



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2019		
Fecha de publicación		Septiembre		
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento: Agosto 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 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 anticorrupción.
	Seguimiento	Realizar seguimiento a las actividades programadas	Asesora de Control Interno	A 30 de agosto se realiza el segundo 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”
		Actualizar información de trámites inscritos en el SUIT	Secretaría de planeación	No se ha realizado



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2019		
Fecha de publicación		Septiembre		
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2019				
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Publicación y Actualización de Trámites	Continuar inscripción de trámites en el SUIT	Secretaría de planeación	El número Total de Trámites asciende a 87 y 4 OPA "Otros procedimientos administrativos de cara al usuario" . El Municipio de Yarumal tiene inscritos 46 trámites inscritos y 2 en Gestión, tien 2 OPA inscritos. Al Municipio le falta por inscribir un 45% de los trámites requeridos, que equivale a 39 trámites y 2 OPA.
		Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Web master	En el link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/tramites-y-servicios/listado-tramites-y-servicios , 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 29 de agosto se realizó Rendición de cuentas ante el Honorable Consejo Municipal. Esta rendición fue transmitida por Facebook y por el canal regional de Televisión Tan Paisa TV. En los siguientes links https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/control/informes-de-gestion https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/noticias/1683-informe-de-gestion-ante-concejo-municipal-2016-2019 , podemos apreciar dicho informe.
		Jornada de Presupuesto Participativo.	Secretarias de Planeación e Infraestructura, Hda y BS.	El pasado 16 de agosto se llevo a cabo la primera jornada de Presupuesto participativo en el corregimiento de Cedeño.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2019		
Fecha de publicación		Septiembre		
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2019				
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
		Publicación de los Informes por Dependencia y Avances en el Plan de Desarrollo en el Sitio Web.	Cada Secretaría de Despacho	Se publicó el informe de Gestión 2016-2018 el cual fue rendido ante el Concejo Municipal por el primer mandatario. El informe se encuentra en la página web institucional en el siguiente link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/control/informes-de-gestion
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 16 de agosto se llevo a cabo la primera jornada interinstitucional en el corregimiento de Cedeño, en esta jornada todas las Secretarias se desplazaron para brindar sus servicios y mas del 80% de las Secretarias despacharon este día desde este corregimiento.
	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 Atencion al Ciudadano.
	PQRS	Responder oportunamente al 100% de las peticiones hechas por la ciudadanía.	Secretaria de despacho	Aún se evidencia retrasos para responder algunas peticiones oportunamente, aunque el porcentaje no es muy alto, aún no se ha logrado que cumpla con los tiempos de respuestas al 100%.
	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	Después de realizar diligenciamiento de la información del índice de transparencia y acceso a la información de conformidad con la Ley 1712 de 2014, se apreciar que el Municipio de Yarumal cumple con el 91% con la publicación de la Información.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
Vigencia:		Mayo - Agosto de 2019		
Fecha de publicación		Septiembre		
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2019				
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	1er. Seguimiento
QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia pasiva	Implementar un Sistema de Información para la Gestión Documental	Secretario de gobierno	Se encuentra en la etapa de Implementación el PGD.
		Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	Secretario de gobierno	No se ha realizado
	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 https://data.yarumal.gov.co/2016/Alcaldia/esquema-publicacion-yarumal.pdf
		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: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/gestion-documental-alcaldia/plan-de-gestion-documental

Angela Maria Ochoa Gil

Asesora de Control Interno
Municipio de Yarumal