

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | | | | | | | | |
|---|-----|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción | | | | | | | III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023 | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % de Avance | Observaciones |
| Subcomponente / Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción del Municipio de sincelejo | Política de Administración del Riesgo Actualizada | 1 Actualización | Secretaría de Planeación | 31/05/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente/proceso 2 seguimiento Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgo elaborado | 1 documento | Secretaría de Planeación | 31/01/2023 | 100% | cumplio |
| | 2.2 | Realizar valoración de los riesgos de corrupción y actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgo actualizado | 1 documento | Secretaría de Planeación | 30/04/2023 | 100% | cumplio |
| 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 | 1 publicación y divulgación | Secretaría de Planeación | 30/04/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente/proceso 4 seguimiento | 4,1 | Realizar seguimiento a los controles definidos | 3 informes de seguimiento | Número de informes realizados / 3 informes programados | Oficina de Control Interno | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 100% | cumplio |

| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | | | | | | | | III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023 | |
|--|-----|---|---------------------------------------|---|---|--------------------------|-------------|--|--|
| Componente 2: Racionalización de Trámites | | | | | | | | | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % de Avance | Observaciones | |
| Subcomponente / Proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites | 1,1 | Identificar y priorizar los trámites y procedimientos | Trámites y procedimientos priorizados | Número de trámites priorizados/Número total de trámites | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 30/03/2023 | 100% | Cumplió | |
| | 1,2 | Enlistar trámites a racionalizar | Listado de trámites a racionalizar | Lista de trámites a racionalizar | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 30/04/2023 | 100% | Cumplió | |
| Subcomponente / Proceso 2 Racionalización y simplificación de trámites | 2,1 | Racionalizar trámites inscritos en el SUIT | Trámites racionalizados | Número de trámites racionalizados | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 31/07/2023 | 100% | Cumplió | |
| Subcomponente / Proceso 3 Racionalización de trámites | 3,1 | Automatizar trámites y/o servicios | Trámites automatizados | Número de trámites automatizados | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 31/07/2023 | 100% | Cumplió | |
| Subcomponente / Proceso 4 divulgación | 4,1 | Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados | Dos campañas de divulgación | Número de campañas realizadas | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 31/07/2023 15/12/2023 | 100% | Cumplió | |

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION



| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | | | | | | | | |
|---|-----|---|--|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| Componente 3: Rendición de Cuentas | | | | | | | III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023 | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % de Avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1,1 | Publicar los informes de rendición de cuentas en la página web de la entidad | Publicación de informes | Número de informes publicados | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 28/02/2023 | 100% | Cumplió |
| | 1,2 | Realizar publicaciones con imagen institucional de programas y proyectos en la página web de la entidad | Publicaciones realizadas | 2 publicaciones realizadas | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 30/06/2023 30/12/2023 | 100% | Cumplió |
| | 1,3 | Actualizar y Publicar el manual único de rendición de Cuentas | Actualización realizada | 1 Actualización realizada | Secretaria de Planeación | 30/05/2022 | 0% | Al momento de elaborar el presente informe no han presentado actualización de esta actividad, debido a que manifiestan que no han sufrido modificaciones para la vigencia 2023, La sec de planeacion espera realizar en la medida de lo necesario realizar ajuste |
| | 1,4 | Elaborar y divulgar información sobre ejecución presupuestal de la entidad | Informes presupuestales elaborados y publicados en la página web de la entidad | 4 informes elaborados y publicados | Secretaría de Hacienda /Dirección de presupuesto | 30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023 31/12/2023 | 80% | A la fecha de corte del presente informe, no se ha presentado evidencias de los informes con fecha de programación 31 de diciembre 2023 |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y | 2,1 | Realizar audiencia de rendición de cuentas | Audiencia Pública | Número de audiencias realizadas | Oficina asesora de Comunicaciones | 31/03/2023 | 100% | Cumplió |
| | 2,2 | Realizar diálogos entre la alcaldía y la comunidad | 7 diálogos con la comunidad | 7 diálogos con la comunidad | ccion de Servicio al Ciudad | 31/12/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas | 3,1 | Reuniones del alcalde municipal con la comunidad del municipio de Sincelejo | 3 Reuniones con la comunidad | 3 Reuniones con la comunidad | Oficina asesora de Comunicaciones | 31/07/2023 | 100% | Cumplió |
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4,1 | Realizar informe de acciones de mejora que den respuesta a las observaciones y comentarios de la ciudadanía de acuerdo con la rendición de cuentas 2021 | acciones de mejora con base en los resultados de las encuestas de satisfacción | Un informe realizado | Oficina asesora de Comunicaciones | 30/04/2023 | 100% | Cumplió |

