

## INFORME ANTICORRUPCIÓN

### SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2022

#### Contenido

INTRODUCCIÓN .....	2
1. Objetivo General .....	2
2. Objetivos específicos .....	2
3. Alcance .....	3
4. Metodología .....	3
5. Resultados.....	3
PRIMER COMPONENTE: Gestión Del Riesgo De Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....	5
SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización De Trámites.....	8
TERCER COMPONENTE: Rendición De Cuentas.....	9
CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias .....	12
QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. ....	15
SEXTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción .....	17
6. CONCLUSIONES .....	19
7. RECOMENDACIONES.....	19





## INTRODUCCIÓN

La administración Municipal de Acacías Meta, se encuentra comprometida con la implementación de las acciones anticorrupción y de atención al ciudadano, definidas por la presidencia de la República, en la segunda versión de la metodología estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC, en lo corrido del año 2022 desarrolló diferentes acciones para la definición de actividades y metas dentro de los seis (6) componentes que lo conforman.

Cumpliendo con la normatividad vigente se realiza el seguimiento a la herramienta de gestión a la lucha contra la corrupción, de tal manera que el ciudadano pueda conocer de primera mano las acciones programadas para frenar este flagelo; conscientes de las dificultades operativas que, en el día a día enfrenta el servidor público, este plan debe ser elaborado anualmente y en este se deberán consignar los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la ley 1757 de 2015 y en la ley de transparencia y acceso a la información ley 1712 de 2014, todas orientadas a prevenir en la corrupción.

Las estrategias formuladas por la administración municipal se orientan analizar y controlar los posibles hechos generados de corrupción, tanto internos como externos, generando acciones que faciliten el acceso a los servicios que brinda la administración pública, así como la opción de un proceso transversal permanente de interacción con la ciudadanía, y el reporte de la gestión de la administración y sus resultados.

### 1. Objetivo General

Efectuar seguimiento y control a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la vigencia 2022, como instrumento para combatir la corrupción, mejorar la gestión pública y la participación ciudadana que contiene la estrategia, con el fin de monitorear el grado de avance de cada uno de los componentes que conforman dicho plan.

### 2. Objetivos específicos

- Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC de la vigencia 2022.
- Ejecutar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.





### 3. Alcance

El seguimiento Inicia con la verificación de la elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC, de acuerdo a la guía de estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano, posteriormente la confrontación de las actividades planeadas y ejecutadas en dicho plan con corte a 30 de abril de 2022.

### 4. Metodología

Se realiza seguimiento Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, con el profesional universitario de la secretaría de planeación y vivienda, verificando cada uno de los componentes con sus respectivas actividades, responsables de las fechas programadas y evidencias.

Se verifica los avances de los seis Componentes del Plan, con las estrategias planteadas por la administración en su ejercicio de planeación de estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia a corte de 30 de abril 2022.

### 5. Resultados

Una vez realizado el seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC, de 61 actividades programadas en el plan vigencia 2022; a corte 30 de abril se verificaron que, de las 17 actividades programadas se ejecutaron 8, para un cumplimiento del 63, 7% en el primer cuatrimestre, por ende, se encuentra en una zona media, el cumplimiento de las acciones plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC.

De acuerdo a la guía estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC se define:

Actividades programadas: corresponde al número de actividades programadas.

Actividades cumplidas: corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.

Porcentaje de avance: Corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las actividades programadas.

En el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano PAAC, medido en términos de porcentaje:





De 0% a 59% corresponde a la zona baja (color rojo).  
De 60% a 79% corresponde zona media (color amarillo).  
De 80% a 100% corresponde zona alta (color verde).

