

**SEGUNDO SEGUIMIENTO  
ALCALDIA DE FREDONIA**

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**MAURICIO ALEJANDRO TORO GONZÁLEZ**  
Alcalde Municipal

## COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

La ley 1474 de 2011 estableció los elementos que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y definió los siguientes seis componentes para su materialización:

**1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción**

**2. Racionalización de trámites**

**3. Rendición De Cuentas**

**4. Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano**

**5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

**6. Iniciativas adicionales**


**1 gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción**

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción								
Agosto 30 de 2019						2.Seguimiento		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Porcentaje de avance	Observaciones
<b>Subcomponente/ proceso 1</b> Política de Administración de	Elaborar la Política de Administración de	1 plan	1	Secretaria de Planeación	31/01/2019	30/03/2019	<b>100%</b>	Política adoptada y socializada e implementada

Riesgos de Corrupción	Riesgos							
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	1 mapa actualizado	1	Secretaría de Planeación	31/01/2019	28/02/2019	<b>100%</b>	Mapa elaborado y publicado y con 2 seguimientos
<b>Subcomponente/proceso 3</b> Consulta y divulgación	Publicar Mapa de Riesgos	1.Publicación Mapa de Riesgos	1	Comunicaciones	31/01/2019	28/02/2019	<b>100%</b>	Mapa publicado en la pagina web de la entidad.
<b>Subcomponente/proceso 4</b> Monitoreo o revisión	Realizar monitoreo	3 actividades	3	Líderes de proceso	permanente	permanente	<b>100%</b>	2 Informe de seguimiento a los riesgos de gestión y de corrupción.
<b>Subcomponente/Proceso 5</b> Seguimiento	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 informes de Seguimiento	3	Control Interno de Gestión	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	30/04/2019	<b>100%</b>	Informe de la efectividad de los controles

**Nivel de cumplimiento 100%**

## 2 componente: Estrategia anti-trámites

Componente 2: Estrategia anti-trámites								
Agosto 30 de 2019						2.Seguimiento		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Porcentaje de avance	Observaciones
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Actualización de Trámites	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de trámites actualizados	Secretaria de Planeación.	30/01/2019	30/08/2019	<b>47%</b>	 Continua igual
	Implementar tramites en línea	Tramites en línea	Numero de tramites en línea	Secretaria de Planeación	30/01/2019	<b>30/10/2019</b>	<b>100%</b>	Cinco (5) tramites en línea, que se encuentran en la página WEB
<b>Subcomponente /proceso 2</b> Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites en línea	2 socializaciones	Numero de socializaciones	Secretaria de Planeación	30/01/2019 y 30/10/2019	<b>permanente</b>	<b>100%</b>	Tramites socializados
<b>Nivel de cumplimiento: 80%</b>								

### 3 componentes: Atención al Ciudadano

3 componente: Mecanismos de Atención al Ciudadano								
Agosto 30 de 2019							2.Seguimiento	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Porcentaje de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Elaboración y Publicación y Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	1 manual socializado	1	Secretaria de Gobierno	30/03/2019	30/10/2019	100%	Manual elaborado y pendiente y publicado en pagina web.
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	% de disminución de quejas por atención deficiente	Secretaria de Gobierno	30/05/2019	30/11/2019	100%	1 capacitación a los funcionarios

	Informe del estado de las PQR	2 informes	Informes elaborados y publicados	Secretaria de Gobierno	30/06/3019	30/1272019	100%	1 informe de PQR elaborado de acuerdo al decreto 648 de 2017
	Aplicación de encuestas de satisfacción del usuario	200 encuestas	Numero de encuestas aplicadas con resultado de alto satisfacción	Todas las dependencias	30 /06/2019	30/07/2019	<b>0%</b>	Actividad programada para Junio, pero no se ha implementado
<b>Nivel de cumplimiento: 75%</b>								

