



Contraloría Municipal de Arequipa
 Promoviendo la Integridad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la Política de Administración de Riesgos	Política Administración de Riesgos de Corrupción publicada	Oficina Asesora de Planeación	del 1 al 28 de febrero de 2019
	1.2	Modificar el procedimiento de mapa de riesgos de acuerdo a las nuevas guías de la Función Pública	Procedimiento de Mapa de Riesgos actualizado	Oficina Asesora de Planeación	del 1 al 28 de febrero de 2019
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización y consolidación del mapa de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción por proceso e institucional	Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	1 al 30 de marzo de 2019
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional	Mapa de riesgos divulgado con todos los funcionarios	Oficina Asesora de Planeación	1 al 30 de abril de 2019
	3.2	Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos institucional para todos los grupos de interés.	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	1 al 30 de abril de 2019
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción del proceso, (gestión de acción y controles)	Revisión del mapa de riesgos de corrupción confirmando su conformidad o realizando los cambios necesarios a la matriz de riesgos	Líderes de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	Cada trimestre con los cortes del plan de acción
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Incluir en las auditorías internas el criterio de gestión de riesgo de corrupción (Análizando causas, riesgos y efectividad de controles del mapa de riesgos de cada proceso)	Planes de auditoría internos con inclusión de criterios sobre la gestión del riesgo de corrupción	Control Interno	De acuerdo con el programa anual de auditorías internas, durante la fase de planeación
	5.2	Realizar seguimiento en los cortes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al cumplimiento de acciones establecidas en el mapa de riesgos	Formato de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano elaborado	Control Interno	15 de mayo de 2019 13 de septiembre de 2019 16 de enero de 2020



Contraloría Municipal de Armenia
Calle 10 de Agosto No. 12-10, Armenia, Quindío

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Sector Administrativo:	Organismo de control	Orden:	Territorial
Departamento:	Quindío		
Municipio:	Armenia		

Componente 2: Racionalización de trámites

Fase	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Identificación, Priorización y racionalización de trámites	1.1 <i>Implementar Aplicativo Sia-Atc (entrega del sitio real, uso del aplicativo, reglamentación interna, montaje en página web y difusión con los grupos de interés)</i>	<i>Aplicativo Sia-Atc funcionando en página web</i>	<i>Todos los procesos</i>	<i>Febrero 1 de 2019 a Diciembre 31 de 2019</i>

Estrategia de Racionalización de trámites

Planeación de la estrategia de racionalización

Número	Nombre	TIPO DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCIÓN		
		Tipo racionalización	Acciones racionalización	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Fecha inicio	Fecha Final	Responsable
1	<i>Mejoramiento de atención de los requerimientos de la ciudadanía y grupos de interés</i>	<i>Administrativo y tecnológico</i>	<i>Mejora del proceso de atención ciudadana reduciendo tiempo, documentos y pasos del proceso. Mejoramiento del esquema virtual (página web) de atención al ciudadano modernizando la plataforma de registro y consulta de peticiones</i>	<i>Proceso manejado de forma manual en plantillas en excel y formulario de página web escaso, el cual ha presentado diversas fallas</i>	<i>Implementación del aplicativo Sia-ATC, sistema de información para la atención al ciudadano y manejo de peticiones en línea</i>	<i>Para el ciudadano se mejora el canal de comunicación web para la interposición de requerimientos de manera rápida y desde cualquier lugar, además de que tendrá información cierta y oportuna de la gestión adelantada Para la entidad representa mayor automatización y agilidad del proceso, ahorro de papel, y mejora de los sistemas de información y comunicación.</i>	<i>Febrero 1 de 2019</i>	<i>Diciembre 31 de 2019</i>	<i>Todos los procesos</i>



Contraloría Municipal de Armenia
 En la línea de la transparencia y la integridad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente /proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar información actualizada y relevante relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional y de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	información actualizada en la página web	Todas las dependencias	Constante
	1.2	Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	3 informes de seguimiento al plan anticorrupción	Control Interno	15 de mayo de 2019 13 de septiembre de 2019 16 de enero de 2020
	1.3	Elaborar informes de resultados de la gestión, logros por procesos y el consolidado de la entidad.	Informe de gestión anual	Todas las dependencias- consolida Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	1 al 15 de noviembre de 2019
	1.4	Realizar una presentación audiovisual que presente los resultados de la gestión más relevantes para la comunidad, grupos de interés y medios de comunicación.	Dispositivos informe de gestión anual	Oficina Asesora de Planeación	1 al 15 de diciembre de 2019
	1.5	Exponer los resultados de la gestión realizada durante el año utilizando medios de difusión de rendición de cuentas	Informe de gestión socializado con los grupos de interés	Todas las dependencias	1 al 31 de diciembre de 2019
Subcomponente/proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Propiciar un espacio de encuentro con ciudadanía (grupos legalmente organizados) para capacitarlos en temas de control social, participación ciudadana y así mismo recibir sus requerimientos y dialogar sobre la gestión de la entidad	Capacitar a la comunidad legalmente organizada realizado	Vigilancia Fiscal, Participación Ciudadana	Segundo semestre de 2019
Subcomponente /proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar a los servidores en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Participación Ciudadana y ética pública	Capacitación realizada a los funcionarios requeridos	Alta dirección	del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019
Subcomponente /proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar evaluación a las acciones de diálogo (mediante encuestas u otros mecanismos de evaluación) en los encuentros con la ciudadanía y a los ejercicios de rendición de cuentas.	Informe de evaluación realizada	Oficina Asesora de Planeación	del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019



