

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	MAYO 15 de 2020

SEGUIMIENTO 1 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Plan anticorrupción y Atención al ciudadano	Ejercicio de Formulación del Plan	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano Publicado	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Indicador cumplido al 100%. Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano el el tiempo establecido por la norma y se encuentra publicado en la página Web institucional en el siguiente link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorruption
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo	Jornadas Programadas/ Jornadas ejecutadas	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Indicador cumplido al 100%. La Política de Administración del Riesgo fue socializado con los Servidores de cada dependencia para su apropiación, el 12 de Marzo
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realización del Mapa de Riesgos de Corrupción, teniendo en cuenta la normatividad vigente	Mapa de riesgos Publicado a 31 de enero de 2020	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Indicador cumplido al 100%. Se realizó el Mapa de Riesgos en el tiempo establecido por la norma.
Consulta y Divulgación	Publicar Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial / Web master	Indicador cumplido al 100%. El Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página Web institucional en el siguiente link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorruption .
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Campañas programadas/ campañas ejecutadas	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial / Comunicaciones	Indicador cumplido al 100%. El Mapa de Riesgos fue socializado con los Servidores de cada dependencia para su apropiación el 12 de marzo de 2020.
Monitoreo o revisión	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes de cada proceso.	Nº de líderes sensibilizados / Nº de líderes de procesos	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Indicador cumplido al 100%. El 12 de marzo de 2020, se explico a cada líder el mapa de Riesgos y se creó el compromiso de monitorearlo y realizarle el Seguimiento.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	MAYO 15 de 2020

SEGUIMIENTO 1 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
Seguimiento	Realizar Seguimiento a las actividades programadas	# de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados	Asesor de Control Interno	Indicador cumplido al 33,3%. Por parte de la Oficina de Control Interno se realiza el Primer Seguimiento al plan Anticorrpción y Atención al Ciudadno, cabe resaltar que debido a la Pandemia por la que viene atravesando el país se realiza de manera virtual.

SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
Publicación Actualización Trámites y de	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional.	Número de enlaces publicados/ N° de trámites inscritos en el SUIT.	WEB MASTER	Indicador cumplido al 87% Se han enlazado al sitio web 56 trámites y hay 20 trámites en proceso.
	Continuar inscripción de trámites en el SUIT	Número de Trámites Inscritos / Número de Trámites en inventario	WEB MASTER	Indicador cumplido al 100% De 87 trámites requeridos la entidad cuenta con todos inscritos, se comenzará con el proceso de racionalización.
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	informes programados / informes realizados	WEB MASTER	Aun no se ha realizado esta actividad
Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Número de campañas realizadas/ Número de campañas programadas	WEB MASTER	Aun no se ha realizado esta actividad

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realización del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual adoptado	Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Aun no se ha realizado esta actividad
	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización realizada / socialización programada	/ Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial	Aun no se ha realizado esta actividad

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	MAYO 15 de 2020

SEGUIMIENTO 1 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Informes programados / Informe publicados	Web master	Aun no se ha realizado esta actividad debido a que la audiencia de rendicion de cuentas se realiza en el segundo semestre del año.
	Realizar audiencia pública de Rendición de cuentas	Número de Audiencias Públicas realizadas/ Número de Audiencias Públicas programadas	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Secretaría General y de Gobierno	Aun no se ha realizado esta actividad. Actividad programada para el segundo semestre del año
	Capacitar a los líderes de los procesos sobre los ejercicios de rendición de cuentas en gestión y producción de información institucional	Capacitaciones ejecutadas / capacitaciones programadas	/ Secretaría General y de Gobierno	Aun no se ha realizado esta actividad. Actividad programada para el segundo semestre del año
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Jornadas ejecutadas / Jornadas programadas	Director de Bienestar Social	Este indicador se cumplió en un 200%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Informes realizados / Informes Programados	Oficina de Control Interno	Aun no se ha realizado esta actividad. Actividad programada para el segundo semestre del año

CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
Estructura administrativa y Direcccionamiento estratégico	Diseñar y adoptar la Política de protección de datos personales	Política Adoptada e implementada	Web master	Indicador cumplido al 100% La política de protección de datos fue adopatada mediante la Decreto 020 del 11 de febrero de 2020, y se encuentra publicado en la pagina web intitucional en el link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/normatividad-politicas-y-lineamientos/1804-politica-de-proteccion-de-datos
	Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	Socializaciones programadas Socializaciones realizadas	/ Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	Aun no se ha realizado esta actividad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	MAYO 15 de 2020

SEGUIMIENTO 1 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Web Master	Aun no se ha realizado esta actividad.
Fortalecimiento de los canales de atención	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilizaciones ejecutadas/ sensibilizaciones programadas	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Secretaría General y de Gobierno	Aun no se ha realizado esta actividad.
	Responder oportunamente las peticiones hechas por la ciudadanía.	Porcentaje de peticiones de la ciudadanía con respuesta oportuna	Secretaría General y de Gobierno	Hay dependencias que responden oportunamente estas Peticiones sin embargo hay otras dependencias que cuentan con Derechos de Petición vencidos. Se deben tomar medidas al respecto debido a que esto puede acarrear multas y sanciones.

QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
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)	Porcentaje de Cumplimiento	Web Master	Según el Sistema de Información para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014, formulario que envía periódicamente la Procuraduría, la entidad viene sosteniendo un cumplimiento del 91%,
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	Capacitaciones programadas / Capacitaciones ejecutadas	Secretario General y de Gobierno	Aun no se ha realizado esta actividad.
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de información	Porcentaje de información divulgada	Web Master	Aun no se ha realizado esta actividad.
Criterio diferencial de accesibilidad	Publicar 3 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos publicados	Web Master	Se tienen identificadas las Bases de Datos, se están validando y para el segundo semestre se realizará la respectiva publicación.
	Realización y socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada y socializada	Web Master	Aun no se ha realizado esta actividad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	ENERO - ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	MAYO 15 de 2020

SEGUIMIENTO 1 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Revisiones programadas / revisiones ejecutadas	Asesor de Control Interno	Se realizó una primera revisión en el mes de marzo de 2020, y se realizaron las respectivas recomendaciones al web master de la entidad.

SEXTO COMPONENTE: Componente: Iniciativas adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	PRIMER SEGUIMIENTO
Iniciativas adicionales	Socialización del Código de integridad	Socializaciones Ejecutadas/ socializaciones programadas	Secretario General y de Gobierno	Aun no se ha realizado esta actividad.
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Documento adoptado	Secretaria de Hacienda	Aun no se ha realizado esta actividad.
	Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Actividades programadas / actividades ejecutadas	Secretario General y de Gobierno	Se han ejecutado algunas actividades, sin embargo por la emergencia sanitaria que se viene atravesando hay atraso en el cumplimiento del Plan de accion planteado.