

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
VIGENCIA:		MAYO - AGOSTO DE 2020		
FECHA DE PUBLICACIÓN:		Septiembre 10 de 2020		
SEGUIMIENTO 2 OCI				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO 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	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	Indicador cumplido al 100%. Primer trimestre de 2020. https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorrupcion
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%. Primer trimestre de 2020.
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%. Primer trimestre de 2020.
Consulta y Divulgación	Publicar Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial / Web master	Indicador cumplido al 100%. Primer trimestre de 2020. https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/planeacion-administracion/plan-anticorrupcion .
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Campañas programadas/ campañas ejecutadas	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial / Comunicaciones	Indicador cumplido al 100%. Primer trimestre de 2020.
Monitoreo o revisión	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes de cada proceso.	N° de líderes sensibilizados / N° de líderes de procesos	Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial	Indicador cumplido al 100%. Primer trimestre de 2020.
Seguimiento	Realizar Seguimiento a las actividades programadas	# de seguimientos realizados/ # de seguimientos programados	Asesor de Control Interno	2/4= Indicador cumplido al 50%. Por parte de la Oficina de Control Interno se han realizado los seguimientos en las fechas establecidas por la norma.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	MAYO - AGOSTO DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Septiembre 10 de 2020

SEGUIMIENTO 2 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO SEGUIMIENTO
---------------	-------------	-----------	-------------	---------------------

SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO SEGUIMIENTO
Publicación y Actualización de Trámites	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional.	Número de enlaces publicados/ N° de tramites inscritos en el SUIT.	WEB MASTER	90/90= Indicador cumplido al 100% En el siguiente enlace en el buscador solo se da el nombre del municipio de Yarumal. https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/ramites-y-servicios/listado-tramites-y-servicios https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/
	Continuar inscripción de trámites en el SUIT	Número de Trámites Inscritos / Número de Trámites en Inventario	WEB MASTER	90/90 = Indicador cumplido al 100% Primer trimestre de 2020.
	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	Se cumple con la socialización al tenerlos enlazados en el sitio web y en el portal www.gov.co No se han realizado campañas masivas, ya que actualmente algunos trámites registrados en el SUIT está siendo revisados por la función pública y posterior a ello se realizará los respectivos enlaces.

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO SEGUIMIENTO
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realización del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual adoptado	Secretaria 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	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	Aun no se ha realizado esta actividad

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	MAYO - AGOSTO DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Septiembre 10 de 2020

SEGUIMIENTO 2 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO SEGUIMIENTO
	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.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia pública de Rendición de cuentas	Número de Audiencias Públicas realizadas / Número de Audiencias Públicas programadas	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Secretaria General y de Gobierno	Aun no se ha realizado esta actividad. Actividad programada para fin de 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	Secretaria General y de Gobierno	Aun no se ha realizado esta actividad.
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Jornadas ejecutadas / Jornadas programadas	Director de Bienestar Social	10/5 = Este indicador se cumplió en un 200%. Primer trimestre de 2020.
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 fin de año.

CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO SEGUIMIENTO
Estructura administrativa y Direccionamiento 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 adoptada 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:	MAYO - AGOSTO DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Septiembre 10 de 2020

SEGUIMIENTO 2 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO 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 Secretaria 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	Secretaria General y de Gobierno	Al 18 % de los derechos de petición no se les ha dado respuesta oportuna, aunque es un porcentaje relativamente bajo se debe procurar llegar a 0. Debido a que los derechos de petición tienen tiempos establecidos por norma.

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO 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	Teniendo en cuenta la Auditoría realizada por la Procuraduría el cumplimiento es del 34%, se le solicitó al WEB Master realizar plan de Mejoramiento para que este indicador sea incrementado. Luego de realizarse el autodiagnóstico para esta vigencia se logró incrementar el porcentaje de cumplimiento a un 83%
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	Capacitaciones programadas / Capacitaciones ejecutadas	Secretario General y de Gobierno	Esta actividad aun no se ha desarrollado
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de información	Porcentaje de información divulgada	Web Master	En el siguiente Link podemos acceder a los instrumentos de gestión de la administración: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/transparencia#instrumentos-gestion

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	MAYO - AGOSTO DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Septiembre 10 de 2020

SEGUIMIENTO 2 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO SEGUIMIENTO
Criterio diferencial de accesibilidad	Publicar 3 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos publicados	Web Master	Se ha obtenido Sello de Excelencia con un dato abierto publicado "BASE DE DATOS TRAMITES MUNICIPALES DE YARUMAL" https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/normatividad-politicas-y-lineamientos/1804-politica-de-proteccion-de-datos
	Realización y socialización de la Política de transparencia y acceso a la información publica	Política adoptada y socializada	Web Master	Actualmente en construcción.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Revisiones programadas / revisiones ejecutadas	Asesor de Control Interno	Se realiza constantemente la infoirmación rendida para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información y se realizan las respectivas recomendaciones al web master de la entidad y al personal responsable de generar la información.

SEXTO COMPONENTE: Componente: Iniciativas adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	SEGUNDO SEGUIMIENTO
Iniciativas adicionales	Socialización del Código de integridad	Socializaciones Ejecutadas/ socializaciones programadas	Secretario General y de Gobierno	Se realizó la socialización del código a todos los servidores públicos.
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Documento adoptado	Secretaria de Hacienda	Actualmente en construcción.
	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 venido realizando las actividades programadas en el plan de trabajo, sin embargo por motivo de la pandemia hay varias actividades que no se lograran ejecutar.