

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:		MUNICIPIO DE YARUMAL		
VIGENCIA:		SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020		
FECHA DE PUBLICACIÓN:		Enero 19 de 2021		
SEGUIMIENTO 3 OCI				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER 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	3/3= Indicador cumplido al 100%. Por parte de la Oficina de Control Interno se realizaron los seguimientos programados en las fechas establecidas por la norma y se encuentran publicados en el link https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/?Itemid=328 .

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 19 de 2021

SEGUIMIENTO 3 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
---------------	-------------	-----------	-------------	--------------------

SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Trámites.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
Publicación y Actualización de Trámites	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional.	Número de enlaces publicados/ N° de trámites 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	Indicador cumplido en un 100% El 50% de la población encuestada define como excelente la información publicada en el portal web, además el 40% argumenta que encuentran fácil la información que se busca. Informe completo archivo Sec_Gobierno.
Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Número de campañas realizadas/ Número de campañas programadas	WEB MASTER	Indicador cumplido en un 100% Los trámites se encuentran publicados en el portal web y enlazados al portal único del estado colombiano gov.co: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/ramites-y-servicios/listado-tramites-y-servicios https://www.gov.co/home/buscador/yarumal Al tenerlos publicados en estas dos plataformas se cumple con Ley de transparencia o Ley 1712 de 2014

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 19 de 2021

SEGUIMIENTO 3 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
---------------	-------------	-----------	-------------	--------------------

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER 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	Este indicador se cumplió en un 50% debido a que falta que sea revisado, socializado y adoptado.
	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	Aunque no se realizó el Manual Único de Rendición de Cuentas, se evidencia que se realizó un reglamento de rendición de Cuentas en el cual se adopta el Manual Único de Rendición de Cuentas expedido por el Gobierno Nacional como guía primaria y para efectos de cumplir adecuadamente con el proceso de rendición de cuentas, la Alcaldía Municipal de Yarumal aplicará el reglamento elaborado por la institución, el cual fué de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para todos los participantes.
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Informes programados / Informe publicados	Web master	Indicador cumplido en un 100% Los informes se encuentran publicados en la página web institucional, en el link: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/control/informes-de-gestion

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 19 de 2021

SEGUIMIENTO 3 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
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	Indicador cumplido en un 100% La Administración Municipal de Yarumal, realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020, el Viernes 100 de diciembre de 2020, a través de Facebook live institucional, debido a la pandemia que se está viviendo a nivel Mundial y que por medidas de prevención se debe evitar aglomeraciones; sin embargo fue un evento abierto a toda la comunidad interesada en conocer sobre los proyectos, programas y acciones emprendidas por la administración Municipal de Yarumal, con el propósito de dar a conocer la ejecución de los recursos para el cumplimiento de las metas consignadas del Plan de Desarrollo “Avancemos con Seguridad “ para la vigencia 2.020.
	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	Este indicador se cumplió en un 100% Se brindó capacitación sobre el proceso de Rendición de cuentas además de realizar simulacros para su efectiva realización, además se brindó asesoría por parte de la Directora de Proyectos y la Secretaria de Planeación sobre la correcta elaboración de los informes de Gestión.
	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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 19 de 2021

SEGUIMIENTO 3 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
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	<p>Indicador cumplido en un 100%</p> <p>Una vez finalizada la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Municipal de Yarumal, en cumplimiento de la normatividad legal vigente en la materia, la Oficina de Control Interno pudo concluir de manera general que la Administración Municipal desarrolló a través de los planes, programas y proyectos, mostrados en la audiencia pública, la gestión y el compromiso institucional frente a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.</p> <p>Igualmente, considera que la presentación del informe a los asistentes fue dinámica, completo, pertinente, coherente y se utilizó lenguaje de fácil comprensión para los asistentes; desarrollándose de acuerdo con la agenda propuesta al iniciar la sesión.</p>

CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
Estructura	Diseñar y adoptar la Política de protección de datos personales	Política Adoptada e implementada	Web master	<p>Indicador cumplido al 100%</p> <p>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</p>
	Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	Socializaciones programadas / Socializaciones realizadas	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	Esta actividad no se ejecutó.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 19 de 2021

SEGUIMIENTO 3 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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	1/2 = Indicador cumplido en un 50% Según encuesta realizada por medio de las redes sociales del municipio: El 81,1 % de la población considera que hay buena divulgación de la gestión que realiza la administración Municipal. El 75,7% considera que la información brindada es oportuna y veraz. El 37,8 % considera que es buena la calidad de la información. Informe completo archivo Sec_Gobierno.
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	Este indicador se cumplió en un 100%. En articulación con la Caja de Compensación Familiar se realizaron las sensibilizaciones en materia de Atención al ciudadano, se realizaron de manera virtual debido a la Contingencia que se viene presentando a nivel mundial.
	Responder oportunamente las peticiones hechas por la ciudadanía.	Porcentaje de peticiones de la ciudadanía con respuesta oportuna	Secretaria General y de Gobierno	Del total de 607 peticiones radicadas a través del software de Unidad de Correspondencia se le dio respuesta oportuna al 68%.

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

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER 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 sobre el Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, la administración municipal de Yarumal para la vigencia 2020 obtuvo un cumplimiento del 96%.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 19 de 2021

SEGUIMIENTO 3 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
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	Indicador con un cumplimiento del 100% En articulación con la Caja de Compensación Familiar se realizó capacitación en Materia de Atención a PQRS, esta se llevó a cabo el 21 de octubre de 2020.
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de información	Porcentaje de información divulgada	Web Master	El indicador obtuvo un cumplimiento del 100%. En el siguiente Link podemos acceder a los instrumentos de gestión de la administración: https://www.yarumal.gov.co/alcaldia/transparencia#instrumentos-gestion
Criterio diferencial de accesibilidad	Publicar 3 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos publicados	Web Master	El indicador obtuvo un cumplimiento del 100%. 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 pública	Política adoptada y socializada	Web Master	El indicador obtuvo un cumplimiento del 50% debido a que se construyó la Política, sin embargo no ha sido adoptada y socializada.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Revisiones programadas / revisiones ejecutadas	Asesor de Control Interno	El indicador obtuvo un cumplimiento del 100% Se realiza constantemente la información 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	TERCER SEGUIMIENTO
---------------	-------------	-----------	-------------	--------------------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE YARUMAL
VIGENCIA:	SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Enero 19 de 2021

SEGUIMIENTO 3 OCI

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	RESPONSABLE	TERCER SEGUIMIENTO
Iniciativas adicionales	Socialización del Código de integridad	Socializaciones Ejecutadas/ socializaciones programadas	Secretario General y de Gobierno	El indicador obtuvo un cumplimiento del 100%. 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	Actividad sin realizar
	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 obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 80%. Por motivo de la pandemia no se lograron realizar algunas actividades que se tenían programadas.