



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:	MUNICIPIO DE YARUMAL
Vigencia:	Septiembre - diciembre de 2019
Fecha de publicación	Diciembre

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: Diciembre de 2019

Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	3er. 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	No se realizó actualización al Mapa de Riesgos de corrupción.
	Divulgación	Publicar Mapa de Riesgos	Web master	En el link https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorruption se encuentra publicado el plan Anticorrupción y atención al ciudadano, hace parte integral de este Plan el mapa de Riesgos anticorrupción.
	Seguimiento	Realizar seguimiento a las actividades programadas	Asesora de Control Interno	El presente informe corresponde al tercer seguimiento que se le realiza al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, 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 SUT	Secretaría de planeación	No se actualizaron los trámites inscritos en el SUT, debido a que se le dio prioridad a inscribir los trámites, debido a que la administración solo tenía el 6% de trámites inscritos en esta plataforma, en el 2016.



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:	MUNICIPIO DE YARUMAL							
Vigencia:	Septiembre - diciembre de 2019							
Fecha de publicación	Diciembre							
Seguimiento 3 OCI								
Fecha seguimiento: Diciembre de 2019								
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	3er. Seguimiento				
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Publicación y Actualización de Trámites	Continuar inscripción de trámites en el SUIT	Secretaría de planeación	<p>El número Total de Trámites asciende a 87 y 4 OPA "Otros procedimientos administrativos de cara al usuario".</p> <p>El municipio de Yarumal termino la Vigencia con el 54% de avance en la inscripción de trámites.</p> <p>Se tiene inscritos 47 trámites y hay 2 en Gestión, además tiene 2 OPA inscritos.</p> <p>Al Municipio le falta por inscribir un 45% de los trámites requeridos, que equivale a 39 trámites y 2 OPA.</p>				
		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 trámites que están inscritos en el SUIT.				



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:	MUNICIPIO DE YARUMAL
Vigencia:	Septiembre - diciembre de 2019
Fecha de publicación	Diciembre

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: Diciembre de 2019

Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	3er. Seguimiento
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Audiencia de Rendición Pública de Cuentas	Rendición de cuentas	Secretaria General y de Gobierno	<p>El lunes 16 de diciembre, en el Centro Integrado de Transportes Semisiones de Yarumal (CITRAYAR), la Administración Municipal, "Es el Momento...Yarumal" realizó la Rendición de Cuentas Públicas de las obras, proyectos y programas que se hicieron durante el cuatrienio 2016 - 2019.</p> <p>En el siguiente link podemos apreciar dicho informe; https://data.yarumal.gov.co//2019/Alcaldia/informe-rendicion-de-cuentas-2016-2019.pdf</p> <p>En el siguiente link encontramos las evidencias de su realización: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/noticias/1769-en-citrayar-la-administracion-municipal-realizo-la-rendicion-publica-de-cuentas-2016-2019, podemos apreciar dicho informe.</p>
		Jornada de Presupuesto Participativo.	Secretarias de Planeación e Infraestructura, Hda y BS.	Se realizaron en la vigencia 2 jornadas de Presupuesto participativo, en el corregimiento de Cedeño y en el corregimiento de Ochalí.
		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



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:	MUNICIPIO DE YARUMAL							
Vigencia:	Septiembre - diciembre de 2019							
Fecha de publicación	Diciembre							
Seguimiento 3 OCI								
Fecha seguimiento: Diciembre de 2019								
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	3er. 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	El 16 de agosto se llevo a cabo la primera jornada interinstitucional en el corregimiento de Cedeño, en esta jornada todas las Secretarías se desplazaron para brindar sus servicios y mas del 80% de las Secretarías 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	En el PIC no se planeó capacitación sobre este tema en específico.				
	Normativo y procedimental	Elaborar Manual integral de atención al ciudadano	Secretaría de gobierno	La entidad adoptó mediante Resolución 169 del 05 de marzo de 2019 el Manual de Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicado en la página web de la institución en el link: https://data.yarumal.gov.co/2019/Alcaldia/Resoluciones/RESOLUCION-169.pdf				
	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.				
		Implementar un Sistema de Información para la Gestión Documental	Secretario de gobierno	Se encuentra en la etapa de Implementación el PGD.				

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

E-mail: controlinterno@yarumal.gov.co – Sitio Web: www.yarumal.gov.co



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN



Entidad:	MUNICIPIO DE YARUMAL							
Vigencia:	Septiembre - diciembre de 2019							
Fecha de publicación	Diciembre							
Seguimiento 3 OCI								
Fecha seguimiento: Diciembre de 2019								
Componente	Sub componente	Actividades programadas	Responsable	3er. Seguimiento				
QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Lineamientos de Transparencia pasiva	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	Secretario de gobierno	Se realizó la socialización del la descripción de los que es una PQRS, los tiempos con que cuenta la entidad para dar respuesta y las acciones legales que accarrea la entidad en caso de que no se le de respuesta a una PQR				
	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 María Ochoa Gil

Asesora de Control Interno
Municipio de Yarumal