

Código: S.P.2000 Fecha: 31/01/2013

PLAN DE AC		RA LA CONSTRUCCIO	N DEL PLAN ANTICORRU		CION		CIUE	ADA	NO						
COMPONENTE	OBJETIVO DEL	4 OTIV (ID 4 DE 0	OUD A OTIVUD A DEO	RESPONSABLES		MA	400	BA AV			• • • •	055		NO	D10
COMPONENTE	COMPONENTE	ACTIVIDADES Definición compromiso de	SUBACTIVIDADES Elaborar documento de	ACTIVIDADES	FEB	R	ABK	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	001	NOV	DIC
		la Alta Dirección	compromiso de la Alcaldesa	Alcaldesa Municipal											
		Capacitación	Realizar capacitación a lideres de procesos y procedimientos acerca de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano	Oficina de Control Interno - Seccretaria de Planeación											
		Definición de metodologías	Elaborar formatos para recolección de información	Oficina de Control Interno - Seccretaria de Planeación											
			Identificar riesgos de corrupción:												
Matadala a'a na	Este componente establece los criterios generales para la	Identificación de riesgos de corrupción	Establecer las causas (debilidades y amenazas)	Líderes de procesos											
Metodología para la identificación de riesgo de corrupción y	identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidad, permitiendo a su		Descrición de los riesgos de corrupción												
acciones para su manejo	vez la generación de alarmas y la elaboración de	Análisis del riesgo	Identificación de la probabilidad de materialización de los riesgos	Líderes de procesos											
	mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos		Establecer controles por riesgo	Líderes de procesos											
		Valoración del riesgo de corrupción	Clasificación de controles												
		oon apolon	Valoración de controles (elaborar matriz según guía)												
		Política de administración	Identificación de Políticas	Líderes de procesos											
		de riesgo de corrupción	Clasificación de las políticas	Líderes de procesos											
		Seguimiento de los riesgos de corrupción	Revisión y seguimiento periódico de las causas y los controles de los riesgos de	Líderes de procesos y Jefe de Control Interno											
		Mapa de riesgos de corrupción	Elaboración mapa de reisgos de corrupción	Líderes de procesos											
		Povición do los procesos	Identificación de cada trámite de los actores involucrados	Líderes de procesos											
			Identificación del soporte normativo de cada trámite	Líderes de procesos											
		Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir	Líderes de procesos											



Código: S.P.2000

Fecha: 31/01/2013

Estratégia antitrámites	Este componente busca facilitar el acceso a los servidores que brinda la administración pública.	Racionalización de trámites	Aplicación de estrategias efectivas en los trámites para que que estos sean simples, eficientes, directos y oportunos Estandarización de los trámites Supresión de trámites Optimización de trámites Automatización de trámites	Líderes de procesos y Técnico de sistemas Líderes de procesos y Coordinador GEL Municipal					
		Interoperabilidad	Aplicar estrategia GEL						
			Diagnóstico Proceso Anterior	Secretario de Planeación - Jefe de Control Interno					
			Mapa de actores y caracterización ciudadanos	Alcaldesa Municipal					
		Insumos Rendición de Cuentas	Necesidades de información	Equipo Alistamiento Institucional Rendición de Cuentas					
			Capacidad operativa y disponibilidad de recursos	Equipo Alistamiento Institucional Rendición de Cuentas - Alcaldesa Municipal					
			Elección y cronograma acciones de información	Equipo Alistamiento Institucional Rendición de Cuentas - Agente Desarrollo Comunitario					
Rendición de cuentas	Este componente busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno	Diseño Rendición de Cuentas	Eleccióny cronograma acciones de diálogo	Equipo Alistamiento Institucional Rendición de Cuentas					
				Elección y cronograma de incentivos	Equipo Alistamiento Institucional Rendición de Cuentas				



Código: S.P.2000

Fecha: 31/01/2013

		Ejecución e implementación	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Consejos Comunitarios	Equipo Alistamiento Institucional Rendición de Cuentas - Agente Desarrollo Comunitario					
			Evaluación de cada acción	Jefe de Control Interno - Agente Desarrollo Comunitarios					
			Evaluación estrategia em conjunto	Consejo de Gobierno					
		Evaluación y monitoreo	Informe General A.P.R.C - Consejos Comunitarios	Jefe de Control Interno - Agente Desarrollo Comunitarios					
			Evaluaciones externas	Comunidad liderado Oficina de Control Interno y Desarrollo Comunitarios					
			Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad						
			Implementar y optimizar los procedimientos de trámites y atención a PQR						
			Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la						
		Desarrollo Institucional para el servicio al	entidad Identificar necesidades del ciudadano	Secretaria Administrativa y Jefe de Personal - Lideres					
			Comunicar a la ciudadania los diferentes trámites que tiene la entidad	de Personal - Lideres de Procesos					



Código: S.P.2000

Fecha: 31/01/2013

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Este componenete busca		Establecer los procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores									
	mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos	Alcaldesa Municipal - Secretaria								
			Generar incentivos a los Servidores Públicos de las áreas de atención al ciudadano	Administrativa y Jefe de Personal								
			Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana									
					Implementar protocolos de atención al ciudadano							
			Fortalecimiento de los canales de atención	Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidada señalización	Secretaria Administrativa y Jefe de Personal - Lideres de Procesos							
			Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio									
	Monitoreo y control a la	Consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano		Secretaria de Planeación								



Código: S.P.2000

Fecha: 31/01/2013

		implementacipon de las	Verificar y evaluar la						
Seguimiento y Control	estrategias para la	elaboración del plan,							
	construcción del plan	visibilización, seguimiento							
		anticorrupción y de atención	y control al plan	lofo do Control Intorno					
		al ciudadano	anticorrupción y de	Jefe de Control Interno					
			atención al ciudadano, en						
			cada una de los cuatro						
			componentes						