#### 4. Componente: Rendición de Cuentas

4 componente: Rendición de cuentas								
Agosto 30 de 2019							2.Seguimiento	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Porcentaje de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje	Publicación de los informes en la página	Publicación de 1 informe	1 informe publicado	Comunicaciones	28/02/2019	30/12/2019	<b>100%</b>	Informes publicados

comprensible	web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas							
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	3 jornadas ejecutadas	Número de jornadas realizadas / N. de jornadas planeadas	Alcalde y equipo de trabajo	30/04/2019 30/06/2019 30/09/2019	30/09/2019	<b>100%</b>	Reunión permanente con la comunidad
<b>Subcomponente 3</b> Motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar reuniones de ASOCOMUNAL	6 reuniones	N. de reuniones realizadas/ N. de reuniones planeadas	Participación ciudadana	Los primeros domingos de cada mes	30/12/019	<b>100%</b>	seis (6) reuniones en ASOCOMUNAL,
<b>Nivel de cumplimiento: 100%</b>								

## 5. Componente: Transparencia y acceso a la información pública

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública								
Agosto 30 de 2019							2.Seguimiento	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Porcentaje de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Encargado de la página WEB y TICS	30/01/2019	30/12/2019	100%	Toda la información se publica.
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de	Publicar informe de	2 informes publicados	2 informes	Encargado de la página	30/06/2019	30/12/2019	100%	1 informe publicado



Transparencia Pasiva	solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)			WEB y TICS				
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaria de Gobierno	30/06/2019	30/08/2019	100%	Se les envía correo y normas relacionadas para que se tenga en tiempos los tiempos.
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Encargado de la página WEB y TICS	30/04/2019	30/09/2019	100%	

	ón							
<b>Subcomponent e 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	Adoptar el PETI	PETIA adoptado	1Decre to de adopción del PETI	Encargad o de la página WEB y TICS	30/06/2019	30/07/2019	0	El plan estratégico de tecnologías de la información está en proceso
	Publicar conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 10 conjuntos de datos abiertos	Núme ro de datos abiertos publicados	Encargad o de la página WEB y TICS	30/07/2019	30/08/2019	0	En proceso
	Adopción de la Política de transparencia y acceso a la información publica	Política Adoptada	Decre to de adopción	Encargad o de la página WEB y TICS	30/07/2019	30/10/2019	0	En proceso
<b>Subcomponent e 5</b> Monitoreo del Acceso a la	Medir la actualización de contenido	6 mediciones	N. de informes del estad	Control interno	30/03/2019, ,	30/08/2019	100%	Contenidos actualizados

Información Pública	s		o de la actualización de contenidos					
<b>Nivel de cumplimiento: 80%</b>								

**6 componente: Iniciativas adicionales**

6 componente: Iniciativas adicionales								
Agosto 30 de 2019							2.Seguimiento	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Porcentaje de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 6</b> Iniciativas Adicionales	Actualizar y socializar el código de integridad	Código actualizado y socializado	1 código actualizado	Oficina de Control Interno de Gestión	30/03/2019	30/11/2019	100%	Publicado en pagina WEB.
	Fomentar medidas de austeridad en el	Medidas adoptadas	No de medidas	Alcalde y equipo directivo y control interno de	30/03/2019	30/12/2019	100%	2 informe de austeridad elaborado y analizado

	uso de recursos financieros			Gestión				
	Desarrollar actividades de valores de integridad	5 actividades desarrolladas	Impacto de actividades desarrolladas	Todas las dependencias	30/03/3019	30/03/2019	100%	Todas las dependencias comprometidas con la socialización..
<b>Nivel de cumplimiento: 100%</b>								

## 6. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

- **Segundo seguimiento:** Con corte al 30 de Agosto
- En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de Septiembre.

De 0 a 59%	Rojo
De 60 a 79% es Amarillo	Amarillo
De 80 a 100% es Verde	Verde

**Nivel de cumplimiento –Segundo Seguimiento-Agosto 30 de 2019**

**Agosto 30 de 2019**

<b>Estrategia</b>	<b>% de Avance</b>
1.Gestion de Riesgos de corrupción	100%
2. Racionalización de tramites	80%
3. Rendición de cuentas	75%
4. Atención al ciudadano	100%
5.Transparencia y Acceso a la información	80%
6. Iniciativas Adicionales	100%
<b>Nivel de cumplimiento</b>	<b>89</b>