



Alcaldía de
SINCELEJO



sincelejo
Transformamos ciudad

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento: agosto 30 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo</i>	1- Jornada de Sensibilización	Secretaria de Planeación	30/04/2018	100%	Se cumplió
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Elaborar y Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción 2018</i>	Publicación Mapa de Riesgos	Secretaria de Planeación y oficina de Informática	31/01/2018	100%	Se cumplió
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 <i>Recibir Aportes y retroalimentación del Mapa de Riesgos de Corrupción</i>	Retroalimentar todos los aportes recibidos	Secretaria de Planeación	28/02/2018	100%	Se cumplió
	3.2 <i>Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción</i>	Mapa de Riesgos Actualizado	Secretaria de Planeación	30/03/2018	100%	Se cumplió
	3.3 <i>Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción</i>	1 Campaña de Divulgación	Secretaria de Planeación	30/03/2018	100%	Se cumplió
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 <i>Realizar mesas de trabajo con el equipo MECI</i>	3 mesas de trabajo	Secretaria de Planeación	31/05/2018 31/10/2018	50%	Anexa planilla de acta de asistencia equipo operativo MIPG.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 <i>Realizar seguimiento a los controles definidos</i>	3 Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	66.66%	La Oficina de control interno realizo seguimiento a corte 30 de agosto de 2018



Alcaldía de
SINCELEJO



Sincelejo
Transformamos ciudad

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Seguimiento: agosto 30 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Finalizar inscripción de trámites en el SUIT	100% Trámites Actualizados	Secretaria General, Informática, Planeación y Gobierno en Línea	30/10/2018	67%	A pesar de que la fecha para realizar la meta es el mes de octubre, se han realizado actividades.
	1.2	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Secretaria General, Informática, Planeación y Gobierno en Línea	30/10/2018	100%	A pesar que la fecha programada para realizar la actividad es el mes de octubre, se han hecho actividades.
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar 5 trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Secretaria General, Informática, Planeación y Gobierno en Línea	30/11/2018	100%	Se cumplió
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar 2 trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Secretaria General, Informática, Planeación y Gobierno en Línea	30/11/2018	0%	Se oficio la secretaria general, a la funcionaria encargada de gobierno en línea, y guardaron silencio. Aunque esta meta está programada para el mes de noviembre.
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Secretaria General, Oficina de Informática y prensa	30/11/2018	0%	Se oficio la secretaria general, jefe de prensa y guardaron silencio, a un que esta meta está programada para en el mes de noviembre, la oficina de informática se refirió al tema.



Alcaldía de
SINCELEJO



Sincelejo
Transformamos ciudad

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

Componente 3: Rendición de cuentas

Seguimiento: agosto 30 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	Secretaria de planeación y Oficina de prensa	30/06/2018	100%	Se cumplió
	1.2	Gestionar la publicación de los informes de rendición de cuentas	Publicación de Informes	Secretaria de planeación y Oficina de prensa	30/06/2018	100%	Se cumplió
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar la Rendición de Cuentas	2 Rendiciones de Cuentas	Secretaria de planeación y Oficina de prensa	30/04/2018	100%	Se cumplió
	2.2	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad	3 Jornadas	Secretaria de planeación y Oficina de prensa	30/07/2018 31/12/2018	100%	Se cumplió
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana	2 jornadas de capacitación ejecutadas	Secretaria de planeación y Oficina de prensa	30/03/2018	100%	Se cumplió
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación	Planes de Mejoramiento	Secretaria de planeación y Oficina de prensa	30/05/2018	100%	A la fecha no se ha necesitado realizar plan de mejoramiento



Alcaldía de
SINCELEJO



Sincelejo
Transformamos ciudad

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Seguimiento: agosto 30 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Definir un plan de mejora conforme a los resultados de la encuesta de clima laboral	1 Plan de Mejora	Oficina de Recurso Humano	30/08/2018	0%	Se oficio al jefe de la Oficina de Recursos Humano y guardo silencio.
	1.2	Fortalecer la estratégica institucional de Atención al Ciudadano	estratégica actualizada	secretaria General	30/05/2018	50%	Se oficio al Secretario General y guardo silencio.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Desarrollar jornada de descentralización de recepción de correspondencia	2 Jornadas de descentralización de recepción de correspondencia	Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano	30/12/2018	50%	Se oficio al Secretario General y guardo silencio. La oficina de la SIAC ha realizado jornada de recibir las quejas a la comunidad.
	2.2	Realizar jornadas de diálogos con la comunidad	3 Jornadas de diálogos con la comunidad	Alta dirección, secretaria de planeación y oficina de prensa	30/12/2018	100%	La administración ha realizado jornadas de diálogos con la comunidad, donde asisten el alcalde y todo su gabinete de gobierno, se cumplió.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Secretaria general y recurso Humano.	30/05/2018	0%	Se oficio al Secretario General y al jefe de la Oficina de Recursos Humano y guardaron silencio.
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Elaborar plan de ajuste mecanismos de atención	Plan de Ajuste	Oficina de Atención al Ciudadano	30/06/2018	80%	Se cumplió parcialmente



sincelejo
Transformamos ciudad

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Seguimiento: agosto 30 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	todas las secretarías y jefe de Informática	30/12/2018	85%	Se está cumpliendo gradualmente, aunque tiene fecha programada para cumplimiento en el mes de diciembre
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 informes publicados	Secretaría general y informática	30/12/2018	70%	Se está cumpliendo gradualmente, aunque tiene fecha programada para cumplimiento en el mes de diciembre
	2.2 Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	Secretaría general	30/12/2018	0%	Se oficio al Secretario General y guardo silencio.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Socializar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	Secretaría general y informática	30/08/2018	85%	Tiene fecha de cumplimiento para el mes de agosto
	3.2 Elaborar y Publicar el índice de Información Clasificada y Reservada.	Índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría general y Oficina Jurídica.	30/11/2018	0%	Se oficio la secretaria general, al jefe de la oficina Jurídica, y guardaron silencio. Aunque esta meta está programada para el mes de noviembre
	3.3 Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en gestión documental.	1- Capacitación	Jefe de Archivo.	30/09/2018	0%	Tiene fecha de cumplimiento para el mes de septiembre.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad al 100%	Jefe de Informática	30/11/2018	100%	Cumplida
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	66.66	La Oficina de control interno realizo seguimiento a corte 30 de agosto de 2018

Atentamente;

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