Se tienen programadas por corte de seguimiento las siguientes actividades durante la vigencia 2022:

No.	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CORTE 30 DE ABRIL DE 2022	ACTIVIDADES EJECUTADAS A CORTE 30 DE ABRIL DE 2022	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022	ACTIVIDADES PROGRAMADAS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022
1.	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	17	8	9	10
2.	Racionalización de Trámites.	6	6	4	3
3.	Rendición de cuentas.	10	8	12	14
4.	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	15	1	14	15
5.	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	21	21	24	24
6.	Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	11	7	15	8

NOTA: Algunas de las actividades de los subcomponentes, se encuentran programadas en periodos posteriores; por ende, la sumatoria anterior.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC VIGENCIA 2022					
No.	COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1.	Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.	14	5	35,7%	Se ha cumplido con 5 de las 14 actividades programadas durante la vigencia.
2.	Racionalización de Trámites.	4	4	100%	Se ha cumplido con 4 de las 4 actividades programadas durante la vigencia.
3.	Rendición de cuentas.	10	2	20%	Se ha cumplido con 2 de las 10 actividades programadas durante la vigencia.





4.	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	15	1	6,66%	Se ha cumplido con 1 de las 15 actividades programadas durante la vigencia.
5.	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	10	6	6%	Se ha cumplido con 6 de las 10 actividades programadas durante la vigencia.
6.	Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción	9	4	4,4%	Se ha cumplido con 4 de las 9 actividades programadas durante la vigencia.
TOTALES		61	22	36%	

En los siguientes cuadros se describe el seguimiento al cumplimiento de actividades programas por cada uno de los componentes y subcomponentes del PAAC, de acuerdo a las evidencias; representados así:

## 6. PRIMER COMPONENTE: Gestión Del Riesgo De Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		META	DEPENDENCIA QUE LIDERA	FECHA PROGRAMADA				EVIDENCIAS MEDIO DE VERIFICACIÓN Indique las evidencias que soportaran la ejecución de la actividad propuesta.	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
				ENE	FEB	MAR	ABR		
1.1	Revisar la Política de Administración del Riesgo Institucional y actualizar de requerirse.	Una revisión de la Política de Administración del Riesgo	Secretaría de Planeación y Vivienda		X			Política revisada. Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Actividades reprogramadas para el próximo cuatrimestre.
1.2	Socializar la Política de administración del Riesgo.	Dos socializaciones de la política de Administración del Riesgo	Secretaría de Planeación y Vivienda			X		Correos electrónicos de socialización o publicaciones realizadas a través de redes sociales.	Actividades reprogramadas para el próximo cuatrimestre.
1.3	Revisar y actualizar el procedimiento Administración de Riesgos Administrativos y de Corrupción con base en la metodología emitida por el	Un Procedimiento Administración de Riesgos Administrativos y de Corrupción actualizado	Secretaría de Planeación y Vivienda		X			Procedimiento Administración de Riesgos Administrativos y de Corrupción actualizado Correo electrónico de divulgación y	Actividades reprogramadas para el próximo cuatrimestre.





	Departamento Administrativo de Función Pública en la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en entidades públicas, versión vigente.						cargue en el Drive para consulta	
1.4	Actualizar el formato de mapa de riesgos de corrupción de conformidad con los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de Función Pública.	Un Formato Mapa de Riesgo de Corrupción actualizado	Secretaría de Planeación y Vivienda	X			Formato Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado Cargue en el Drive para consulta, disponibilidad y uso	Se evidenció la actualización en el drive del Formato GEST-F-19 V10 Mapa de riesgos de corrupción con fecha de 25 de abril de 2022.
2.1	Realizar capacitación en aspectos generales sobre la administración del riesgo a los líderes y enlaces designados de cada proceso.	Una capacitación sobre la Administración del Riesgo	Secretaría de Planeación y Vivienda				Registros de asistencia de capacitación realizada	Según la matriz de Plan Anticorrupción, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
2.2	Realizar acompañamiento a los equipos operativos de los procesos de la entidad, respecto a lineamientos metodológicos sobre la gestión de los riesgos de corrupción (Rol Segunda línea de defensa).	Reuniones con los equipos operativos	Secretaría de Planeación y Vivienda	X		X	Actas de reunión de acompañamiento.	Se evidencio que, algunos listados de asistencia y correos electrónicos con fechas posteriores al corte del primer cuatrimestre de 2022.
2.3	Identificar y valorar los riesgos de corrupción de cada proceso de la entidad, actualizar según se requiera.	19 mapas de riesgos de corrupción actualizados	Todos los procesos (Líder de cada proceso)	X			Mapa de riesgo de corrupción por proceso (19 procesos).	Se identificó, valoró y actualizó los riesgos de corrupción de 19 procesos de la entidad, faltando el mapa de riesgos de la secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible.
2.4	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad.	Un Mapa de riesgo Consolidado	Secretaría de Planeación y Vivienda	X			Mapa de riesgo consolidado y publicado en página web de la entidad.	Se verificó la consolidación de Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se encuentra publicado en página web.





