



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción							I SEGUIMIENTO: ABRIL 30 de 2023	
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción del Municipio de Sincelejo	Política de Administración del Riesgo Actualizada	1 Actualización	Secretaría de Planeación	31/05/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente/proceso 2 seguimiento Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgo elaborado	1 documento	Secretaría de Planeación	31/01/2023	100%	Cumplió
	2.2	Realizar valoración de los riesgos de corrupción y actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgo actualizado	1 documento	Secretaría de Planeación	30/04/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar y divulgar en la página web la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgo de corrupción publicado y divulgado	1 publicación y divulgación	Secretaría de Planeación	30/04/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
Subcomponente/proceso 4 seguimiento	4,1	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 informes de seguimiento	Número de informes realizados / 3 informes programados	Oficina de Control Interno	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	33%	La oficina de Control Interno realizó seguimiento al P.A.A.C. con corte a 30 de abril de 2023



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 2: Racionalización de Trámites							I SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2023	
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente / Proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1,1	Identificar y priorizar los trámites y procedimientos	Trámites y procedimientos priorizados	Número de trámites priorizados/Número total de trámites	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/03/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
	1,2	Enlistar trámites a racionalizar	Listado de trámites a racionalizar	Lista de trámites a racionalizar	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/04/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
Subcomponente / Proceso 2 Racionalización y simplificación de trámites	2,1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites racionalizados	Número de trámites racionalizados	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/07/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la



								actividad no se ha vencido.
Subcomponente / Proceso 3 Racionalización de trámites	3,1	Automatizar trámites y/o servicios	Trámites automatizados	Número de trámites automatizados	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/07/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente / Proceso 4 divulgación	4,1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Dos campañas de divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/07/2023 15/12/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023						
		Componente 3: Rendición de Cuentas						I SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2023
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1,1	Publicar los informes de rendición de cuentas en la página web de la entidad	Publicación de informes	Número de informes publicados	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	28/02/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
	1,2	Realizar publicaciones con imagen institucional de programas y proyectos en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas	2 publicaciones realizadas	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/06/2023 30/12/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
	1,3	Actualizar y Publicar el manual único de rendición de Cuentas	Actualización realizada	1 Actualización realizada	Secretaria de Planeación	30/05/2022	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.



	1,4	Elaborar y divulgar información sobre ejecución presupuestal de la entidad	Informes presupuestales elaborados y publicados en la página web de la entidad	4 informes elaborados y publicados	Secretaría de Hacienda /Dirección de presupuesto	30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023 31/12/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y	2,1	Realizar audiencia de rendición de cuentas	Audiencia Pública	Número de audiencias realizadas	Oficina asesora de Comunicaciones	31/03/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
	2,2	Realizar diálogos entre la alcaldía y la comunidad	7 diálogos con la comunidad	7 diálogos con la comunidad	SIAC	31/12/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3,1	Reuniones del alcalde municipal con la comunidad del municipio de Sincelejo	3 Reuniones con la comunidad	3 Reuniones con la comunidad	Oficina asesora de Comunicaciones	31/07/2023		



Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Realizar informe de acciones de mejora que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la rendición de cuentas 2021	acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción	Un informe realizado	Oficina asesora de Comunicaciones	30/04/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
---	-----	---	--	----------------------	-----------------------------------	------------	----	--



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 4 : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							I SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2023	
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programa da	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1,1	Elaborar informes trimestrales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD) y publicarlos en la página web de la entidad	4 Informes presentados	Número de informes presentados	Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión	31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023	25%	Esta actividad se está cumpliendo parcialmente
	1,2	Definir la política institucional de atención al ciudadano	Política de atención al ciudadano elaborada	1 documento	Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión	20/08/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Realizar capacitación al interior de la entidad sobre: manual de servicio al ciudadano(recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano	1 jornada de capacitación	Número de capacitaciones realizadas	Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión	31/05/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
	2,2	Realizar capacitación en mecanismo para apoyar la atención en personas en condición de discapacidad	1 jornada de capacitación	Número de capacitaciones realizadas	Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión	30/09/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.



	2,3	Elaborar contenidos de información para personas en condición de discapacidad	2 contenidos elaborados y publicados en la página web	Número de contenidos elaborados y publicados en la página web	Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión	30/03/2023	0%	Para la fecha en que se generó el presente informe, dicha dependencia no había enviado las evidencias, muy a pesar que se le solicitó.
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1	Realizar un diagnóstico con el clima laboral de la entidad	Diagnóstico de clima laboral	1 Diagnostico	Dirección de Talento Humano	30/06/2023	100%	Cumplió
	3,2	Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos.	1 Socialización sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos	1 socialización	Dirección de Talento Humano y Dirección de Servicio al ciudadano y gestión documental	30/09/2023	100%	Cumplió
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4,1	Hacer publicidad a los planes implementados	2 campañas utilizando las redes sociales	2 campañas realizadas	Oficina asesora de Comunicaciones	30/07/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información							I SEGUIMIENTO: Agosto 30 de 2023	
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamiento de transparencia activa	1,1	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el sigep II de funcionarios	3 seguimientos	Número de seguimientos realizados	Dirección de Talento Humano	30/04/2023 31/08/2023 30/12/2023	33%	Esta actividad se está desarrollando parcialmente.
	1,2	Efectuar el cargue y/o actualización de la información contemplada en los diferentes ítems del link transparencia y acceso a la información pública del sitio web de la entidad	Actualizar los diferentes ítems del link transparencia y acceso a la información pública del sitio web de la alcaldía con la información generada al interior de la entidad.	100% tomando como base la información suministrada por la entidad territorial	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/12/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
	1,3	Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos	Dos difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas	Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios	Oficina asesora de Comunicaciones	30/09/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente 2 Lineamiento de transparencia pasiva	2,1	Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general	Una encuesta aplicada	Una encuesta aplicada	Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión	31/12/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente 3 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3,1	Elaborar y publicar el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada	1 documento de índice de información clasificada y reservada	Oficina Jurídica y Secretaría General	30/12/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4,1	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de la información	Nivel de accesibilidad al 100%	Nivel de accesibilidad logrado	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/08/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para

								realizar la actividad no se ha vencido.
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la Información Pública.	5.1	Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y anexo N° 2 de la resolución Min Tic 1519-2020.	Tres evaluaciones efectuadas	Número de evaluaciones efectuadas	Oficina de Control Interno	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	0%	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 6: Iniciativas adicionales							I SEGUIMIENTO: ABRIL 30 DE 2023	
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones
NO APLICA	1,1	Realizar socialización del código de integridad a todos los funcionarios	1 Socialización	Número de socializaciones realizadas	Dirección de Talento Humano	30/06/2023	0%	Para la fecha en que se realizó el presente informe, el plazo para realizar la actividad no se ha vencido.

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SEIS COMPONENTES DEL P.A.A.C, A CORTE 30 DE ABRIL 2023. 391/33=11.84%

Atentamente;

**ORIGINAL FIRMADO**

JORGE VERGARA BARVO  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



Calle 28 N° 25ª -246, Tercer Piso  
**Teléfonos:** (5) 2745930– 2745923 – 2745924  
**Email:** [controlintreno@sincedejo.gov.co](mailto:controlintreno@sincedejo.gov.co)