

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						III Seguimiento: 31 de diciembre del 2020	
Subcomponente		Actividades	Meta o productos	Responsables	Fechas programadas	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la política de administración de riesgo de corrupción y realizar los ajustes a que haya lugar	Política de administración del riesgo Revisada	SECRETARIAS DE PLANEACION	31/05/2020	100	Cumplió
	1.2	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	SECRETARIA DE PLANEACION	30/07/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar el Mapa de Riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo Elaborado	SECRETARIA DE PLANEACION	31/01/2020	100	Cumplió
	2.2	Actualizar el Mapa de Riesgo de corrupción	Mapa de riesgo actualizado	SECRETARIA DE PLANEACION	31/03/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente /proceso 3</b> 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	SECRETARIA DE PLANEACION	28/04/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente/proceso 4</b> Seguimiento	4.1.	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	100	La oficina de Control Interno realizo seguimiento al P.A.A.C, a corte 31 de diciembre 2020

Total de porcentaje de avance este componente: 600/6=100%

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 2: Estrategia Anti-Trámites						III Seguimiento: 31 de Diciembre del 2020	
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	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	100% de enlaces publicados	JEFE OFICINA INFORMATICA, FUNCIONARIA GOBIERNO EN LINEA Y SECRETARIA GENERAL	28/06/2020	100	Cumplió
	1.2	Lista de tramites a racionalizar	Listado de trámites a racionalizar	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	28/02/2020	90	Cumplió
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	acionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/07/2020	90	Cumplió
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/08/2020	100	Cumplió
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/07/2020 15/12/2020	100	Cumplió

Total de porcentaje de avance este componente:  $480/5=96\%$

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas						III Seguimiento: 31 de Diciembre del 2020	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar publicaciones con información institucional de programas y proyectos en la página web de la entidad	Publicaciones realizadas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/06/2020	100	Cumplió
	1.2	Publicación de los informes de rendición de cuentas en la página web de la entidad	Publicación de informes	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/08/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/12/2020	100	Cumplió
	2.2	Realizar diálogos entre la alcaldía y la comunidad	5 diálogos con la comunidad	SECRETARÍA GENERAL	31/12/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Reuniones del Alcalde Municipal con la comunidad del municipio de Sincelejo	Reuniones con la comunidad	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/07/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	Plan de mejora derivados de las acciones de diálogos	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	31/12/2020	100	Cumplió

Total de porcentaje de avance este componente: 600/6=100%

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 4: Servicio al Ciudadano					III Seguimiento: 31 de Diciembre del 2020	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Elaborar informes trimestrales de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRSD) a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	4 informes presentados	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO- SECRETARÍA GENERAL	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Sensibilizar a los funcionarios de la administración municipal en materia de atención al ciudadano	1 Jornada de sensibilización	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	31/05/2020	100	Cumplió
	2.2 Sensibilizar a los funcionarios de la administración municipal en materia de PQRSD	1 Jornada de sensibilización	DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	30/04/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1 Capacitar servidores(as) en conocimientos, habilidades y actitudes en el servicio a la ciudadanía.	1 jornada de capacitación	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	30/06/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente 4</b> Relacionamiento con el ciudadano	4.1 Hacer publicidad a los trámites implementados	2 campañas utilizando las redes sociales	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	30/07/2020	100	Cumplió

Total de porcentaje de avance este componente:  $500/5=100\%$

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					III Seguimiento: 31 de Diciembre del 2020		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	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	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	31/12/2020	80	Cumplió
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Capacitar a los funcionarios de la administración en materia de PQRSD	Capacitación ejecutada	SECRETARÍA GENERAL	28/06/2020	100	Cumplió
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración 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	OFICINA ASESORA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL	30/08/2020	70	Cumplió
	3.2	Mantener publicado el Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada publicado	OFICINA ASESORA JURÍDICA, SECRETARÍA GENERAL Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	15/09/2020	70	Cumplió parcialmente
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de accesibilidad al 100%	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	30/08/2020	90	Cumplió
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisión periódica de cumplimiento	Cumplimiento de metas	OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	100	La oficina de Control Interno realizo seguimiento al P.A.A.C, a corte 31 de diciembre 2020

Total de porcentaje de avance este componente:  $510/6=85\%$

Total de porcentaje de cumplimiento del P.A.A.C a corte 31 de Diciembre 2020:  $2.690/28= 96.07\%$

Atentamente:

Original firmado

**ALCALA S. ALVIZ URUETA**  
Jefe Oficina de Control Interno

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