



PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Enero - Abril de 2018		
Fecha de publicación		Abril		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: Abril de 2018				
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. 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 y desarrollo territorial	Aun no se ha realizado por parte de la Secretaria de Planeación la socialización de la Política de administración de riesgos, se sugiere al lider de este proceso realizarlo lo mas pronto posible con el fin de que se tenga conocimiento de esta y pueda existir la debida apropiación.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretario de Planeación y desarrollo territorial	Se verifica la actualización del mapa de riesgos para esta vigencia, solo falta la socialización de este.
	Divulgación	Publicar Mapa de Riesgos	Web master	En el link https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorrupcion se encuentra publicado el plan Anticorrupción y atención al ciudadano, hace parte de este Plan el mapa de Riesgos.
	Seguimiento	Realizar seguimiento a las actividades programadas	Asesora de Control Interno	Se realiza el primer seguimiento en el mes de abril, dando a conocer a los responsables, las sugerencias y recomendaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo



PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Publicación y Actualización de Trámites	Actualizar información de trámites inscritos en el SUIT	Secretaría de planeación	No se ha realizado
		Continuar inscripción de trámites en el SUIT	Secretaría de planeación	No se ha continuado con la inscripción de trámites, debido a que los responsables no han facilitado la información.
		Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Web master	En el link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/tramites-y-servicios/tramites-en-linea , se encuentran publicados los enlaces de los tramites que estan inscritos en el SUIT.
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Audiencia de Rendición Pública de Cuentas	Rendición de cuentas	Secretaria General y de Gobierno	El 22 de febrero se realizó rendición de cuentas públicas, el informe se puede evidenciar en el link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/control/informes-de-rendicion-de-cuenta-a-los-ciudadanos
		Jornada de Presupuesto Participativo.	Secretarias de Planeación e Infraestructura, Hda y BS.	Para la vigencia 2018 se tiene programado continuar con los presupuestos participativos. En los primeros tres meses del año no se realizaron.
		Publicación de los Informes por Dependencia y Avances en el Plan de Desarrollo en el Sitio Web.	Cada Secretaría de Despacho	En este primer trimestre, las dependencias no han realizado publicación de informes de avance al plan de desarrollo. Se cuenta con el avance que se dio a conocer en la rendicion de cuentas.



PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
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	En los primeros tres meses del año no se realizaron.
	Talento Humano	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	La Secretaria General y de gobierno dentro de su cronograma de capacitaciones, tiene programada una capacitación sobre atención al ciudadano.
	Normativo y procedimental	Elaborar Manual integral de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	La Secretaría General y de Gobierno se encuentra realizando revisión y ajustes al Manual.
	PQRS	Responder oportunamente al 100% de las peticiones hechas por la ciudadanía.	Secretaria de despacho	No se ha logrado que al 100% que se cumpla con los tiempos de respuestas, sin embargo se ha tenido un mejoramiento significativo.
QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y	Lineamientos de	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	Secretarios de despacho	Se cuenta con información publicada en la página web https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/ , sin embargo no se cumple con la información mínima requerida.



**PRIMER SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN**



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Transparencia Activa	Implementar un Sistema de Información para la Gestión Documental	Secretario de gobierno	Se viene trabajando sobre la gestión documental paso a paso, se evidencia compromiso y se ha venido documentando todo el trabajo realizado.
		Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	Secretario de gobierno	La Secretaria General y de gobierno dentro de su cronograma de capacitaciones, tiene programada una capacitación sobre atención a PQRS.

Angela María Ochoa Gil

Asesora de Control Interno
Municipio de Yarumal