



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLET A
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL USUARIO
VIGENCIA 2018



OBJETIVO GENERAL	COMPONENTES/ OBJETIVOS ESPECIFICOS	META ANUAL	NOMBRE DEL INDICADOR META	FORMULA DE INDICADOR	MES												RECURSOS				RESPONSABLE									
					ACTIVIDADES METAS ANUALES																									
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	H	T	F	F										
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	U	E	I	N															
COMPONENTE 1 GESTION DE RIESGOS-PREVENIR LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION DURANTE VIGENCIA	PREVENIR EN UN 100% LA MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION DURANTE VIGENCIA	PORCENTAJE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS - TOTAL RIESGOS MATERIALIZADOS / TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Socialización de la política de riesgos institucional y procedimiento de gestión del riesgo a los colaboradores de la alcaldía	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	LIDERES DE PROCESO Y CONTROL INTERNO					
																				Revisión y valoración a la gestión de los riesgos de la vigencia inmediatamente anterior por proceso de acuerdo a la metodología del DAFP	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	PLANEACION - CALIDAD					
																				Seguimiento a la identificación de riesgos de corrupción y valoración a los riesgos anteriormente identificados y clasificación por proceso	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	LIDERES DE PROCESO Y CONTROL INTERNO					
																				Análisis de riesgos de corrupción y de gestión por proceso	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	LIDERES DE PROCESO.					
																				Valoración de los riesgos de corrupción y de gestión por proceso	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	LIDERES DE PROCESO					
																				Definición de políticas y controles para administración de los riesgos de corrupción y de gestión por proceso y toma de acciones preventivas	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	LIDERES DE PROCESO					
																				Consolidación y/o actualización mapa de riesgos de corrupción y de gestión en el aplicativo de riesgos y de acciones preventivas	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	LIDERES DE PROCESO					
																				Seguimiento riesgos de corrupción y de gestión y del cumplimiento de las acciones preventivas	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	CONTROL INTERNO					
COMPONENTE 2 POLITICA ANTITRAMITES-FACILITAR EL ACCESO DE LA COMUNIDAD A LOS SERVICIOS DE LA ALCALDIA	DISMINUIR EN UN 100% LAS BARRERAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS ATRIBUIBLES A LOS TRAMITES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A TRAMITES INSTITUCIONALES	TRAMITES DISPONIBLES EN EL SUIT / TOTAL DE TRAMITES IDENTIFICADAS * 100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Identificación, normalización y registro de tramites institucionales a nivel organizacional y municipal (SUIT)	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	GOBIERNO
																									Socialización y publicación de los tramites de la alcaldía en la pagina web y en los puntos de atención al usuario como comisarías y demás	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	GOBIERNO
																									Seguimiento a la accesibilidad de la información de los tramites identificados	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	GOBIERNO
																									Promover la política "Cero Papel" y promocionar el uso de medios electrónicos para agilidad en los tramites a través de campañas.	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	GOBIERNO
COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS-VISIBILIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL PARA CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	INTERACTUAR (informar y recoger información) EN EL 100% DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS	TOTAL ACTIVIDADES DE RC EJECUTADAS / TOTAL ACTIVIDADES DE RC PROGRAMADAS * 100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Diseñar las actividades para que sean descritas en el procedimiento de rendición de cuentas institucional que abarca acciones de información (Publicaciones en pagina web, cartelera institucional, periódico o murales, continua comunicación con el usuarios, redes sociales, Audiencias públicas, etc.)	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Prensa
																									Consolidar las evidencias de la rendición de cuentas y realizar la encuesta de satisfacción de las actividades de RC	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Prensa
																									Presentar los resultados al comité CICI cada 6 meses del nivel de satisfacción de las actividades de RC, para la toma de acciones	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Recurso Actual	Prensa

