

### SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%
1	Realizar Jornadas de trabajo con los procesos del SIG para la identificación de riesgos de la entidad.	Mapa de Riesgos institucional y de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación (Calidad) Oficina de Control Interno	Junio 30 de 2020	El mapa de riesgos de corrupción fue publicado de forma oportuna, para el mes de abril se envió presentación de la metodología adoptada por la entidad, se presentó ante el CIED según Accta No. 5 con fecha 29 de Abril de 2020, se determinó en comité esperar la aprobación del plan de desarrollo para alinear el contexto estratégico y así definir los riesgos, para realizar la siguiente tarea de la construcción del mapa de riesgo institucional.	50%
2	Consolidar y divulgar mapa de riesgos	Poner a consideración de los actores externos a la entidad el mapa de riesgos de corrupción. Realizar publicación del mapa de riesgos de corrupción en la página web del municipio.	Oficina Asesora de Planeación (Calidad)	20/01/2020 31/01/2020	<a href="http://www.tunja.gov.co/transparencia/planeacion-y-control-interno">http://www.tunja.gov.co/transparencia/planeacion-y-control-interno</a>	100%
3	Monitoreo, Revisión y seguimiento	Realizar cada cuatro meses, revisión de los riesgos de corrupción identificados en la entidad, aplicando ajustes, cuando se requiera.	Oficina Asesora de Planeación (Calidad). Oficina de Control Interno	31/12/2020		0%

### ESTRATEGIA ANTITRAMITES

ÍTEM	MEJORA POR IMPLEMENTAR	RESPONSABLES	PRODUCTO	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN	SEGUIMIENTO	%
4	Elaborar plan de racionalización de trámite	Oficina Asesora de Planeación	Plan Aprobado Plan Ejecutado	30/03/2020 31/12/2020	A la fecha la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra en procesos de elaboración de la minuta del contrato del profesional de apoyo contratado para la racionalización de trámites, por tanto no se ha elaborado ni aprobado el plan.	
5	Sensibilizar a los servidores públicos y ciudadanos en la aplicabilidad del Decreto No 2106 de 2019.	Oficina Asesora de Planeación / Oficina de Sistemas	Personal Capacitado	30/06/2020		
6	Simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la entidad (Decreto 2106 de 2020).	Oficina Asesora de Planeación	Trámites Racionalizados y registrados en el SUII.	31/12/2020		

## RENDICIÓN DE CUENTAS

ÍTEM	ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%
7	Realizar rendición de cuentas de acuerdo a procedimiento adoptado por la entidad.	Registros de la implementación del procedimiento. Informe de la Rendición de Cuentas.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.	30/06/2020	La administración municipal a través de los medios de comunicación (emisora, página web y redes sociales), ha venido realizando espacios para socializar y retroalimentar la gestión y espacios de dialogo con los grupos de valor o partes interesadas. El informe de los 100 días fue publicado por facebook live en la página	33.33%
8	Rendición de cuentas por los medios de comunicación dispuestos	Certificaciones. audios y videos.	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Prensa	31/12/2020		

## MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ÍTEM	ACTIVIDADES	PRODUCTO	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO
<b>FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION</b>						
9	<b>SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION</b>	Punto de registro, caracterización y orientación al ciudadano en la entrada principal de la entidad.	Sistema de Caracterización de usuarios.	Secretaría General	30/06/2020	La Oficina Asesora de Planeación, mediante correo 1 de abril se remitió actividades a Sec General, para el cumplimiento respectivo, de acuerdo a lo expresado en CIGD, se dispuso del equipo de computo y está a la espera de una aprendiz SENA para iniciar la aplicación del sistema de cracterización de usuarios, sin embargo debido a la pandemia se encuentra stop.
10		Adecuar la accesibilidad de las rampas para los usuarios con personas con condición de discapacidad que utilizan ayudas. (muletas, sillas de ruedas, bastones, señalización)	Adecuaciones Físicas	Secretaría General	31/12/2020	
11		Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los Ciudadanos para garantizar cobertura. (Escribale al alcalde)	Gestionar la realización de una feria de servicio al ciudadano	Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación	30/10/2020	
12	<b>SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO</b>	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	Capacitación en Lineamientos de Atención al Ciudadano	Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano y Profesional de Atención al Usuario	30/09/2020	

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

ítem	SUBCOMPONENTE	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%
13	SUBCOMPONENTE 1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Actualización de la página web y redes sociales de acuerdo a la ley de transparencia	Página web actualizada y redes sociales.	30/12/2020	La Oficina Asesora de Planeación, mediante correo 1 de abril se remitió actividades a la oficina de prensa y sistemas, general, para dar cumplimiento a las acciones respectivas, sin embargo han venido realizando continuamente actualizaciones en página web y redes sociales.	33.30%
14			Fortalecer los canales de comunicación (calendario de eventos institucionales)	Mensual	La oficina de prensa a través del calendario de eventos institucionales, ha venido publicando los diferentes eventos, a la fecha se han publicado 25 eventos.	33.30%

Fecha de seguimiento: 10 de Mayo de 2020

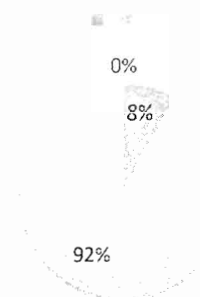
Seguimiento Plan Anticorrupción.

8%

92%

Realizado  
No realizado

### Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.



  
 Leidy Johana Avila Buitrago