3.1	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad, para consulta y comentarios de las partes interesadas y grupos de interés.	Un Mapa de Riesgos publicado	Secretaría de Planeación y Vivienda	X				Publicación en la Página web de la entidad	Se realizó la búsqueda en la página web de la administración municipal, en los siguientes enlaces:  <a href="https://www.acacias.gov.co/publicaciones/8186/construccion-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-vigencia-2022/">https://www.acacias.gov.co/publicaciones/8186/construccion-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-vigencia-2022/</a>  <a href="https://www.acacias.gov.co/documentos/4/2022/">https://www.acacias.gov.co/documentos/4/2022/</a>
3.2	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado para conocimiento de actores externos e internos.	Un Mapa de riesgo de Corrupción divulgado a actores externos e internos	Secretaría de Planeación y Vivienda		X			Publicación en la Página web de la entidad	Se evidencia correo electrónico emitido 01 de febrero del 2022, publicándose el Mapa de Riesgos de Corrupción.
4.1	Monitorear y revisar periódicamente la gestión de riesgos de corrupción (incluye ajustes) como primera línea de defensa.	19 mapa de riesgos de corrupción monitoreados y revisados	Todos los procesos (Líder de cada proceso)				X	Mapas de corrupción con monitoreo y revisión	Se evidenció el monitoreo y revisión a la gestión de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta que a la Of. SIG no aplica; así mismo, el mapa de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible no se evidencia.
4.2	Realizar el monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción, como segunda línea de defensa.	Un Informe de monitoreo sobre la gestión de riesgos de corrupción por cuatrimestre	Secretaría de Planeación y Vivienda				X	Informes de monitoreo de riesgos de corrupción	Se evidenció informe de monitoreo y revisión de los mapas de riesgos de corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de 2022; La actividad de monitoreo no es desarrollada en el Proceso Gestión Fomento y Desarrollo Sostenible.





5.1	Realizar seguimiento periódico a los Mapas de riesgo de corrupción (incluye revisión análisis de causas, los riesgos de corrupción y efectividad de los controles).	19 mapa de riesgos de corrupción con seguimiento y evaluación	Oficina de Control Interno				X	Mapas de Riesgos de Corrupción	La oficina de Control Interno está desarrollando el seguimiento periódico a los mapas de riesgo de corrupción.
5.2	Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de corrupción.	Un Informe de seguimiento sobre la gestión de riesgos de corrupción por cuatrimestre	Oficina de Control Interno				X	Informes de seguimiento de riesgos de corrupción	La oficina de Control Interno está desarrollando los informes de seguimiento a los riesgos de corrupción por cuatrimestre.

## 7. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización De Trámites.

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		META	DEPENDENCIA QUE LIDERA	FECHA PROGRAMADA				EVIDENCIAS MEDIO DE VERIFICACIÓN Indique las evidencias que soportaran la ejecución de la actividad propuesta.	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
				ENE	FEB	MAR	ABR		
1.1	Realizar la identificación de los trámites de la entidad, con el fin de garantizar el registro en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT 3.0.	Informe del SUIT con la identificación de los tramites	Secretaría de Planeación y Vivienda - Profesional Universitario - SUIT	X				Solicitud del archivo en formato Excel exportado desde la plataforma SUIT que contiene la identificación de los tramites existentes	Se identificó el inventario de tramites inscritos en la plataforma SUIT
2.1	Priorizar trámites a intervenir de acuerdo con la identificación y necesidades vigentes, conforme a los criterios definidos por la entidad.	Priorizar 20% del total del inventario de trámites.	Secretaría de Planeación y Vivienda - Profesional Universitario - SUIT	X				Solicitud del archivo en formato Excel exportado desde la plataforma SUIT donde se evidencie la priorización del 20% de los tramites.	Se evidenció la priorización de los tramites desde la plataforma SUIT.





