

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE  
CORRUPCION 2020**

**PATRICIA LONDOÑO RENGIFO  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO**

**JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON  
ALCALDE**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE REMEDIOS-ANTIOQUIA**

**OFICINA CONTROL INTERNO**

**TERCER INFORME VIGENCIA 2020**

## **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2020**

### **COMPONENTES Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permiten fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
5. Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas adicionales que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
COMPONENTE 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	EJERCICIO DE FORMULACION PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO FORMULADO	1 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO POLITICA IMPLEMENTADA	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	30/1/2020	100%	SE FORMULO EL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Y SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO <a href="http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%202020.pdf">http://www.remedios-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADANO%202020.pdf</a>
CONTRATACION	NOMBRAMIENTO DE SUPERVISORES INTERVENTORES IDONEOS QUE PUEDAN REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO	IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CONTRATACION	MANUAL DE CONTRATACION IMPLEMENTADO	LA TOTALIDAD DE LAS SECRETARIAS DE DESPACHO.	TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020	0 %	A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME, NO SE CUENTA CON EL MANUAL DE CONTRATACION ACTUALIZADO
FINANCIERO	REALIZAR REVISION DEL PLAN DE COMPRAS CONSTANTEMENTE Y REALIZAR POR LO MENOS UN AJUSTE EN EL PERIODO	REGULAR LOS PROCESOS DE COMPRA DE ACUERDO AL PLAN.	INFORME DE SEGUIMIENTO CON EJECUCION DE PLAN DE COMPRAS	TODAS LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION	TERCER CUATRIMESTRE DEL 2020	0%	

ALC-R

DCI

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	SOCIALIZACION PERMANENTE DEL MANUAL DE FUNCIONES SEGUIMIENTO PERMANENTE DE EVALUACIONES DE DESEMPEÑO AJUSTADAS A LAS NECESIDADES	REALIZAR PRUEBAS CALIFICATIVAS	NUMERO DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS Y UNA EVALUACION POR AÑO	SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION, TALENTO HUMANO	TERCER CUATRIMETRA 2020	100%	SE LLEVO TRAZABILIDAD SOBRE LAS EVALUACIONES	
TRAMITES SERVICIOS INTERNOS EXTERNOS	Y/O Y	ELABORAR FORMATOS QUE PERMITAN UNIFICAR LA EJECUCION DE LOS PROCESOS	100% DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS	NUMERO DE PROCESOS DOCUMENTADOS	TODAS LAS SECRETARIAS DE LA ADMINISTRACION CON APOYO GESTION DOCUMENTAL	TERCER CUATRIMEATRE DE 2020	90%	FALTA LA DOCUMENTACIÓN DE ALGUNOS PROCESOS, PERO OBEDECE A LOS CAMBIOS NORMATIVOS QUE ENTRARON EN VIGENCIA Y QUE IMPLICA ACTUALIZACION
		DIVULGAR ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	UNA CAMPAÑA DE DIVULGACION	1 CAMPAÑA	OFICINA DE COMUNICACIONES	30/1/2020	100%	SE ACTUALIZO MAPA DE RIESGOS DE ACUERDO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO. Y SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS
SEGUIMIENTO	REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES DEFINIDOS	3 INFORMES DE SEGUIMIENTO	3 INFORMES REALIZADOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	LAS FECHAS SEÑALADAS POR LEY	100%	INFORMES PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES Y SERVICIOS**

Subcomponente/ proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
IDENTIFICACION DE TRAMITES	PAGOS EN LINEA	OPTIMIZAR TIEMPOS PARA PAGOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO E IMPUESTO PREDIAL	NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	SECRETARIA DE HACIENDA Y EL AREA DE COMUNICACIONES	31/12/2020	100%	EL TRAMITE ES UTILIZADO PERMANENTEMENTE POR LA COMUNIDAD
	ENVIO DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS	DAR RESPUESTA DE MANERA ELECTRONICA CUANDO NO SE REQUIERA DOCUMENTOS CON CERTIFICACIONES O DOCUMENTOS ORIGINALES	NUMERO DE RESPUESTAS ENVIADAS	TODAS LAS SECRETARIAS.	30/01/2020	90%	SE REQUIERE QUE TODAS LAS SECRETARIAS LO APLIQUEN Y SE DEJE LA EVIDENCIA PARA SU TRAZABILIDAD
	DIFUNDIR LOS TELEFONOS OFICIALES DE LAS SECRETARIAS DE DESPACHO , ESTABLECER HORARIOS DE ATENCION AL PUBLICO	OPTIMIZAR TIEMPOS AL INFORMAR VIA TELEFONICA EL ESTADO DE LOS PROCESOS	NUMERO DE RESPUESTAS SUMINISTRADAS	TODAS LAS SECRETARIAS.	30/01/2020	100%	SE CUMPLIO LA INFORMACION ESTA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO Y ELLO FACILITA LA COMUNICACIÓN DEL CIUDADANO CON LA ADMINISTRACION.
	SIMPLIFICACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS	UNIFICAR FORMATOS PARA LOS DIFERENTES TRAMITES	NUMERO DE FORMATOS UNIFICADOS	SECRETARIAS DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15/12/2020	90%	FALTA UNIFICACION DE ALGUNOS FORMATOS

