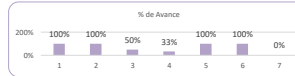




Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2019

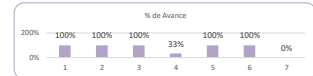
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponentes / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Política de Administración del Riesgo	1 Establecer las Políticas de Administración de Riesgo de la Entidad	Política de Riesgos	Planeación	29/03/2019
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Identificación de Riesgos de Corrupción	Riesgos Identificados	Planeación y/o Responsables de Procesos	29/03/2019
	2 Valoración de Riesgos de Corrupción	Riesgos Valorados	Planeación y/o Responsables de Procesos	29/03/2019
	3 Elaboración de la Matriz de Riesgos por procesos	Matriz de Riesgos	Planeación y/o Responsables de Procesos	29/03/2019
Consulta y divulgación	1 Publicar en la Pagina Web de la Entidad el Mapa de Riesgo Anticorrupción	Matriz de Riesgos Publicado	Planeación	31/01/2019
Monitorio y revisión	1 Realizar seguimiento o monitoreo mensualmente por parte de los Dueños y/o responsables de los procesos para garantizar el cumplimiento de los mismos.	Monitoreos	Control interno	12/31/2019
Seguimiento	1 Realizar auditoría interna para verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgo Anticorrupción	Auditoría Realizada	Control interno	12/31/2019



Seguimientos 30/04/2019

Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
1	1	100%	
1	1	100%	
2	1	50%	
3	1	33%	
1	1	100%	
1	1	100%	
1	0	0%	



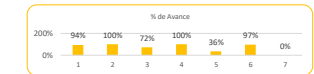
Seguimientos 31/08/2019

Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
1	1	100%	
1	1	100%	
2	2	100%	
3	1	33%	
1	1	100%	
1	1	100%	
1	0	0%	

Componente 2: Racionalización de Trámites

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

No	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento.	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la Mejora a Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento.	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad.	Dependencia Responsable.	Fecha Realización	
								Inicio dd/mm/aa	Fin dd/mm/aa
1	Derechos de Petición	Disminución del tiempo de respuesta en los derechos de peticiones	Los derechos de petición sean repartidos según su naturaleza a la Dependencia competente quien tendrá la responsabilidad de contestar dentro del término local	Los derechos de petición estaban siendo direccionados a la oficina jurídica	Se direccionará los derechos de peticiones según su naturaleza a las dependencias competentes	Oportunidad en la respuesta de los Derechos de Peticiones	Todas las dependencias	12/01/2019	31/12/2019
2	Expedición de Certificados	Disminución del tiempo de entrega de los certificados	Entrega de certificación según su complejidad, si es sencilla se entregará en un término no mayor de cinco (5) días y se es compleja se entregará en un término de no mayor a Diez (15) Días.	Se está entregando en algunos casos las certificaciones fuera de los términos dispuestos por la ley	Se disminuirá el tiempo de entrega de certificación según su complejidad, si es sencilla se entregará en un término no mayor de cinco (5) días y se es compleja se entregará en un término de no mayor a Diez (15) Días.	Oportunidad en la entrega de los Certificados	Todas las dependencias	12/01/2019	31/12/2019
3	Certificados de estratificación	Disminuir el número de certificados solicitados en línea y no expedidos por falta de soportes	entrega de certificados solicitados en un tiempo de 8 a 10 días hábiles	No se entregan en todos los casos por no adjuntar soporte de pago	Aclarar a todos los ciudadanos los requisitos principales para la solicitud y posterior expedición de los certificados de estratificación.	Oportunidad de entrega de los certificados	Secretaría de planeación	12/01/2019	31/12/2019
4	Certificados de alto de riesgo	Disminuir el número de certificados solicitados en línea y no expedidos por falta de soportes	entrega de certificados solicitados en un tiempo de 8 a 10 días hábiles	No se entregan en todos los casos por no adjuntar soporte de pago	Aclarar a todos los ciudadanos los requisitos principales para la solicitud y posterior expedición de los certificados de alto riesgo	Oportunidad de entrega de los certificados	Secretaría de planeación	12/01/2019	31/12/2019
5	Certificado de saneamiento ambiental	Aumentar las solicitudes a través del canal en línea	Lograr que los ciudadanos den uso del canal en línea para la solicitud de este tipo de certificados	No se esta utilizando esta herramienta	Aclarar a todos los ciudadanos los requisitos principales para la solicitud y posterior expedición de los certificados saneamiento ambiental	Oportunidad de entrega de los certificados	Secretaría de salud	12/01/2019	31/12/2019
6	Concepto uso del suelo	Aumentar las solicitudes a través del canal en línea	Lograr que los ciudadanos den uso del canal en línea para la solicitud de este tipo de certificados de una manera eficiente	No se entregan en todos los casos por no adjuntar soporte de pago	Aclarar a todos los ciudadanos los requisitos principales para la solicitud y posterior expedición del concepto uso del suelo.	Oportunidad de entrega de los certificados	Secretaría de planeación	12/01/2019	31/12/2019
7	Certificados SISBEN	Aclarar que este tramite solo se puede realizar en fisico	Ciudadanos realizan solicitud a través del canal en línea	No se entregan las solicitudes de los ciudadanos	Aclarar a todos los ciudadanos los requisitos principales para la solicitud y posterior expedición de los certificados de SISBEN	Oportunidad de entrega de los certificados	Planeación	12/01/2019	31/12/2019



