

ALCALDIA MUNICIPAL
APIA RISARALDA



"EL FUTURO DE APIA
EN BUENAS MANOS"



DIAGNOSTICO Y ESTRATEGIAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION

4.0 ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN



ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN

ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN





ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN

2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

ACTIVIDAD A REALIZAR

ACTIVIDAD A REALIZAR	
1	<p>➤ DIAGNOSTICO DE IDENTIFICACIÓN DE TRAMITES.</p> <p>Revisión de los diferentes tramites con el fin que estén acordes a los procesos misionales, a los servicios prestados, al plan estratégico y plan de acción de la entidad, y a las exigencias de la normatividad vigente.</p>
	<p>➤ IDENTIFICACIÓN Y DEPURACIÓN DE TRAMITES.</p> <p>Revisión de los requisitos del tramite, Depuración de los tramites considerados innecesarios o que entorpecen la prestación del servicio, y documentación de los nuevos tramites incorporados.</p>
3	<p>➤ RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.</p> <p>Revisar el grado de implementación de las fases implementadas en el programa de racionalización de tramites del gobierno Colombiano, con el fin de determinar la manera de implementar los componentes faltantes de acuerdo al cronograma establecido.</p>
	<p>➤ REVISIÓN Y SEGUIMIENTO.</p> <p>Revisión y seguimiento de los mecanismos y componentes implementados con el fin que se adapten a los parámetros exigidos por la normatividad como: simplificación, estandarización, eliminación, estandarización, optimización, automatización, interoperabilidad.</p>
5	<p>NOTA: Es importante resaltar que el gobierno nacional estableció plazo para la implementación de las diferentes fases de acuerdo a la Ley 962 de 2005, sin embargo esto no exime de la implementación de los componentes a la entidad</p>

3. ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDAD A REALIZAR	
1	<p>➤ ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CUENTAS RENDIDAS CON ANTERIORIDAD.</p> <p>Revisión y balance de las cuentas rendidas con anterioridad donde se tenga en cuenta aspectos como la planificación, convocatoria, ejecución retroalimentación con la población y usuarios, y efectividad en la implementación de acciones de mejora.</p>
	<p>➤ PLANEACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS.</p> <p>Planificación para la ejecución y realización de la próxima cuenta, teniendo en cuenta la metodología establecida por el DAFP. Revisión de criterios como alcance, población objetivo, temas a tratar, desarrollo de la audiencia entre otros.</p>
3	<p>➤ CONVOCATORIA.</p> <p>Es importante revisar la manera como se convoca a la audiencia pública, población objetivo a invitar, modo de convocatoria, sistema de difusión y publicación, entes de control invitados, temas a tratar y comunicación y retroalimentación entre otros.</p>
	<p>➤ RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.</p> <p>Revisión, monitoreo y seguimiento de los temas tratados, los compromisos adquiridos y la implementación de las acciones de mejora del los hallazgos encontrados durante el proceso.</p>

4. ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN

ACTIVIDAD A REALIZAR	
1	➤ DIAGNOSTICO.
	<p>Diagnostico de la manera como la entidad está prestando el servicio de acuerdo a los tramites que deben realizar los usuarios, analizar su pertinencia, requisitos exigidos, tiempos de respuesta, satisfacción del cliente, agentes que obstaculizan el servicio, y mecanismos para la agilización del servicio entre otros.</p>
2	➤ DEPURACIÓN.
	<p>Depuración de tramites, requisitos, o actividades obstaculizadoras que puedan entorpecer el libre y eficaz prestación del servicio.</p>
3	➤ ADECUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.
	<p>Revisión de recursos financieros, físicos, tecnológicos y humanos con el fin de poder generar las condiciones necesarias para adecuar la infraestructura y la dotación necesaria que garantice la debida prestación del servicio.</p>
4	➤ RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO.
	<p>Revisión y seguimiento constantes de la manera como se ejecutan las acciones y monitoreo de estas por medio de indicadores de gestión que se encuentren articulados con los planes, programas y metas de la entidad.</p>



PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN

QUE HACER	COMO	FECHA	RESPONSABLE	INDICADOR
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.				
1.1 Revisión de actividades y procedimientos.	Identificando en el manual de procedimientos los riesgos de corrupción.			Procedimientos Revisados/ Total Procedimi
1.2 Identificación del riesgo	Identificación y descripción en la matriz según el tipo.			
1.3 análisis del Riesgo	Análisis de causa, efecto, probabilidad de materialización e impacto.			Riesgos analizados/ Tot de riesgos
1.4 Valoración del riesgo.	Implementación de controles, sus respectivas herramientas y su seguimiento y evaluación.			Riesgos valorados/ Total de riesgos.
1.5 Política de administración del Riesgo.	Políticas de evitar y reducir el riesgo según el caso.			
2. ESTRATEGIA ANTI TRAMITES.				
2.1 Diagnostico e identificación de tramites.	Inventario de tramites de acuerdo a los servicios.			Documento diagnostico
2.2 Depuración de tramites.	Eliminar tramites innecesarios.			Tramites eliminados/ Total tramites
2.3 Documentación de tramites.	Documentar los no existentes.			No de tramites documentados.
2.4 Racionalización de tramites	Revisar por medio de lista de chequeo los componentes de las 5 fases del programa gobierno en línea.			Componentes implementados/ componentes requeridos
2.5 Evaluación y seguimiento.	Revisión de los componentes implementados y su eficacia .			Informe de evaluación y seguimiento.



PLAN DE ACCIÓN

ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN

QUE HACER	COMO	FECHA	RESPONSABLE	INDICADOR
3. RENDICIÓN DE LA CUENTA.				
3.1 Análisis de cuentas anteriores.	Informe de análisis y resultados de las cuentas anteriores.			Informe de resultados y conclusiones cuenta anterior.
3.2 Planeación	Revisión de los componentes de planeación.			
3.3 Convocatoria	Revisión y ejecución de la lista de chequeo de convocatoria.			
3.4 ejecución	Realización de la audiencia pública.			audiencia realizada.
3.5 Retroalimentación y seguimiento	Revisión de la información suministrada y resultados de la rendición.			Informe de seguimiento y retroalimentación.
4. ESTRATEGIA ATENCIÓN AL CIUDADANO.				
4.1 Diagnostico.	Revisión de acciones, procedimientos, tramites y falencias en la atención.			Revisión componentes/ Total de componentes. Informe de hallazgos.
4.2 Depuración	Eliminación de acciones o procedimientos innecesarios.			Acciones depuradas/ Total de acciones.
4.3 Adecuación.	Organización del tramite de acuerdo a la necesidad del servicio.			No de tramites organizados y adecuados.
4.4 Implementación de acciones.	Acciones correctivas.			No de acciones implementadas.
4.5 Seguimiento y retroalimentación.	Seguimiento a la eficacia de las acciones.			Informe de seguimiento.
4.6 Acciones de mejora				No de acciones de mejora