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente / proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	PUBLICACION DE LOS INFORMES EN LA PAGINA WEB. INFORMES AL CONCEJO MUNICIPAL	PUBLICACION DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES PUBLICADOS	OFICINA DE COMUNICACIONES	CONSTANTE Y PERMANENTEMENTE DURANTE EL CUATRIMESTRE	100%	LOS SECRETARIOS DE DESPACHO HAN PRESENTADO INFORMES AL CONCEJO MUNICIPAL EN EJERCICIO DEL CONTROL POLITICO QUE OSTENTA LA CORPORACION
	PUBLICACION DE LOS INFORMES EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA DE RENDICION DE CUENTAS	PUBLICACION DE INFORMES	NUMERO DE INFORMES PUBLICADOS	OFICINA DE COMUNICACIONES.	TERCERCUATRIMESTRE DEL AÑO 2020	100%	SE PUBLICARON EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA LOS DOS INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2020
	DIVULGACION Y PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION EN LA PAGINA WEB	ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	PAGINA WEB ACTUALIZADA	OFICINA DE COMUNICACIONES.	CONSTANTE Y PERMANENTE DURANTE EL CUATRIMESTRE	85%	LA OFICINA DE CONTROL INTERNO OBSERVA QUE NO SE CUMPLE CON EL 100% DE LA INFORMACION PUBLICADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1712 DE 2014, YA QUE FALTA PROCESOS RELACIONADOS CON LOS DATOS ABIERTOS Y GESTION DOCUMENTAL

ALC-R

DCI

INFORMACION DE CALIDAD Y LENGUAJE COMPRENSIBLE	DIVULGACION Y PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION EN LAS REDES SOCIALES	ACTUALIZACION DE LAS REDES SOCIALES FACEBOOK	REDES SOCIALES ACTUALIZADAS	OFICINA DE COMUNICACIONES	CONSTANTE Y PERMANENTE DURANTE EL CUATRIMESTRE	100%	LAS REDES SOCIALES DE LA ADMINISTRACION SON ACTUALIZADAS CONSTANTEMENTE <a href="https://www.facebook.com/alcaldiaremediosant">https://www.facebook.com/alcaldiaremediosant</a>
	DIVULGACION Y PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION A TRAVES DEL PROGRAMA RADIAL "LA VOZ DEL ALCALDE	NUMERO DE PROGRAMAS EMITIDOS	NUMERO DE PROGRAMAS EMITIDOS	OFICINA DE COMUNICACIONES	UNA VEZ CADA QUINCE DIAS	100 %	SE REALIZARON OCHO (8) PROGRAMAS DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	CONVOCAR Y REALIZAR UNA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS, CON EL FIN DE DIFUNDIR AVANCES Y ACCIONES	UNA AUDIENCIA PUBLICA	NUMERO DE RENDICIONES REALIZADAS	SECRETARIA DE PLANEACION Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICION DE CUENTAS	18 DE DICIEMBRE DE 2020	100%	SE REALIZO Y SE PUBLICO EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA
	BRINDAR ATENCION A LAS INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD FRENTE A LAS ACCIONES Y RETOS DE LA ADMINISTRACION	RESPONDER LAS CONSULTAS QUE REALIZAN A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES, CORREOS ELECTRONICOS, CHAT.	100% DE LAS CONSULTAS CON SUS RESPUESTAS	OFICINA DE COMUNICACIONES	CONSTANTEMENTE Y PERMANENTE	90%	LA OFICINA DE COMUNICACIONES RESPONDE DE MANERA OPORTUNA LAS PREGUNTAS, DUDAS O SUGERENCIAS DE LA COMUNIDAD PRESENTADAS A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES.  TAMBIEN SE RESPONDEN LAS PETICIONES, QUEJAS , RECLAMOS,

ALC-R

DCI

							SUGERENCIAS QUE LLEGAN DE MANERA PRESENCIAL O POR MEDIOS ELECTRONICOS,
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES	LA LEY 1474 DE 2011, EN SU ARTICULO 76, EN LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, EXISTE EL LINK DENOMINADO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, EN EL CUAL LA COMUNIDAD PUEDE ACCEDER FACILMENTE Y REALIZAR SUS COMENTARIOS.	IMPLEMENTACION DEL LINK EN LA PAGINA WEB DE PQRS	LINK IMPLEMENTADO	OFICINA DE COMUNICACIONES	CONSTANTE Y PERMANENTE	100%	EL LINK EN LA PAGINA WEB EXISTE, ESTA HABILITADO Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA AUXILIAR DE ARCHIVO- VENTANILLA UNICA, QUIEN LE HACE SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	EVALUAR Y VERIFICAR POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS INCLUYENDO LA EFICACIA Y PERTINENCIA DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAMA	DOS EVALUACIONES	NUMERO DE EVALUACIONES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DICIEMBRE 18 DE 2020	100%	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, PERMITE EVIDENCIAR QUE LA RENDICION DE CUENTAS E INFORMES DE GESTION POR PARTE DEL EQUIPO DE LA ADMINISTRACION SE HA CUMPLIDO Y SE HA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD



