



ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
 AGOSTO DE 2017



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Programacion												Ejecucion													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				0	0	0	4	0	0	2	2	0	2	0	4	14	2	0	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	10
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Revisar la política de gestión y administración del riesgo institucional, si es el caso ajustar y adoptar mediante acto administrativo.	Política de gestión y administración del riesgo institucional ajustada y adoptada	Oficina de Planeacion Municipal				2							2	2											2		
	2	Socializar la política de gestión y administración del riesgo, adoptada por la entidad.	Jornada de Socialización de la Política de Gestión del Riesgo	Control Interno y OPM				2							2			1					1				2		
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3	Construir el mapa de riesgos de la entidad por proceso, en conjunto con los dueños e involucrados de los procesos, diferenciando los riesgos de corrupción de la entidad, de conformidad con la política de gestión y administración del riesgo actualizada y adoptada	Mapa de riesgos elaborado	Oficina de Planeacion Municipal						2					2				1			1				2			
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	4	Publicar en la pagina web de la entidad, la matriz de riesgos elaborada.	Matriz de riesgo publicada en pagina web	Control Interno e Ing de Sistemas							2				2				0			0				0			
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	5	Realizar monitoreo y revisión cada dos meses a la matriz de riesgo, a partir de la fecha de publicación en los cuales se realice la verificación del riesgo residual y se vuelva a valorar, priorizar y tratar los mismos, como resultado de dicho análisis	Realizar dos procesos de monitoreo y seguimiento	Control Interno									2	2	4			1				1				2			
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	6	Realizar seguimiento por parte de control interno, frente al cumplimiento de las acciones preventivas establecidas en la matriz de riesgo.	Realizar seguimientos al cumplimiento de las acciones preventivas, determinadas en el mapa de riesgos	Control Interno										2	2			1				1				2			
Componente 2: Estrategia Anti tramites				0	0	0	0	2	2	2	6	0	0	2	4	18	0	0	0	5	0	0	0	9	0	0	0	14	
Subcomponente 1 Identificación del Tramite	1	Revisión e identificación de los tramites de la entidad.	Diagnostico de tramites de la Corporación.	Todas las dependencias					2						2				1			1				2			
	2	Capacitación a los funcionarios de la Alcaldía y demás servidores involucrados en los tramites, sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 019 de 2012	Capacitación a los funcionarios y servidores de la entidad, sobre la Ley 1712 de 2014 y Decreto 019 de 2012	Control Interno y OPM				2							2				0			2				2			
	3	Analizar la pertinencia y sobre la publicación de los tramites en el SUIT	Publicar tramites de la corporación en el SUIT, si es el caso	Ingeniero de sistemas y OPM						2					2				0			2				2			
Subcomponente 2 Priorización de Tramites	4	Realizar análisis y pertinencia de los tramites de la Alcaldía, y priorizar aquellos que requieran un proceso de racionalización.	Formular y desarrollar la estrategia anti tramites, con el fin de priorizar los tramites a racionalizar y determinar las acciones a adelantar	OPM y Dueños de Procesos y tramites						2				2				1			1				2				
Subcomponente 3 Racionalización de tramites	5	Realizar ajustes, tecnológicos, normativos y administrativos a los tramites priorizados.	Adelantar las acciones de racionalización, a los tramites priorizados en la estrategia anti tramites.	Dueños de procesos y/o Tramites priorizados									2	2				0			0				0				

Observaciones de Seguimiento OCI	Nivel de Cumplimiento
	71%
La política de gestión del riesgo ya fue documentada y adoptada mediante la resolución 315 del 30-12-2016, socializada con funcionarios de la entidad.	100%
Ya se han adelantado procesos de socialización de la política de gestión de riesgo documentada, particularmente con algunos funcionarios de la oficina de planeación, secretaria de hacienda, secretaria administrativa y de gobierno y unidad de desarrollo social, que han aportado en el proceso de construcción de la misma, es necesario avanzar en el proceso de socialización a los demás miembros de la entidad.	100%
Dentro del proceso de socialización del procedimiento y política de gestión del riesgo, se realizan los procesos de identificación de los riesgos, y su valoración, es preciso continuar el proceso de formulación de los riesgos, con las demás dependencias. Se evidencia avance en el proceso de construcción del mapa de riesgos de la entidad, con la metodología adoptada para la entidad.	100%
No se ha iniciado esta actividad, frente a la publicación del <u>mapa de riesgos actualizado</u>	0%
Dentro del proceso de socialización del procedimiento y política de gestión del riesgo, se realizan los procesos de identificación de los riesgos, y su valoración, es preciso continuar el proceso de formulación de los riesgos, con las demás dependencias. Estos procesos de socialización, cuentan con la participación de la <u>Oficina de Control Interno</u> .	50%
Se realiza monitoreo por parte de la oficina de control interno a la Matriz de Riesgo de la Entidad, sin embargo es preciso mejorar el detalle de las acciones preventivas planteadas en la <u>matriz del mapa de riesgo</u> .	100%
	78%
En el mes de agosto se realizó en conjunto con delegados del DAFP y del SUI, jornadas de trabajo en la cual se hizo revisión y reporte en la plataforma del SUI, del 100% de los 82 trámites y servicios identificados en las diferentes áreas de la <u>alcaldía</u> .	100%
En el mes de agosto se realizó en conjunto con delegados del DAFP y del SUI, jornadas de trabajo en la cual se hizo revisión y reporte en la plataforma del SUI, del 100% de los 82 trámites y servicios identificados en las diferentes áreas de la <u>alcaldía</u> .	100%
En el mes de agosto se realizó en conjunto con delegados del DAFP y del SUI, jornadas de trabajo en la cual se hizo revisión y reporte en la plataforma del SUI, del 100% de los 82 trámites y servicios identificados en las diferentes áreas de la <u>alcaldía</u> .	100%
En el mes de agosto se realizó en conjunto con delegados del DAFP y del SUI, jornadas de trabajo en la cual se hizo revisión y reporte en la plataforma del SUI, del 100% de los 82 trámites y servicios identificados en las diferentes áreas de la <u>alcaldía</u> .	100%
No se ha avanzado en esta actividad	0%

