



**PRIMER SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN**



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Enero - Abril de 2019		
Fecha de publicación		MAYO		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento: Abril 30 de 2019				
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	Se envió por correo electrónico el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano a los líderes de cada proceso, con el fin de que pueda ser consultado cada que sea requerido.
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretario de Planeación y desarrollo territorial	Se pudo verificar que no se realizó actualización al Mapa de Riesgos de corrupción, se continuará trabajando con el mapa diseñado en el vigencia anterior.
	Divulgación	Publicar Mapa de Riesgos	Web master	En el link <a href="https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorrupcion">https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorrupcion</a> se encuentra publicado el plan Anticorrupción y atención al ciudadano, hace parte de este Plan el mapa de Riesgos anticorrupción.



## PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
	Seguimiento	Realizar seguimiento a las actividades programadas	Asesora de Control Interno	A 30 de abril se realiza el primer seguimiento, según lo estipula Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”
<b>SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>	Publicación y Actualización de Trámites	Actualizar información de trámites inscritos en el SUI	Secretaría de planeación	No se ha realizado
		Continuar inscripción de trámites en el SUI	Secretaría de planeación	Se tienen inscritos 46 trámites ante el SUI y 2 OPA "Otros procedimientos administrativos de cara al usuario" Tenemos un avance del 53% , es significativo el avance, debido a que en el 2016 el municipio se encontraba en un avance del 6%.
		Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Web master	En el link: <a href="https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/tramites-y-servicios/listado-tramites-y-servicios">https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/tramites-y-servicios/listado-tramites-y-servicios</a> , se encuentran publicados los enlaces de los tramites que estan inscritos en el SUI.
		Rendición de cuentas	Secretaria General y de Gobierno	Se ha realizado rendición de cuentas ante las Juntas de Acción Comunal, ante los contratistas y servidores de la administración Municipal y en algunos sectores de la Comunidad.



## PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Audiencia de Rendición Pública de Cuentas	Jornada de Presupuesto Participativo.	Secretarías de Planeación e Infraestructura, Hda y BS.	En los primeros meses del año no se realizaron jornadas de Presupuesto participativo.
		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.
<b>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Fortalecimiento de los canales de atención	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la comunidad de los corregimientos	Secretarías 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 se encuentra elaborando el Plan Anual de capacitaciones.
	Normativo y procedimental	Elaborar Manual integral de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	La entidad desde el mes de Diciembre cuenta con un Manual de Atención al Ciudadano.
	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.



## PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
<b>QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	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 <a href="https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/">https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/</a> , sin embargo no se cumple con la información mínima requerida.
	Lineamientos de Transparencia pasiva	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.
	Elaboración de instrumentos de gestión de información	Actualizar y publicar el Esquema de Publicación	Secretario de gobierno	La entidad cuenta con un esquema de Publicación el cual se encuentra en el Link <a href="https://data.yarumal.gov.co/2016/Alcaldia/esquema-publicacion-yarumal.pdf">https://data.yarumal.gov.co/2016/Alcaldia/esquema-publicacion-yarumal.pdf</a>
		Publicar el Programa de gestión Documental	Secretario de gobierno	El Programa de Gestión Documental se encuentra publicado en la página institucional en el siguiente link: <a href="https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/gestion-documental-alcaldia/plan-de-gestion-documental">https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/gestion-documental-alcaldia/plan-de-gestion-documental</a>

*Angela Maria Ochoa Gil*

Asesora de Control Interno  
Municipio de Yarumal

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 – PBX (574) 8537429 – 8537430 Ext 115 – FAX (574) 8537609

E-mail: [controlinterno@yarumal.gov.co](mailto:controlinterno@yarumal.gov.co) – Sitio Web: [www.yarumal.gov.co](http://www.yarumal.gov.co)