

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción							III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2022	
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	31/05/2022	100%	Cumplió
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	31/01/2022	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	31/04/2022	100%	Cumplió
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	30/04/2022	100%	Cumplió
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	30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022	100%	La oficina de Control Interno realizó seguimiento al P.A.A.C., a corte 31 de diciembre de 2022



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022								
Componente 2: Racionalización de Trámites							III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 2022	
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente / Proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1,1	Publicar enlaces de trámites en el sitio web institucional	Política de Administración del Riesgo Actualizada	Número de enlaces/Número de trámites inscritos	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	28/06/2022	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	28/02/2022	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	31/07/2022	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	31/07/2022	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	31/07/2022 15/12/2022	100%	Cumplió

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Componente 3: Rendición de Cuentas

III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2022

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	28/02/2022	100%	Cumplió
	1,2	Realizar publicaciones con imagen institucional de programas y proyectos en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas	Número de publicaciones	Oficina asesora de Comunicaciones y Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/06/2022	100%	Cumplió
	1,3	Actualizar y Publicar el manual único de rendición de Cuentas	Actualización realizada	1 Actualización realizada	Secretaria de Planeación	30/05/2022	100%	Cumplió
	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	30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022 31/12/2022	75%	A la fecha de elaborar el presente informe, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Presupuesto se encuentran en cierre presupuestal, para poder elaborar los informe del último período del año 2022.
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	31/03/2022	100%	cumplió
	2,2	Realizar diálogos entre la alcaldía y la comunidad	7 dialogos con la comunidad	7 dialogos con la comunidad	SIAC	31/12/2022	100%	Cumplió

Calle 28 N° 25ª -246, Tercer Piso
Teléfonos: (5) 2745930– 2745923 – 2745924
Email: controltreno@sincelejo.gov.co



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	31/07/2022	100%	Cumplió
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	30/03/2022	100%	Cumplió

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022								
Componente 4 : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2022	
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	31/03/2022 30/06/2022 30/09/2022 31/12/2022	100%	Cumplió
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	31/05/2022	100%	Cumplió
	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	30/09/2022	100%	Cumplió
	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	30/03/2022	100%	Cumplió



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	30/06/2022	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	30/09/2022	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	30/07/2022	100%	Cumplió

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022								
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información							III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31/2022	
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	30/04/2022 31/08/2022 30/12/2022	100%	Cumplió
	1,2	Efectuar el cargue y/o actualización de la información contemplada en los diferentes items del link transparencia y acceso a la información pública del sitio web de la entidad	Actualizar los diferentes items 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	31/12/2022	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	30/09/2022	100%	Cumplió
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	31/12/2022	100%	Cumplió



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	30/08/2022	70%	A la fecha del presente informe, las dependencias de jurídica y la Secretaría General se encuentran compilando la información con las diferentes áreas de la Alcaldía, debido al gran cúmulo de información.
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	30/08/2022	100%	Cumplió
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	30/04/2022 31/08/2022 31/12/2022	100%	La oficina de Control Interno realizó seguimiento al P.A.A.C., a corte 31 de diciembre de 2022.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022								
Componente 6: Iniciativas adicionales							III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2022	
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	30/06/2022	100%	Cumplió

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SEIS COMPONENTES DEL P.A.A.C, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2022. $3.245/33=98.33\%$

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@sincelejo.gov.co