

## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019

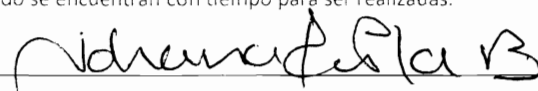
ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%
1	Actualización de la Política de Administración de Riesgos	Política Formulada	Oficina Asesora de Planeación	Marzo 30 de 2019	La OAP junto con la OCI diseño y presento la actualización de Administración de Riesgos, la cual fue aprobada según acta No. 2 del 20 de marzo de 2019, del comité de gestión y desempeño y control interno.	100
2	Jornadas de Divulgación de la política de riesgos y actualización de mapa de riesgos.	Mapa de Riesgos actualizado	Oficina Asesora de Planeación	Agosto 30 de 2019	En el momento la OAP se encuentra en el desarrollo del cronograma establecido para tal fin.	50

### ESTRATEGIA ANTITRAMITES

ÍTEM	MEJORA POR IMPLEMENTAR	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	RESPONSABLES	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN	SEGUIMIENTO	%
3	Se adelantarán algunas acciones o medidas de mejora (racionalización) que impliquen la revisión, reingeniería, optimización, actualización, reducción, ampliación o supresión de actividades de los procesos y procedimientos asociados al trámite u Otros Procedimientos Administrativos al 5% de los trámites aprobados y registrados en el SUIT.	Administrativa y Normativa	Oficina Asesora de Planeación, y Operadores de los trámites	30/08/2019	Se presento propuesta producto de la revisión en la que se busca racionalizar algunos tramites, no obstante, es una propuesta que aún no ha sido sometida a estudio por parte del comité de gestión y desempeño.	20

RENDICION DE CUENTAS						
ITEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%
4	Se elaborará un balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de Rendición de Cuentas hasta ahora adelantadas, para establecer su estado.	Estrategia de Rendición de Cuentas documentada aprobada e implementada	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	Junio 30 de 2019	La entidad adopto la el procedimiento de Rendición de Cuentas, la audiencia publica de rendición de cuentas se realizo con los estandares aprobados.	100
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO						
ITEM	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION						
5	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los Ciudadanos para garantizar cobertura.	Gestionar la realización de una feria de servicio al ciudadano	Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación	30/10/2019		0
6	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad.	Capacitación en Lineamientos de Atención al Ciudadano	Lider del Proceso de Gestión del Talento Humano y Profesional de Atención al	30/09/2019	De conformidad con el plan de capacitación aprobado mediante Resolución 594 de Marzo de 2019, se incluyo como tema objeto de capacitación PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO.	30
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.						
ítem	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%
7	Actualización de la página web de acuerdo a la ley de transparencia	Página web actualizada	Líderes de Procesos y Profesional de la Oficina de Oficina de Sistemas	30/12/2019	Tomando como referente la directiva 15 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, se tomará como diagnostico el diligenciamiento de la plataforma ITA, y con	0
8		Publicar todos los documentos del SIG en la página web del Municipio	Profesional de SIG	30/12/2019		100

NOTA: El Plan Anticorrupción se encuentra con una ejecución del 66%, las actividades que no se han realizado se encuentran con tiempo para ser realizadas.



Leidy Johana Avila Buitrago  
Jefe Oficina Control Interno