

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
		Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción				II SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 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	31/5/2023	0%	desde la Secretaría de Planeación manifiestan que se están construyendo los documentos necesarios para darle cumplimiento este subcomponente
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	31/1/2023	100%	esta actividad se desarrolló dentro de la fecha programada
	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	30/4/2023	0%	desde la Secretaría de Planeación manifiestan que se están construyendo los documentos necesarios para darle cumplimiento este subcomponente
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	30/4/2023	0%	desde la Secretaría de Planeación manifiestan que se están construyendo los documentos necesarios para darle cumplimiento este subcomponente
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	67%	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al P.A.A.C a corte 31 de agosto de 2023

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 2: Racionalización de Trámites							II SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 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	30/3/2023	100%	Cumplió
	1.2	Enlistar trámites a racionalizar	Listado de trámites a racionalizar	Lista de trámites a racionalizar	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/4/2023	100%	Cumplió
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	31/7/2023	100%	Cumplió
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	31/7/2023	100%	Cumplió
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	100%	Cumplió

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 3: Rendición de Cuentas								II SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 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	28/2/2023	100%	Cumplió
	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	100%	Cumplió
	1.3	Actualizar y Publicar el manual único de rendición de Cuentas	Actualización realizada	1 Actualización realizada	Secretaria de Planeación	30/5/2022	0%	desde la Secretaría de Planeación manifiestan que se están construyendo los documentos necesarios para darle cumplimiento este subcomponente
	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		
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	31/3/2023	100%	Cumplió
	2.2	Realizar diálogos entre la alcaldía y la comunidad	7 diálogos con la comunidad	7 diálogos con la comunidad	SIAC	31/12/2023		

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

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	31/7/2023	33%	se presentó evidencia de una reunión con la comunidad, la cual fue la rendición de cuentas de la vigencia 2022.
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	30/4/2023	100%	Cumplió

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							II SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2023	
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	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	50%	esta actividad se está desarrollando dentro de la fecha establecida
	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	20/8/2023	0%	
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	31/5/2023	0%	
	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	30/9/2023	100%	Esta actividad se desarrolló dentro de la fecha establecida
	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	30/3/2023	0%	
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	30/6/2023	100%	esta actividad se desarrolló dentro de la fecha establecida.

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

	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	30/9/2023	100%	esta actividad se desarrolló dentro de la fecha establecida.
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	30/7/2023	100%	esta actividad se desarrolló dentro de la fecha establecida.

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023								
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						IISEGUIMIENTO: AGOSTO 31 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	100%	esta actividad de está realizando de acuerdo a las fechas establecidas
	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	100%	Cumplió
	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	30/9/2023	100%	Cumplió

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

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%	Al momento del presente informe no se ha vencido el plazo para presentar la evidencia
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%	Se encuentra publicado el índice de la vigencia 2022 en la página de la Alcaldía. A la fecha del presente informe, la fecha de corte para presentar el índice de la vigencia 2023 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	30/8/2023	100%	Cumplió

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

<p>Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la Información Pública.</p>	<p>5.1</p>	<p>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.</p>	<p>Tres evaluaciones efectuadas</p>	<p>Número de evaluaciones efectuadas</p>	<p>Oficina de Control Interno</p>	<p>30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023</p>	<p>67%</p>	<p>La oficina de Control Interno ha realizado 2 evaluaciones dentro de las fechas programadas</p>
---	------------	---	-------------------------------------	--	-----------------------------------	---	------------	---

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

0		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023						
		Componente 6: Iniciativas adicionales					II SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 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	30/6/2023		No aplica

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SEIS COMPONENTES DEL P.A.A.C, A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023 . $2.017/33 = 61,12\%$

Atentamente;

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VERGARA BARVO

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

Alcaldía de Sincelejo.