3.1	Formular el plan de acción de la estrategia de racionalización, de acuerdo con la priorización de trámites que benefician a los ciudadanos y necesidades vigentes.	Plan de acción formulado	Secretaría de Planeación y Vivienda - Profesional Universitario - SUIT	X				Solicitud del archivo en formato Excel exportado desde la plataforma SUIT donde se evidencie el plan de acción con la(s) estrategia(s) de Racionalización.	Se evidencio la formulación del Plan de Acción de la estrategia de racionalización de acuerdo con la priorización de trámites. El trámite por Concepto uso de suelo, identificado en la Plataforma del SUIT con N. 15006 no tiene Plan de acción a la fecha
3.2	Implementar el plan de acción de la estrategia de racionalización, de acuerdo con la priorización de trámites que benefician a los ciudadanos y necesidades vigentes.	100% Tramites Racionalizados formulados en la Estrategia de Racionalización	Secretaría de Planeación y Vivienda - Profesional Universitario - SUIT		X	X	X	Evidencias de la racionalización de tramites - Certificación del SUIT de la racionalización de los tramites	Se evidenció el proceso de implementación gradual de los compromisos en cada una de las dependencias involucradas; teniendo en cuenta que el trámite por Concepto uso de suelo, no tiene implementación de estrategia en el Plan de acción.

## 8. TERCER COMPONENTE: Rendición De Cuentas.

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		META	DEPENDENCIA QUE LIDERA	FECHA PROGRAMADA				EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
1.2	Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos.	Publicar en canales virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos.	Secretaria Administrativa y Financiera- Unidad de Correspondencia					Informes semestrales de PQRS	Se evidencia en la matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022. El subcomponente N. 1 ha sido suprimido, al igual que la actividad 1.1.; o se encuentra mal enumerado y/o digitado.





1.3	Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la administración Municipal y sus entes descentralizados.	Información recopilada de los espacios de rendición de cuenta	Secretaría de Planeación y Vivienda					Información recopilada	Se evidencia en la matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
1.4	Publicar Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo	Publicación de seguimiento al Plan de Desarrollo	Secretaría de Planeación y Vivienda					Publicación en página web de la entidad	Se evidencia en la matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
2.1	Identificar espacios de dialogo entre la Administración Municipal y los Ciudadanos (comités, mesas de trabajo, foros reuniones, entre otros), que permita emprender acciones necesarias para resolver dudas o inquietudes.	Espacios de dialogo definidos	Secretaría de Planeación y Vivienda	X	X	X	X	Relación de espacios de dialogo identificados	Se verificó la articulación con la Secretaría privada/ Prensa, donde se identificaron los diferentes espacios de dialogo con la ciudadanía para el primer cuatrimestre. Los cuales fueron publicados y divulgados por las diferentes redes sociales de la entidad.
2.2	Generar espacios de participación ciudadana con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas	Espacios de participación ciudadana habilitados para que la ciudadanía pueda participar	Secretaría de Planeación y Vivienda					Evidencia de canales de comunicación establecidos	Según la matriz de Plan Anticorrupción, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
2.3	Incentivar la participación ciudadana a través de campaña pedagógica con piezas gráficas para fortalecer la cultura de la rendición de cuentas.	Campañas realizadas	Secretaría de Planeación y Vivienda					Evidencia de campañas realizadas	Según la matriz de Plan Anticorrupción, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022





