaria	30-06-2023 31-12-2023	40%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VELEZ							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente	Item	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	% Avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Información disponible para el ciudadano	No de datos publicados en la página Web Institucional /No de datos requeridos a publicar según la Ley 1712	Gestión Tics	30-06-2023 31-12-2023	40%
	1.2	Inscribir y/o actualizar tramites en el SUIT	Aprobación de tramites por el SUIT	No de tramites programados por el Municipio / No de tramites aprobados por el SUIT	Planeación	2023-12-31	0%
	1.3	Actualizar las hojas de vida, declaración de bienes y rentas de los servidores y contratistas en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	No de servidores públicos y contratistas con sus datos actualizados en el SIGEP / No de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	2023-12-31	25%
	1.4	Registrar el proceso contractual en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	No de contratos registrados en el SECOP / No de contratos realizados por el Municipio	Contratación	2023-12-31	50%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Meta interna para la Respuesta a PQRSD de interés general en menor tiempo al reglamentario	Optimizar Respuesta a PQRSD	No de PQRSD con respuesta optimizadas/ No de PQRSD radicados	Control Interno Administrativo	30-06-2023 31-12-2023	40%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de la información actualizado	No de actualizaciones realizadas / No de Tics publicaciones revisadas	Tics	30-06-2023 31-12-2023	40%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Atención preferencial a Menores, personas con discapacidad, tercera edad, mujeres embarazada.	Priorización de la atención la población vulnerable	No de población vulnerable atendida / No de población total atendida	Secretarios de despacho y Jefes de oficina	30-06-2023 31-12-2023	40%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe y socialización de PQRSD de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe incluido en el reporte de PQRSD en comité de control interno	No de informes realizados / No de informes realizados	Control Interno Administrativo	30-06-2023 31-12-2023	50%
	5.2	Seguimiento a la publicación de la información de acuerdo a la normatividad	Informe de cumplimiento normativo	No de informes realizados / No de informes realizados	Control Interno Administrativo	10-05-2023 10-09-2023 10-01-2023	40%