Observaciones de Seguimiento OCI	Nivel de Cumplimiento
En el mes de agosto se realizo en conjunto con delegados del DAFP y del SUI, jornadas de trabajo en la cual se hizo revision y reporte en la plataforma del suit, del 100% de los 82 tramites y servicios identificados en las diferentes areas de la <u>alcaldia</u> .	50%
En el marco del proceso de mejoramiento y certificacion del sistema de gestion integrado, se empieza el proceso de capacitacion a los funcionarios, en el levantamiento, documentacion y adopcion de procedimientos y protocolos, incluidos los inherentes a los tramites y servicios prestados en <u>la entidad</u> .	100%
Ya se firmo y se actualizo la pagina web de la entidad, asi como algunos servicios PSE de pago en linea de los impuestos y demas tramites, especialmente en los de la oficina de <u>secretaria de hacienda</u> .	100%
	60%
En el proceso de rendicion de cuentas a la ciudadania, se continua con la generacion de informes en redes sociales y pagina web, sobre las actividades y gestiones adelantadas por la entidad a diario, de igual manera se realizo encuesta en la pagina web para determinar los temas de interes de la comunidad para realizar videos institucionales de rendicion de cuentas, los cuales se publicaran en los diferentes medios de comunicacion, adicional a ello a traves de los concejos veredales, se traslada toda la administracion municipal al 100% de las veredas del municipio para rendir cuentar y ofertar los servicios administrativos a la comunidad.	100%
Se realiza chat asincronico por medio de la cuenta oficial de facebook, sin embargo se adelantara chat virtual, tam pronto se entrenen a los funcionarios encargados del tema.	50%
En el proceso de rendicion de cuentas a la ciudadania, se continua con la generacion de informes en redes sociales y pagina web, sobre las actividades y gestiones adelantadas por la entidad a diario, de igual manera se realizo encuesta en la pagina web para determinar los temas de interes de la comunidad para realizar videos institucionales de rendicion de cuentas, los cuales se publicaran en los diferentes medios de comunicacion, adicional a ello a traves de los concejos veredales, se traslada toda la administracion municipal al 100% de las veredas del municipio para rendir cuentar y ofertar los servicios administrativos a la comunidad.	75%

Observaciones de Seguimiento OCI	Nivel de Cumplimiento
La administracion municipal ha adelantado 10 consejos veredales desde el mes de junio, en los que se dan a conocer los servicios y actividades que desarrolla la entidad.	56%
Los proceso de solicitud de informacion a traves de los canales electronicos oficiales, se han atendido, llevando en lo corrido del año mas de 30 solicitudes. Adicional a ello se trabaja en la adquisision y puesta en marcha de un sistema de control y gestion de correspondencia, que permita facilitar el control y tramite de respuesta oportuna de las diferentes solicitudes que realizan a la entidad por los diferentes medios.	50%
En el mes de marzo se adelanto encuesta para determinar los temas de interes de la comunidad en general, para la rendicion de cuentas 2016, la cual se adelantara a traves de un video institucional, en esta encuesta votaron 4528 personas, con informe de gestion por sectores con un 49,29% de los votos, 24,6% para avnce plan de desarrollo y un 12,04% para ejecucion presupuestal. Adicional a ello la administracion municipal ha adelantado 10 consejos veredales desde el mes de junio, en los que se dan a conocer los servicios y actividades que desarrolla la entidad, y se desarrollara en lo que resta del año, el programa alcalde en mi barrio, que hara una rendicion de cuentas focalizada y en especifico a las problematicas de cada uno de los barrios que se visitaran.	67%
No se ha iniciado esta actividad	33%
	64%
Se evidencia constante proceso de actualizacion de la pagina web de la entidad, mas ahun que se cambio su estructura, para faciilitar su navegacion y facilitar la administracion del sitio web del municipio, sin embargo es preciso avanzar en los procesos de comunicacion institucional, particularmente en informacion de interes y calidad para los usuarios.	67%
Ya se cuentan con manuales y procesos de capacitacion a los servidores publicos, encargado de la administracion y alimentacion de la pagina web de la entidad.	100%

Observaciones de Seguimiento OCI	Nivel de Cumplimiento
No se ha iniciado esta actividad	0%
	0%
No se ha iniciado esta actividad	0%
	64%