3.1	Realizar espacios de dialogo con grupos de valor y partes interesadas según temática	Realizar el 100% de espacios de dialogo definidos en el Plan de Acción	Secretaría de Planeación y Vivienda	Acorde a plan de acción	Acorde a plan de acción	Acorde a plan de acción	Acorde a plan de acción	Evidencias de los espacios de dialogo realizados	Se evidenció y se identificó los diferentes espacios de dialogo con la ciudadanía para el primer cuatrimestre. Los cuales fueron publicados y divulgados por las diferentes redes sociales de la entidad.
3.2	Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad.	Publicar a través de medio físico y/o virtual notas relacionadas con rendición de cuentas para promover el control social	Oficina TICS Secretaría Privada - Prensa			X		Publicaciones realizadas	La actividad quedo reprogramada para el próximo cuatrimestre.
3.3	Brindar información a la comunidad con respecto a los resultados de las actividades de diálogo realizadas por los diferentes organismos de la Administración.	Generar y publicar informe consolidado de los compromisos adquiridos por los organismos en sus actividades de diálogo con los grupos de valor	Secretaría de Planeación y Vivienda					Dos (02) Informes	Según la matriz de Plan Anticorrupción, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022
4.1	Evaluación del proceso	Realizar evaluación del proceso de Rendición de Cuentas efectuado durante el año, acorde con lo definido en el Plan de Acción	Secretaría de Planeación y Vivienda					Evidencia de Evaluación final al proceso	Según la matriz de Plan Anticorrupción, no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022





## 9. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

### Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA QUE LIDERA	FECHA PROGRAMADA				EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MEDIO DE VERIFICACIÓN Indique las evidencias que soportaran la ejecución de la actividad propuesta.	OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
1.1	Actualizar información de caracterización de grupos de valor de la entidad.	Informe de caracterización de grupos de valor.			X		Documento caracterización de usuarios	Se evidenció la caracterización de 46 usuarios vigencia 2022 y 66 usuarios de la vigencia 2021 con el diligenciamiento del formulario de Google Forms: <a href="https://docs.google.com/forms/d/1R8aOtnDXE2O7FB3wPKfJN7vz5GhF8zZWw_OxOxIs_wSM/edit">https://docs.google.com/forms/d/1R8aOtnDXE2O7FB3wPKfJN7vz5GhF8zZWw_OxOxIs_wSM/edit</a> . Se hace necesario hacer extensiva esta encuesta e incidir en su diligenciamiento
1.2	Realizar diagnóstico del estado de implementación de la Política Servicio al Ciudadano.	Diagnóstico del estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano		X			Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano Resultados FURAG vigencia 2021	Esta actividad fue reprogramada para el segundo cuatrimestre.
2.1	Realizar reinducción que incorpore temas relacionados con servicio al ciudadano.	Realizar por lo menos una reinducción en el año					Registros de asistencia de reinducción Presentación reinducción	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
2.2	Realizar y promover capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en cuanto a la atención y servicio al ciudadano.	Realizar dos encuentros de capacitación en el año					Registros de asistencia de capacitaciones realizadas	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.