Seguimiento
30/04/2019

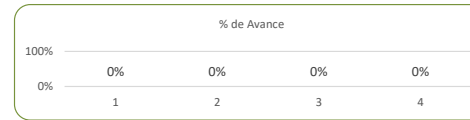
Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
91	91	100%	
126	126	100%	
23	23	100%	
5	5	100%	
13	13	100%	
90	90	100%	
0	0	#VALOR!	SE LE INFORMÓ A LA COMUNIDAD QUE ESTE TRAMITE SE REALIZA DE MANERA PERSONAL EN LA OFICINA DEL SISBE

Seguimiento
31/08/2019

Act. Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
138	130	94%	
65	65	100%	
46	33	72%	
5	5	100%	
14	5	36%	
74	72	97%	
0	0	0%	SE LE INFORMÓ A LA COMUNIDAD QUE ESTE TRAMITE SE REALIZA DE MANERA PERSONAL EN LA OFICINA DEL SISBE

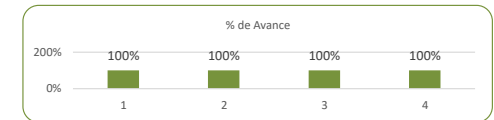
Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponentes / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1 Consolidar un informe de gestión para la rendición de cuentas a la ciudadanía con un lenguaje sencillo y claro.	Informe de Gestión	Secretarios de Despacho	31/12/2019
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1 Programar y Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Audiencia Publica	Responsable de comunicaciones	31/12/2019
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1 Realizar acciones de divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas de la Entidad a través de medios de comunicación masivos	Promoción de la Audiencia Publica	Responsable de comunicaciones	31/12/2019
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1 Tabular las encuestas de satisfacción al cliente , analizar los resultados y tomar acciones para la mejora y realizar una efectiva retroalimentación	Encuestas	Responsable comunicaciones	31/12/2019



Seguimientos 30/04/2019

Act.Programas	Act.Cumplidas	% de Avance	Observación
1	0	0%	la rendición de cuentas a la ciudadanía esta programada para el día 21 de junio de 2019
1	0	0%	la rendición de cuentas a la ciudadanía esta programada para el día 21 de junio de 2019
1	0	0%	la rendición de cuentas a la ciudadanía esta programada para el día 21 de junio de 2019
1	0	0%	la rendición de cuentas a la ciudadanía esta programada para el día 21 de junio de 2019



Seguimientos 31/08/2019

Act.Programas	Act.Cumplidas	% de Avance	Observación
1	1	100%	
1	1	100%	
1	1	100%	
1	1	100%	

