

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 presento ante el CIGD según Accta No. 5 con fecha 29 de Abril de 2020, se determino en comité esperar la aprobación del plan de desarrollo para alinear el contexto estrategico y así definir los riesgos, para realizar la siguiente tarea de la construcción del mapa de riesgo institucional. Agosto de 2020: La OAP y OCI, lideraron mesas de trabajo en las cuales se actualizo el contexto estrategico y así mismo se identificaron riesgos, se diseñaron controles asociados a los riesgos y se definió un plan de acción para la realización de las acciones de mitigación de riesgo.	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	http://www.gub.arenas.gov.co/transparencia/municipios/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx	100%
3	Monitoreo. Revisión y seguimiento	Realizar cada cuatro meses, revision 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	La OCI realiza de manera oportuna, el seguimiento en a la matriz de riesgos institucionales.	50%

ESTRATEGIA ANTITRAMITES

ÍTEM	MEJORA POR IMPLEMENTAR	RESPONSABLES	PRODUCTO	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN	SEGUIMIENTO	%
4	Elaborar plan de racionalización de tramite	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. Agosto 2020: Se aprobó en comité de Gestión y Desempeño y control interno la Política Institucional Antitramites, y el plan de racionalización antitramites.	50%
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	Tramites Racionalizados y registrados en el SUIT.	31/12/2020		

RENDICION 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 diálogo con los grupos de valor o partes interesadas. El informe de los 100 días fue publicado por facebook live en la página institucional.	33.33%
8	Rendición de cuentas por los medios de comunicación dispuestos en el municipio.	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	%
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION							
9	SUBCOMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	Punto de registro, caracterización y orientación al ciudadano en la entrada principal de la entidad.	Sistema de Caracterización de usuarios.	Secretaría General	30/03/2020	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.	30%
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 a ciudadano	Secretaría General, Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad se modifico, en comité de control gestión y desempeño, en razón a la situación de la pandemia COVID-19 y el distanciamiento social que se debe proveer.		
12		SUBCOMPONENTE 3 TALENTO HUMANO	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		

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 pagina web y redes sociales.	66.66%
14		Fortalecer los canales de comunicación (calendario de eventos institucionales)	Mensual	La oficina de prensa a traves del calendario de eventos institucionales, ha venido publicando los diferentes eventos, a la fecha se han publicado 25 eventos.	66.66%	

SEGUIMIENTO II PAC 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Seguimiento Plan Anticorrupción.

43%

57%

Realizado

No realizado

0%

43%

57%

Fecha de seguimiento: Septiembre de 2020



Leidy Johana Avila Buitrago
Jefe Oficina Control Interno