2.3	Capacitar a los usuarios de la herramienta tecnológica ControlDoc, sobre la funcionalidad de la misma para la Gestión de las PQRS.	Realizar una capacitación en el año	Secretaría Administrativa y financiera - Unidad de Correspondencia			X		Registros de asistencia de capacitaciones realizadas	Esta actividad fue reprogramada para el mes de junio del 2022.
2.4	Promover la realización del curso virtual de lenguaje claro de la Red Nacional de Lenguaje claro.	70 % de los servidores públicos certificados	Secretaría Administrativa y Financiera - Unidad de Correspondencia - Recurso Humano		X	X	X	Listado de servidores públicos que realizaron el curso Verificación aleatoria de certificados del curso virtual Lenguaje Claro	Esta actividad fue reprogramada para el segundo cuatrimestre.
3.1	Revisión y actualización de procedimiento para la caracterización de los usuarios.	Procedimiento para la caracterización de usuarios actualizado	Secretaría Administrativa y Financiera - Unidad de Correspondencia Secretaría de Planeación y Vivienda - SIG			X		Procedimiento de caracterización de usuarios actualizado Difundido mediante correo electrónico y cargado en el Drive para consulta	Esta actividad fue reprogramada para el segundo cuatrimestre.
3.2	Revisar, actualizar o eliminar los documentos relacionados con el proceso de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la normatividad legal vigente aplicable.	Documentos relacionados con el Proceso de Atención al Ciudadano actualizados	Secretaría Administrativa y Financiera - Unidad de Correspondencia		X		X	Documentos del Proceso de Atención al Ciudadano actualizados Difundidos mediante correo electrónico y cargado en el Drive para consulta	Se evidenció los documentos de PQRSD GATC- PD- 01, Ventanilla única de radicación GATC- PD- 02, Protocolos de atención al ciudadano GATC- PR- 01, Manual de servicio al ciudadano GATC-M- 01, Normograma de atención al ciudadano GEST-F-02, y está en proceso de diseño y actualización la carta de trato Digno.
3.3	Implementar acciones que busquen garantizar la accesibilidad de canales de atención virtual (Resolución 1519 de 2020).	Actualización del módulo de PQRS	Secretaría Administrativa y Financiera - Unidad de Correspondencia					Módulo de PQRS actualizado	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.





3.4	Adopción de los lineamientos de Resolución 1519 de 2020 en su anexo de accesibilidad web	Adoptar al 100% la Resolución 1519 de 2020 en su anexo de accesibilidad web	Secretaría Administrativa y Financiera - Unidad de Correspondencia				X	Informe de análisis de accesibilidad	Se evidencia el diseño de la aplicación en página web de la ley de la accesibilidad según la Resolución 1519 del 2020.
3.5	Ampliar el número de buzón de sugerencias mediante los cuales se puede recolectar la información que servirá como insumo para la mejora continua de los trámites y servicios.	Implementar un buzón de sugerencias por cada sede física de la Administración municipal	Secretaría Administrativa y financiera - Unidad de Correspondencia					Evidencias de la instalación de buzones de sugerencia	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
4.1	Analizar la información sobre la percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio.	Percepción del ciudadano y grupos de interés	Secretaría Administrativa y financiera - Unidad de Correspondencia					Informe de resultados de encuestas de satisfacción de servicio al ciudadano	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
5.1	Efectuar la medición de la percepción del ciudadano y grupos de interés con relación a los servicios brindados por la entidad.	Percepción del ciudadano y grupos de interés	Secretaría Administrativa y financiera - Unidad de Correspondencia	X	X	X	X	Encuestas de satisfacción de servicio al ciudadano aplicadas	Se evidencia el cumplimiento de las actividades realizadas en los meses de enero y febrero, ausentes las de los meses de marzo y abril del presente año.
5.2	Realizar seguimiento y evaluación al desempeño del proceso de Atención al Ciudadano, mediante la medición y análisis de los indicadores de gestión del proceso.	Medición y análisis de los indicadores del proceso Gestión Atención al Ciudadano; toma de acciones de mejora, según se requiera	Secretaría Administrativa y financiera - Unidad de Correspondencia				X	Ficha técnica de indicadores de gestión Solicitud de acción correctiva y plan de acción	Se evidencia el cumplimiento del reporte.



