



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2024

Componente 1. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Seguimiento y/o actualización de la política de Administración del Riesgo	(1) política construida	Secretaría de Planeación	Control Interno	31/12/2024			
	1.2	Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno	(1) Pieza Publicitaria diseñada	Secretaría de Planeación	Dirección de Comunicaciones	28/06/2024			
	1.3	Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	(1) Política socializada	Secretaría de Planeación		28/06/2024			
	1.4	Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos	100% de los líderes y responsables sensibilizados	Secretaría de Planeación		31/12/2024			
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación	(1) Mapa de Riesgo Institucional Publicado	Secretaría de Planeación		31/12/2024			
Consulta y divulgación	3.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las dependencias	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024			
	3.2	Dar a conocer a los grupos de valor internos y externos el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	(3) Correos electrónicos y/o Memorando Interno	Secretaría de Planeación	Dirección de Comunicaciones	28/04/2024 31/08/2024 20/12/2024			
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024			
	4.2	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según última versión de la Guía para la Administración del Riesgo	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024			
	4.3	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos Fiscales	100% riesgos Fiscales creados y con respectivo seguimiento	Secretaría de Planeación	Todas las dependencias	10/10/2024 20/12/2024			
	4.4	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	100% riesgos de Seguridad de la Información creados y con respectivo seguimiento	Oficina TIC	Todas las dependencias	10/10/2024 20/12/2024			
Seguimiento	5.1	Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley	(3) Informes de Seguimiento realizados	Oficina de Control Interno	Secretaría de Planeación	31/08/2024 31/08/2024 20/12/2024			
Componente 2. Racionalización de trámites									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Identificación de Trámites	1.1	Actualizar el inventario de trámites	(1) inventario realizado	Oficina TIC	Subdirección de Atención al Ciudadano	31/12/2024			
	1.2	Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites cargados al SUIT	Oficina TIC		31/12/2024			
Priorización de Trámites	2.1	Socializar con el grupo de interés interno cuales son los criterios para la priorización de trámites	(1) Socialización realizada	Oficina TIC	Mesa de Racionalización de Trámites	31/12/2024			
Racionalización de Trámites	3.1	Implementar acciones efectivas que permitan la mejora en los trámites	(2) acciones implementadas	Oficina TIC	Mesa de Racionalización de Trámites	28/06/2024 31/12/2024			
Interoperabilidad	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	100% de los trámites socializados a la comunidad por medios institucionales	Dirección de Comunicaciones	Subdirección de Atención al Ciudadano	Oficina TIC	31/12/2024		
Componente 3. Mecanismos de Atención a la Ciudadanía									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	(1) Manual de Atención al Ciudadano	Subdirección de Atención al Ciudadano		45641			
	1.2	Socialización y divulgación del Manual de Atención al Ciudadano (Interno y Externo)	(1) Manual de Atención al Ciudadano socializado	Subdirección de Atención al Ciudadano		45657			
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Eventos de descentralización y divulgación de los servicios de la administración Municipal en territorio urbano y rural)	(1)Eventos de descentralización y divulgación de los servicios de la administración Municipal en territorio urbano y rural	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	45657			
	2.2	Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	(1) Campaña de promoción de los canales de atención	Subdirección de Atención al Ciudadano		45657			
Talento humano	3.1	Formar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	100% de las actividades de formación y sensibilización implementadas	Subdirección de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	45657			
Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de mejora	(4) Seguimientos y acciones de mejora generadas por PQRSD	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024			
	4.2	Realizar seguimiento a los informes de PQRSD	(2) informes de seguimiento a las PQRSD	Control Interno		10/07/2024 20/12/2024			
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	(2) informes realizados	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	10/07/2024 20/12/2024			
Componente 4. Rendición de Cuentas									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Formular la estrategia de rendición de cuentas	(1) estrategia de rendición de cuentas establecida	Secretaría General	Comité de Rendición de Cuentas	45471			
	1.2	Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes formatos garantizando su accesibilidad	Formatos implementados para la rendición de cuentas (Documento en página web, informe físico, video de rendición de cuentas publicado)	Secretaría de Planeación	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones	45657			
	1.3	Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción	(4) Informes publicados	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	(2) Rendiciones de cuentas en la vigencia ejecutadas	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	Marzo Diciembre			
	2.2	Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad	Actividades permanentes de diálogo con la comunidad 100%	Secretaría General Dirección de Comunicaciones		45657			
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Sensibilización de la rendición de cuentas	(2) Sensibilización de rendición de cuentas con el cliente interno	Control Interno		Marzo Diciembre			

Componente 5. Transparencia y acceso a la Información Pública									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar monitoreo a la estructura, contenido y publicación de las categorías de información (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	100% de la información publicada	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones	Todas las Secretarías	45471			
	1.2	Campaña de responsabilidad ante el funcionario frente a la entrega de los reportes del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	(1) campaña realizada	Secretaría General	Control Interno Disciplinario	45473			
	1.3	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	100% de la información publicada y actualizada	Oficina TIC	Todas las Secretarías	45471			
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar informe de solicitudes de acceso a la información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	(4) Informes Publicados	Subdirección de Atención al Ciudadano		10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024			
	2.2	Formar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	(1) Formación y sensibilización Ejecutada	Subdirección de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	45653			
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y publicar el Registro de Activos de Información (si es necesario)	Registro de Activos de Información revisado y publicado	Oficina TIC	Todas las Secretarías	45471			
	3.2	Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario)	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado	Oficina TIC	Subdirección de Gestión Documental	45657			
	3.3	Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario)	Esquema de Publicación actualizado	Oficina TIC	Dirección de Comunicaciones	45473			
	3.4	Socializar y divulgar el programa de gestión documental	100 % Actividades de socialización y divulgación ejecutadas	Subdirección de Gestión Documental	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	45657			
	3.5	Publicar las tablas de retención documental convalidadas	Tablas de retención documental publicadas	Subdirección de Gestión Documental	Oficina TIC	45657			
	3.6	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, incluido la validación y clasificación de la información	(1) Proceso de divulgación ejecutado	Secretaría General	Oficina TIC	45657			
	3.7	Formar y sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental	(1) Formación y sensibilización Ejecutada	Subdirección de Gestión Documental		45657			
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Actualizar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AA actualizado	Oficina TIC		45657			
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisitos de ley	Monitoreo y verificación en el micrositio permanente realizado	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones	Control Interno	45657			
Componente 6. Iniciativas Adicionales									
Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Iniciativas Adicionales	1.1	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la evaluación de la pertinencia del código	(1) Evaluación de pertinencia	Secretaría de Planeación		28/06/2024			
	1.2	Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de Buen Gobierno realizada	Secretaría de Servicios Administrativos		31/12/2024			
	1.3	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) monitoreo a la socialización del código de buen gobierno	Control Interno		31/12/2024			
	1.4	Divulgación y socialización del Código de Integralidad	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de integralidad realizada	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/12/2024			
	1.5	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Integridad	(1) monitoreo a la socialización del código de integridad	Control Interno		31/12/2024			
	1.6	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses	(1) Actividades de pedagogía sobre conflicto de interés	Secretaría de Servicios Administrativos Control Interno Disciplinario		31/12/2024			