



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						III Seguimiento: 31 de diciembre de 2021	
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 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	Secretaria de Planeación	31/05/2021	80%	Cumplió
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar el Mapa de Riesgo de corrupción	Mapa de Riesgo Elaborado	Secretaria de Planeación	31/01/2021	100%	Cumplió
	2.2	Actualizar el Mapa de Riesgo de corrupción	Mapa de riesgo actualizado	Secretaria de Planeación	31/03/2021	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	Secretaria de Planeación	30/04/2021	100%	Cumplió
Subcomponente/proceso 4 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 2021

Total, esté componente: 480/5=96%



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 2: Racionalización de Tramites						III Seguimiento: 31 de diciembre de 2021	
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	Secretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones	28/06/2021	100%	Cumplió
	1.2	Lista de tramites a racionalizar	Listado de trámites a racionalizar	Secretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones	28/02/2021	100%	Cumplió
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Secretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/07/2021	100%	Cumplió
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Secretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/07/2021	100%	Cumplió
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Secretaria de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/07/2021 15/12/2021	80%	Cumplió

Total, esté componente: $480/5=96\%$



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Rendición de cuentas						III Seguimiento: 31 de diciembre de 2021	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	publicar los informes de rendición de cuenta en la página web de la entidad	Publicación de informes realizadas	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/08/2021	100%	Cumplió.
	1.2	Publicación de los informes de rendición de cuentas en la página web de la entidad	Publicación de informes	Oficina asesora de comunicaciones y Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/06/2021	100%	Cumplió.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Oficina asesora de comunicaciones	31/12/2021	85%	Cumplió.
	2.2	Realizar diálogos entre la alcaldía y la comunidad	5 diálogos con la comunidad	SIAC	31/12/2021	85%	Cumplió.
Subcomponente 3 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	3.- Reuniones con la comunidad	Oficina asesora de comunicaciones	31/07/2021	85%	Cumplió.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Formular plan de mejora o acciones que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la Rendición de cuentas 2020.	Acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción	Oficina asesora de comunicaciones	30/03/2021	100%	Cumplió

Total, este componente: $555/6=92.5\%$



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					III Seguimiento: 31 de diciembre de 2021	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	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) 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 y gestión documental	31/03/2021	85%	Cumplió
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: Manual de servicio al ciudadano (recepción y tiempo de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicios al ciudadano).	1 jornada de capacitación	Dirección de servicio al ciudadano y gestión documental	31/05/2021	95%	Cumplió
	2.2 Realizar capacitación en mecanismo para apoyar la atención a personas en condición de discapacidad	1 jornada de capacitación	Dirección de servicio al ciudadano y gestión documental	30/09/2021	95%	Cumplió
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Realizar un dialogo relacionado con el clima laboral de la entidad	Diagnóstico de clima laboral	Dirección de talento humano	30/06/2021	100%	Cumplió
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1 Hacer publicidad a los trámites implementados	2 campañas utilizando las redes sociales	Oficina asesora de comunicaciones	30/07/2021	100%	Cumplió

Total, este componente: $475/5=95\%$



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						III Seguimiento: 31 de diciembre del 2021	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de funcionarios	3 seguimientos	Dirección de Talento Humano	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	80%	Cumplió
	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	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	31/12/2021	90%	Cumplió
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar seguimiento a las PQRSD	4 seguimientos	Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental	31/12/2021	85%	Cumplió
Subcomponente 3 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	30/08/2021	70%	Cumplió parcialmente
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%	Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones	30/08/2021	100%	Cumplió
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisión periódica de cumplimiento	Cumplimiento de metas	OFICINA DE CONTROL INTERNO	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	100%	La oficina de Control Interno realizo seguimiento al P.A.A.C, a corte 31 de diciembre 2021

Total, esté componente: $525/6=87.5\%$



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 6: Iniciativas adicionales						II Seguimiento: 31 de agosto de 2021	
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
No aplica	1.1	Realizar socialización de los valores del Código de Integridad a todos los funcionarios	1 socialización	Dirección de Talento Humano	30/06/2021	85%	Cumplió

Total, esté componente: 85=85%

TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SEIS COMPONENTES DEL P.A.A.C, A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2021. 2.600/27=92.85%

Atentamente;

Original firmado

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