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

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		META	DEPENDENCIA QUE LIDERA	FECHA PROGRAMADA				EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MEDIO DE VERIFICACIÓN Indique las evidencias que soportaran la ejecución de la actividad propuesta.	OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
1.1	Tener actualizada la información mínima sobre la estructura.	Cumplir con el 100% de la información actualizada de la información mínima de la estructura	Oficina TICs Todas las dependencias	x	x	x	x	Formato de publicación GTIC-F-41 Registro de Publicación Portal Web V1	Se evidencia el cumplimiento de la actualización de información mínima obligatoria en la Sede Electrónica.
1.2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.	Cumplir con el 100% de la información mínima de procedimientos, servicios y funcionamiento.	Oficina TICs Todas las dependencias	x	x	x	x	Formato de publicación GTIC-F-41 Registro de Publicación Portal Web V1	Se evidencia el cumplimiento a lo establecido, se publicó la información mínima obligatoria en la Sede Electrónica.
2.1	Informe semestral del reporte de PQRSD recibidas en la entidad.	Resultado del formato GATC-F-03 Informe consolidado PQRSD	Secretaria Administrativa y Financiera - Unidad de Correspondencia					Resultado del formato GATC-F-03 Informe consolidado PQRSD	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
3.1	Gestionar la actualización de los instrumentos de gestión de la información	100% Instrumentos de gestión de la información actualizados en caso de aplicar	Secretaria Administrativa y Financiera - Archivo general del municipio  Oficina TIC					Instrumentos de gestión de la información actualizados	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.



3.2	Gestionar la elaboración, firma y publicación del acto administrativo mediante el cual se adopte la actualización de los instrumentos de gestión de información y su publicación en el Link de Transparencia del portal institucional	Publicación del acto administrativo que adopte la actualización de los Instrumentos de Gestión de la Información en el link de transparencia de la entidad	Secretaría Administrativa y Financiera - Archivo general del municipio  Oficina TIC					Acto administrativo publicado	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
4.1	Cumplimiento a los lineamientos y estándares establecidos en la Resolución el 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de las TICs.	Lograr el cumplimiento del 100% de la Resolución el 1519 de 2020 con sus anexos.	Oficina TIC	x	x	x	x	Matriz de criterios de aceptación.	Se evidenció el cumplimiento del 100% de aplicación de criterios programados en la Sede Electrónica.
5.1	Definir responsables por secretaria encargados de verificar la generación de documentos para su posterior solicitud de publicación	Responsables definidos en cada dependencia	Secretaría de Planeación y Vivienda			X		Delegación de servidores encargados de verificar la generación de documentos	Se evidenció el cumplimiento en la delegación de dependencias y servidores en la generación de documentos e información.
5.2	Realizar el trámite interno de solicitud de publicación en los términos establecidos por la normatividad aplicable.	100 % de información solicitada a publicar	Todas las dependencias	X	X	X	X	Solicitudes de publicación de información	Se verificó el cumplimiento en el primer cuatrimestre/2022, considerando que se publicó la información identificada.
5.3	Realizar la publicación en la página web, en el link de transparencia.	100 % de información publicada	Oficina TIC	X	X	X	X	Publicaciones en página web	Se evidenció el cumplimiento, de publicación en la Sede Electrónica - Menú Transparencia y Acceso a la Información.
5.4	Realizar monitoreo de la publicación de la información en línea	100 % de información publicada	Oficina Control Interno					Informe de seguimiento de publicación en línea	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022



## 11. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA QUE LIDERA	FECHA PROGRAMADA				EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO
			ENE	FEB	MAR	ABR	MEDIO DE VERIFICACIÓN  Indique las evidencias que soportaran la ejecución de la actividad propuesta.	OBSERVACIONES (Registrar notas de seguimiento y fecha de su realización)
1 Formular la política de conflicto de interés a aplicar en la entidad	Política de conflicto de interés formulada	Secretaría Administrativa y Financiera	X				Política de Conflicto de Interés formulada y aprobada	Se evidenció la creación y la aprobación de la Política de Conflicto de interés mediante acta en el comité institucional de gestión y desempeño en el mes de septiembre de la vigencia 2021.
2 Socializar la política de conflicto de interés con los servidores públicos de la entidad	Política de conflicto de interés socializada	Secretaría Administrativa y Financiera		X			Registros de socialización de la Política de Conflicto de Interés	Se evidenció la socialización de la Política de Conflicto de interés mediante correo electrónico institucional a los servidores de la administración Municipal.
3 Socializar y apropiar el Código de Integridad.	Socialización y apropiación del Código de Integridad.	Secretaría Administrativa y Financiera		X	X	X	Registros de socialización del Código de Integridad	No se evidencia la justificación del incumplimiento de la actividad programada para los meses de febrero, marzo y abril.
4 Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de interés.	Realizar dos campañas en el año	Secretaría Administrativa y Financiera		X			Registros de campañas realizadas en el año	No se evidencia la justificación del incumplimiento de la actividad programada para los meses de febrero.



