



OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de Sincelejo, realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para lo cual se publicará en la página web de la entidad, las actividades realizadas, por cada una de las dependencias responsables de las metas estipuladas en el PAAC, a la Oficina de Control Interno le corresponde efectuar el seguimiento a los avances de dichas actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el cual busca combatir la corrupción y para mejorar la atención al ciudadano, seguimiento éste que se presenta a continuación:

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

Seguimiento: Abril 30 de 2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo	1 Jornada de Sensibilización	SECRETARIAS DE PLANEACION Y EDUCACION	17/05/2019	10%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	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	30/04/2019	20%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar el Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgo Elaborado	SECRETARIA DE PLANEACION	31/01/2019	100%	Se Cumplió
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	SECRETARIA DE PLANEACION	31/01/2019	100%	Se Cumplió
	3.2	Recibir aportes y retroalimentación del mapa de riesgo de corrupción	mapa de riesgo retroalimentado	SECRETARIA DE PLANEACION	17/5/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	3.3	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	SECRETARIA DE PLANEACION	28/06/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente /proceso 4 Seguimiento	4.1	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	33%	La oficina de Control Interno realizo seguimiento a corte 30 de abril de 2019

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Seguimiento: Abril 30 de 2019

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	28/06/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIIT	Tramites actualizados	JEFE OFICINA INFORMATICA, FUNCIONARIA GOBIERNO EN LINEA Y SECRETARIA GENERAL	28/06/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIIT	Trámites Racionalizados	JEFE OFICINA INFORMATICA, FUNCIONARIA GOBIERNO EN LINEA Y SECRETARIA GENERAL	31/07/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	JEFE OFICINA INFORMATICA, FUNCIONARIA GOBIERNO EN LINEA Y SECRETARIA GENERAL	30/08/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	JEFE OFICINA INFORMATICA, FUNCIONARIA GOBIERNO EN LINEA Y SECRETARIA GENERAL	31/07/2019 15/12/2019	80%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento: Abril 30 de 2019	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	SECRETARIO DE PLANEACION Y PRENSA	30/08/2019	30%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	SECRETARIO DE PLANEACION, JEFE DE PRENSA y JEFE DE RECURSOS HUMANOS	28/06/2019	30%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias de Rendición de Cuentas	Dos Audiencias Públicas	SECRETARIO DE PLANEACION Y PRENSA	31/12/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	2.2	Realizar consejos comunitarios de gobierno en diferentes barrios de la ciudad	5 consejos comunitarios de gobierno	SECRETARIO DE PLANEACION Y PRENSA	31/12/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
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	Reuniones	SECRETARIO DE PLANEACION Y PRENSA	31/07/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación	Planes de Mejoramiento	SECRETARIO DE PLANEACION Y PRENSA	31/12/2019	0%	A la fecha No ha habido la necesidad de realizar plan de mejoramiento.
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Seguimiento: Abril 30 de 2019	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Publicación y Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	SECRETARÍA GENERAL Y JEFE DE RECURSOS HUMANOS	31/05/2019	10%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	1.2	Elaboración y Socialización de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	SECRETARIO GENERAL	31/07/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	SECRETARIO GENERAL	31/05/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	2.2	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de PQRSD	Sensibilización ejecutada	SECRETARIO GENERAL	30/04/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Elaborar la Política de talento humano	Política	JEFE OFICINA DE RECURSO HUMANO	30/04/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Hacer publicidad a los trámites implementados a través de la página WEB y la Oficina de Prensa	2 Campañas utilizando las redes sociales	JEFE OFICINA DE INFORMATICA, OFICINA DE PRENSA Y SECRETARIO GENERAL	30/07/2019	100%	Se cumplió



OFICINA DE CONTROL INTERNO

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Seguimiento: Abril 30 de 2019	
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Efectuar el cargue y/o actualización de la información contemplada en los diferentes ítems del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la Entidad.	Actualizar los diferentes ítems del link de Transparencia y Acceso a la Información Pública del sitio web de la Administración Municipal con la información generada al interior de la Entidad.	OFICINA DE SISTEMA, TIC DEPENDENCIAS VARIAS DE LA ENTIDAD GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN	31/12/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	Capacitación Ejecutada	SECRETARIO GENERAL	28/06/2019	5%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	2.2	Implementar mecanismos para fortalecer la utilización de herramientas tecnológicas	Actividades realizadas para fortalecer el uso de herramientas tecnológicas	JEFE OFICINA INFORMÁTICA Y SECRETARIO GENERAL	30/08/2019	50%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
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	JEFE OFICINA JURÍDICA Y SECRETARIO GENERAL	30/08/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
	3.2	Mantener publicado el índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada publicada	JEFE OFICINA JURÍDICA, SECRETARIO GENERAL Y JEFE OFICINA INFORMÁTICA	6/09/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
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 OFICINA DE INFORMÁTICA	30/08/2019	0%	Para la fecha que se generó el presente informe el plazo fijado para la misma no se había vencido
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar Revisión periódicas de cumplimiento	Cumplimientos de metas	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION	30/4/2019 31/8/2019 31/12/2019	33%	La oficina de Control Interno realizo seguimiento a corte 30 de abril de 2019

Atentamente;

ALCALA S. ALVIZ URUETA
Jefe de Control Interno