**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO**

Subcomponente / proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
TALENTO HUMANO	ESTABLECER EN LOS PLANES DE FORMACION Y CAPACITACION LOS TEMAS RELACIONADOS CON ATENCION AL CIUDADANO	UN PLAN OPERANDO	UN PLAN OPERANDO	TALENTO HUMANO	TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2020	100%	SE DESARROLLARON SEIS REUNIONES DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO DONDE SE IMPARTIERON INSTRUCCIONES SOBRE EL TEMA DE ATENCION AL CIUDADANO POR PARTE DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS, GESTION DOCUMENTAL. LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LOS ARCHIVOS DE GESTION DE LA ENTIDAD.  ADICIONALMENTE SE HA VENIDO SOCIALIZANDO EL CODIGO DE INTEGRIDAD.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	DESDE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO BAJO EL PROCEDIMIENTO DE PQRS SE REVISARÁN Y TRAMITARÁN LAS PQRS	INFORMES	DOS INFORMES	OFICINA DE CONTROL INTERNO	CRONOGRAMA LEGAL ESTABLECIDO PARA RENDIR EL INFORME DEL AÑO 2020	100%	SE PUBLICARON EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA

ALC-R

DCI

RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	MEDIANTE EL PLAN DE COMUNICACIONES SE MANTENDRA INFORMADA A LA CIUDADANIA DE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	PLAN DE COMUNICACIONES	PLAN DE COMUNICACIONES VIGENTES Y CON APLICACIÓN	OFICINA DE COMUNICACIONES	CONTINUO Y PERMANENTE	100%	SE CUENTA CON UN PLAN DE COMUNICACIONES FORMULADO Y EN EJECUCION
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	FORTALECER EL USO DEL SITIO WEB DEL MUNICIPIO, PARA INTERACTUAR DE UNA MANERA MAS EFICAZ Y AMABLE CON LA CIUDADANIA, ASI COMO LAS REDES SOCIALES	SITIO WEB FORTALECIDO	CONTINUO Y PERMANENTE	OFICINA DE COMUNICACIONES	CONTINUO Y PERMANENTE	90 %	DESDE LA OFICINA DE COMUNICACIONES SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA INCENTIVAR EL USO DE LA PAGINA WEB POR PARTE DE LA COMUNIDAD; FORMULARIOS EN LINEA PARA ACCEDER A BENEFICIOS, PUBLICACION DE NOTICIAS, ADICIONALMENTE SE RESPONDEN LAS CONSULTAS DE LOS USUARIOS A TRAVES DE ESTE MEDIO. NO OBSTANTE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEJA LA OBSERVACION QUE NO SE CUMPLE CON EL 100% DE LA INFORMACION PUBLICADA DE CONFORMIDAD CON LA LEY 171 DE 2014. RAZON POR LA CUAL EL PORCENTAJE

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

Subcomponente / proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	PUBLICAR EL 100% DE LA INFORMACION DEFINIDA EN LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE. LEY 1712 DE 2014; DECRETO 103 DE 2015; RESOLUCION 3564 DE 2015	100 % DE LA INFORMACION PUBLICADA Y ACTUALIZADA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	TALENTO HUMANO Y COMUNICACIONES	CONSTANTEMENTE	90 %	DESDE LA OFICINA DE COMUNICACIONES SE PUBLICA TODA LA INFORMACION QUE LES ENTREGAN LAS DEPENDENCIAS. ES IMPORTANTE DISEÑAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA PODER DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL  LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEJA LA OBSERVACION DE QUE NO SE CUMPLE CON EL 100% DE LA PUBLICACION DE LA INFORMACION CON FUNDAMENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY 1712 DE 2014, AL NO ESTAR ACTUALIZADA, DISMINUYE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA PLATAFORMA ITA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES**

Subcomponente / proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Avances	Soporte y observaciones
INICIATIVAS ADICIONALES	SOCIALIZACION CODIGO DE ETICA E INTEGRIDAD	CODIGO SOCIALIZADO	UN CODIGO EN APLICACIÓN	TALENTO HUMANO	CONSTANTEMENTE	70 %	

La administración municipal mediante resolución 148 del 20 de junio de 2016, adoptó el código de ética para la alcaldía 2016-2019; así las cosas, para 2020 es necesario llevar a cabo la formulación de un código de ética e integridad que garantice la alineación de los ideales de los funcionarios al servicio de la comunidad mediana, para que sean profesionales que no solo destaquen por sus capacidades y habilidades, sino también que resalten por su calidez, servicio y buena atención. Esto atendiendo a la normativa que aduce que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado

CRITERIOS DE VALORACION PUNTAJE	
0-59%	ROJO
60-79%	AMARILLO
80 - 100%	VERDE

**RESUMEN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

COMPONENTE	% META	% CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%	67%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	100%	85%
RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	90%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	95%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	100%	90%
INICIATIVAS ADICIONALES QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	100%	70%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>82.8%</b>

Cordialmente



**PATRICIA LONDOÑO RENGIFO**  
Directora Control Interno