



SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:	MUNICIPIO DE YARUMAL			
Vigencia:	Mayo - Agosto de 2018			
Fecha de publicación	Septiembre 10 de 2018			
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento: Septiembre 10 de 2018				
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA SU	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	El Plan fue compartido con todas las dependencias a través de correo electronico del dia 30 de enero de 2018, en donde posteriormente fue publicado en la pagina web del municipio www.yarumal.gov.co en el link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorrupcion , dentro de las estrategias de divulgacion y politicas de transparencia en la informacion de la entidad.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretario de Planeación y desarrollo territorial	Se encuentra actualizado dentro del Plan vigente, el cual se encuentra disponible en la pagina web a la cula se accede mediante los vinculos expuestos anteriormente.



SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2018		
Fecha de publicación		Septiembre 10 de 2018		
MANEJO	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 segundo seguimiento en el mes de agosto, dando a conocer a los responsables, las sugerencias y recomendaciones, con el fin de dar cumplimiento a lo programado.
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Publicación y Actualización de Trámites	Actualizar información de trámites inscritos en el SUIT	Secretaría de planeación	Actualmente no se han realizado cambios sustanciales debido a que las normativas con los cuales fueron concebidos, sigue en vigencia.
		Continuar inscripción de trámites en el SUIT	Secretaría de planeación	Actualmente el municipio de Yarumal cuenta con la Inscripción de 36 tramites en la plataforma SUIT ademas de 10 que se encuentran en la etapa de Aprobacion, lo anterior, se viene realizando a partir del segundo trimestre del presenta año 2018.
		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.



SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2018		
Fecha de publicación		Septiembre 10 de 2018		
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.	Secretarías de Planeación e Infraestructura, Hda y BS.	Para la vigencia 2018 se tiene programado continuar con los presupuesto sparticipativos. En el primer semestre de este año 2018 no se han realizado debido a la ejecucion de recursos regulados bajo politicas fiscales diferentes.
		Publicación de los Informes por Dependencia y Avances en el Plan de Desarrollo en el Sitio Web.	Cada Secretaría de Despacho	En este primer semestre, las dependencias no han realizado publicación de informes de avance al plan de desarrollo en la pagina web, sin embargo estos han sido socializados en las sesiones ordinarios del Honorable Concejo Municipla, a través de los concejos Comunales en el area urbana y rural y ademas se cuenta con el avance que se dio a conocer en la rendicion de cuentas de la vigencia 2017.



SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2018		
Fecha de publicación		Septiembre 10 de 2018		
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	Durante el segundo trimestre de 2018, se realizó la Jornada de Casa de Justicia Móvil y Concejo Comunal en el corregimiento Ochali, además de dos varias socializaciones realizadas en los corregimientos de El Cedro y Llanos de Cuiva, concernientes al desarrollo de proyectos interinstitucionales durante el presente segundo trimestre de 2018.
	Talento Humano	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	La Secretaría 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	Con respecto a la resolución de peticiones se tiene que si bien no se ha logrado un cumplimiento efectivo total, se tienen avances significativos debido a la implementación de políticas tendiente al mejoramiento continuo en la calidad de los servicios ofertados mediante las tablas de retención documental que mejoran procesos y regulan estrictamente los tiempos establecidos para tal fin.



SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2018		
Fecha de publicación		Septiembre 10 de 2018		
QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia Activa	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.
		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.