



TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Junio - Septiembre de 2017		
Fecha de publicación		Septiembre 22 de 2017		
Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento: Septiembre 22 de 2017				
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	Seguimiento
PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA SU MANEJO	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo	Secretario de Planeación	Se envió a los correos electronicos institucionales correspondiente a cada Secretario de despacho el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y se socializará la politica de administración del riesgo mediante un conversatorio. La fecha programada para esta actividad es el 28 de septiembre de 2017.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretario de Planeación	En el Plan anticorrpción 2017 se evidencia la actualización del mapa de Riesgos de corrupción.
	Divulgación	Publicar Mapa de Riesgos	Web master	Se puede evidenciar su publicación en el link http://www.yarumal.gov.co/alcaldia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion y http://data.yarumal.gov.co/2017/Control/PLAN-ANTI-CORRUPCION-2017.pdf



TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	Seguimiento
	Seguimiento	Realizar seguimiento a las actividades programadas	Asesora de Control Interno	Mediante entrevistas con los funcionarios, visitas a las dependencias y Auditorías Internas, se verifica por parte de la oficina de Control Interno la actividades que se llevan a cabo para dar cumplimiento al Plan.
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Publicación y Actualización de Trámites	Actualizar información de trámites inscritos en el SUIT	Secretaría de planeación	Se viene realizando la inscripción de los trámites ante el SUIT, a la fecha se han inscrito 24 trámites.
		Continuar inscripción de trámites en el SUIT	Secretaría de planeación	Se continua con la inscripción de los trámites ante el SUIT, de un 6% hemos pasado un 24% en este proceso de inscripción.
		Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Web master	En la Página web del municipio de Yarumal en el link http://www.yarumal.gov.co/alcaldia/tramites-y-servicios/formularios-para-descargar , con el fin de que la comunidad pueda consultar los requisitos para los trámites que se llevan a cabo en la Alcaldía.
	Priorización de Trámites	Priorizar inventario de Trámites	Secretarios de despacho	En primera instancia se esta haciendo el proceso de inscripción de trámites, la priorización se hará después.
	Racionalización y simplificación de Trámites	Iniciar proceso de racionalización y simplificación	Secretarios de despacho	En primera instancia se esta haciendo el proceso de inscripción de trámites, la racionalización y simplificación se hará después.
	Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Equipo de comunicaciones	Mediante la Página Web y la Fan page se realiza la respectiva socialización.



TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	Seguimiento
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Audencia de Rendición Pública de Cuentas	Rendición de cuentas	Secretaria General y de Gobierno	En el mes de enero se realizó rendición de cuentas a la que asistieron los Presidentes de las juntas de acción comunal, representantes del sector comercial, educadores y comunidad en general.
		Jornada de Presupuesto Participativo.	Secretarias de Planeación e Infraestructura.	El 19 de mayo se llevó a cabo la primer jornada de presupuesto participativo en el corregimiento de Ochalí, después de esta fecha no se han realizado mas jornadas.
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Audencia de Rendición Pública de Cuentas	Publicación de los Informes por Dependencia y Avances en el Plan de Desarrollo en el Sitio Web.	Cada Secretaría de Despacho	En la Página web del municipio de Yarumal en el link http://www.yarumal.gov.co/alcaldia/control/informes-de-gestion , se encuentran publicados los informes de gestión realizados por cada dependencia.
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la comunidad de los corregimientos	Secretarias de despacho	El 19 de mayo se llevó a cabo la primer jornada de presupuesto participativo en el corregimiento de Ochalí
	Talento Humano	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	Se llavó a cabo una capacitación sobre atención a usuarios el 23 de mayo
	Normativo y	Definir protocolo de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	El Protocolo de Atención al ciudadano se encuentra en elaboración



TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	Seguimiento
	procedimental	Elaborar Manual de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	El Manual de atención al usuario se encuentra en elaboración.
	PQRS	Responder oportunamente al 100% de las peticiones hechas por la ciudadanía.	Secretaria de despacho	Por parte de la oficina de Control Interno se hace seguimiento constante para que sean atendidas las peticiones en el tiempo reglamentario.
QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente	Secretarios de despacho	Se cuenta con un funcionario que se encarga de mantener actualizada la la página web del municipio, teniendo en cuenta la normatividad. (Ley 1712 de 2014).
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar un Sistema de Información para la Gestión Documental	Secretario de gobierno	Se cuenta con la aprobación de las Tablas de Retención documental y se han comenzado a implementar, además se elaboró el Programa de Gestión Documental. Se brinda asesoría constante a cada dependencia por parte de la persona encargada de la gestión documental del municipio, además se adecuó un nuevo espacio para organizar el archivo central del municipio.
		Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	Secretario de gobierno	Dentro del Plan de capacitaciones se contempla una capacitación sobre la normatividad que regula las PQRS



TERCER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	Seguimiento
	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el Esquema de Publicación	Secretario de gobierno	El Esquema de Publicación se encuentra publicado en la página Web www.yarumal.gov.co
		Publicar el programa de gestión documental	Secretario de gobierno	En el link http://www.yarumal.gov.co/alcaldia/gestion-documental-alcaldia se encuentra publicado el PGD

Angela Maria Ochoa Gil

Asesora de Control Interno
Municipio de Yarumal