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION



| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------|
| Componente 4 : Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | | | | | | | III SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023 | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o Producto | Indicador | 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) y publicarlos en la pagina web de la entidad | 4 Informes presentados | Número de informes presentados | Dirección de Gestión documental | 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 31/12/2023 | 100% | cumplio |
| | 1,2 | Definir la politica institucional de atención al ciudadano | Política de atención al ciudadano elaborada | 1 documento | Dirección de Servicio al Ciudadano | 20/08/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2,1 | Realizar capacitación al interior de la entidad sobre: manual de servicio al ciudadano(recepción y tiempos de respuesta de PQRSD, protocolos de servicios y servicio al ciudadano | 1 jornada de capacitación | Número de capacitaciones realizadas | Dirección de Servicio al Ciudadano | 31/05/2023 | 100% | cumplio |
| | 2,2 | Realizar capacitación en mecanismo para apoyar la atención en personas en condición de discapacidad | 1 jornada de capacitación | Número de capacitaciones realizadas | Dirección de Servicio al Ciudadano | 30/09/2023 | 100% | cumplio |
| | 2,3 | Elaborar contenidos de información para personas en condición de discapacidad | 2 contenidos elaborados y publicados en la pagina web | Número de contenidos elaborados y publicados en la pagina web | Dirección de Servicio al Ciudadano | 30/03/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3,1 | Realizar un diagnostico con el clima laboral de la entidad | Diagnostico de clima laboral | 1 Diagnostico | Dirección de Talento Humano | 30/06/2023 | 100% | cumplio |
| | 3,2 | Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos. | 1 Socialización sobre la importancia de emplear el lenguaje incluyente en la elaboración de las comunicaciones y demás documentos | 1 socialización | Dirección de Talento Humano y Dirección de Servicio al ciudadano | 30/09/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano | 4,1 | Hacer publicidad a los planes implementados | 2 campañas utilizando las redes sociales | 2 campañas realizadas | Oficina asesora de Comunicaciones | 30/07/2023 | 100% | cumplio |

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION



| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | | | | | | | | |
|--|-----|---|--|---|---|--|-------------|---------------|
| Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | | | | | | ISEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 de 2023 | | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % de Avance | Observaciones |
| Subcomponente 1 Lineamiento de transparencia activa | 1,1 | Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el sigepII de funcionarios | 3 seguimientos | Número de seguimientos realizados | Dirección de Talento Humano | 30/04/2023 31/08/2023 30/12/2023 | 100% | 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. | 100% tomando como base la información suministrada por la entidad territorial | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 31/12/2023 | 100% | Cumplió |
| | 1,3 | Difundir el portafolio de productos y servicios de la entidad por diferentes mecanismos | Dos difusiones del portafolio de productos y servicios realizadas | Número de difusiones del portafolio de bienes y servicios | Oficina asesora de Comunicaciones | 30/09/2023 | 100% | Cumplió |
| Subcomponente 2 Lineamiento de transparencia pasiva | 2,1 | Aplicar encuesta de satisfacción sobre los servicios ofrecidos a los usuarios y ciudadanía en general | Una encuesta aplicada | Una encuesta aplicada | Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión | 31/12/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente 3 Elaboración de 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 | 1 documento de índice de información clasificada y reservada | Oficina Jurídica y Secretaría General | 30/12/2023 | 100% | cumplio |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4,1 | Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de la información | Nivel de accesibilidad al 100% | Nivel de accesibilidad logrado | Secretaría de Tecnologías de Información y Comunicaciones | 30/08/2023 | 100% | Cumplió |
| Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la Información Pública. | 5.1 | Efectuar evaluación de los contenidos publicados en la página web vs los requisitos establecidos en la ley de transparencia y anexo N° 2 de la resolución Min Tic 1519-2020. | Tres evaluaciones efectuadas | Número de evaluaciones efectuadas | Oficina de Control Interno | 30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023 | 100% | Cumplió |

| 0 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 | | | | | | | | |
|--|-----|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| Componente 6: Iniciativas adicionales | | | | | | II SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 31 DE 2023 | | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha Programada | % de Avance | Observaciones |
| NO APLICA | 1,1 | Realizar socialización del código de integridad a todos los funcionarios | 1 Socialización | Número de socializaciones realizadas | Dirección de Talento Humano | 30/06/2023 | | No aplica |
| | | | | | | | | |

TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS SEIS COMPONENTES DEL P.A.A.C, A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023. $3.180/33 = 96,36\%$

Atentamente;

ORIGINAL FIRMADO

JORGE VERGARA BARVO

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión
Alcaldía de Sincelejo.