5	Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Una capacitación realizada en el año	Secretaría Administrativa y Financiera					Registros de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
6	Gestionar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Por lo menos el 70% de los servidores públicos y contratistas de la entidad realicen el curso	Secretaría Administrativa y Financiera	X	X	X	X	Listado de servidores públicos y contratistas con el curso finalizado y aprobado, con sus respectivos certificados.	Se evidenció el cumplimiento de la invitación por correo electrónico institucional de la Oficina de Talento Humano, para participar en la realización del curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.; a la fecha se tiene un reporte de veintisiete certificados a nivel general de lo que se espera incrementar y promocionar la ejecución del curso en compromiso a los lineamientos de función pública.
7	Establecer un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Un procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses aprobado	Secretaría Administrativa y Financiera					Procedimiento para el manejo y declaración de conflictos de intereses aprobado y divulgado.	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.
8	Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995.	100% de los servidores públicos cuentan con la declaración de bienes y rentas.	Secretaría Administrativa y Financiera					Verificación aleatoria de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos de la entidad.	Según la matriz de Plan Anticorrupción no existen actividades programadas para el primer cuatrimestre del 2022.





9	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses publicados.	Oficina de Control Interno				X	Registros de informe de auditoría realizadas al cumplimiento en la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia 2022.
---	---	---	----------------------------	--	--	--	---	--	--

## 12. CONCLUSIONES

Una vez aplicados los procesos y procedimientos que estimamos necesarios para formarnos una opinión sobre el cumplimiento o no, a las metas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, durante la vigencia 2022.

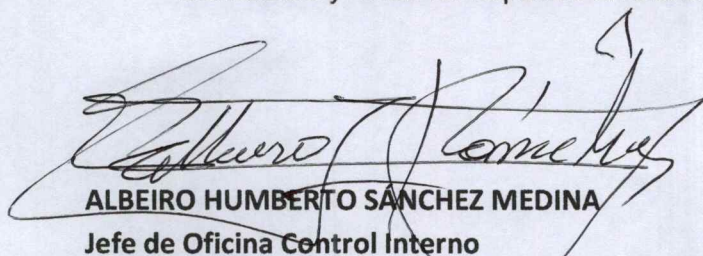
Podemos afirmar que, a la fecha la Administración Municipal lleva un avance del 63%, lo cual lo ubica en la zona media del desempeño, teniendo en cuenta las acciones realizadas en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

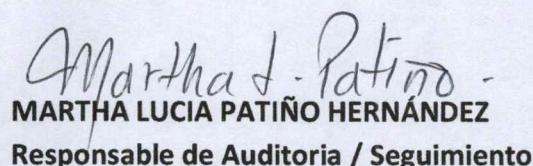
En algunos casos, se tienen que reprogramar las actividades que no se pueden cumplir dentro de los plazos establecidos, lo cual atrasan el calendario en el cumplimiento de las actividades.

## 13. RECOMENDACIONES

Con base a lo anterior, y en aras de mejorar en el cumplimiento de las actividades plasmadas en el PAAC, este despacho sugiere lo siguiente:

- Todo informe de avance del Plan, debe estar soportado con documentos correspondientes al periodo a evaluar.
- Antes de enviar evidencias que tengan como soporte como un link de acceso a una página web, sea verificada su funcionalidad, toda vez que en algunos casos los mismo no abren.
- Antes de publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sea revisado frente a la estructura del mismo, que sea consecutiva la enumeración en la descripción de actividades y evitar los espacios en blanco que deben tener información.

  
**ALBEIRO HUMBERTO SANCHEZ MEDINA**  
Jefe de Oficina Control Interno

  
**MARTHA LUCIA PATIÑO HERNÁNDEZ**  
Responsable de Auditoria / Seguimiento