Contraloría Municipal de Armenia
Por la transparencia y la integridad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano	Carta actualizada	Participación Ciudadana	del 1 de febrero al 30 de marzo de 2019
Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar Aplicativo Sia-Atc que facilita la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Aplicativo Sia-Atc funcionando en página web	Todos los procesos	1 de febrero al 31 de diciembre de 2019
Subcomponente /proceso 3 Talento humano	3.1 Capacitar a los servidores en temas relacionados con: Transparencia y acceso a la información, Participación Ciudadana y ética pública	Servidores públicos capacitados	Alta dirección	del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019
Subcomponente /proceso 4 Normativo y procedimental	4.1 Revisar el procedimiento y formatos de participación ciudadana y aplicar los ajustes, actualizaciones y mejoras necesarias para fortalecer el trámite de peticiones de los ciudadanos	Procedimiento y formatos actualizados	Participación Ciudadana	Semestral de acuerdo con las necesidades de cambios
	4.2 Socializar el procedimiento de participación ciudadana	Socialización realizada	Participación Ciudadana	Cuando se realicen cambios
	4.3 Implementar la política de protección de datos	Política de protección de datos adoptada	Oficina Asesora de Planeación	Primer semestre de 2019
	4.4 Mejorar en cuanto a oportunidad, contenido y forma los informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD mejorado	Control Interno	Semestral
	4.5 Elaborar y publicar en la página web los informes de peticiones recibidas	informes publicados	Participación Ciudadana	Trimestral
Subcomponente /proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2 Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas o lista de chequeo que permitan verificar la calidad del servicio e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Encuestas aplicadas	Todas las dependencias	Constante - Informe semestral
	5.3 Participar en las actividades de la Red Departamental de Apoyo a las Veedurías y Promoción al control Social de la Gestión Pública, de manera oportuna y efectiva.	Asistencia y apoyo a la Red Departamental de Veedurías	Participación Ciudadana	del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019



Contraloría Municipal de Armenia
Promoviendo la transparencia y la legalidad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información ciudadana

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente y de acuerdo con las evaluaciones realizadas	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la contraloría, actualizada	# de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente	Todos los líderes de proceso, Oficina Asesora de Planeación y sistemas	Primer semestre 2019
	1.2	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la Contraloría Municipal de Armenia en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	# de hojas de vida publicadas / # total de servidores y contratistas	Subcontraloría, Jurídica, Control Interno	Permanente
	1.3	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP y SIA-Observa	100% de los contratos registrados en el SECOP y SIA-Observa	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Subcontraloría, Jurídica Control Interno	Permanente
Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta	1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado	1 formato implementado	Participación Ciudadana	Primer trimestre 2019
Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Consolidar, gestionar y publicar el registro o inventario de activos de información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Instrumentos de transparencia actualizados	1 actualización realizada	Oficina Asesora de Planeación Sistemas	del 1 de febrero al 31 de agosto de 2019
Subcomponente Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Autodiagnostico del espacio físico de atención y servicio al ciudadano identificando y realizando los ajustes requeridos	Autodiagnostico realizado	1 Autodiagnostico realizado	Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	31 de diciembre de 2019
Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informes publicados	Informe realizados de acuerdo con la periodicidad	Participación Ciudadana Control Interno	Trimestral - Semestral



Contraloría Municipal de Armenia
Fuerza Múltiple para hacer el bien

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Fortalecimiento de lucha contra la corrupción	1.1. <i>Ejecución de programa de Contralor Estudiantil en las instituciones educativas</i>	<i>Programa Contralor Estudiantil ejecutado</i>	<i>Oficina Asesora de Planeación</i>	<i>Del 1 de febrero al 31 de Diciembre de 2019</i>
	1.2. <i>Ejecutar convenios con Universidades para el apoyo en los procesos, especialmente el misional</i>	<i>Convenios suscritos con universidades</i>	<i>Subcontraloria</i>	<i>Del 1 de febrero al 31 de Diciembre de 2019</i>
	1.3. <i>Ejecución proyecto sobre valores y ética pública</i>	<i>Proyecto ejecutado</i>	<i>Despacho del Contralor Oficina Asesora de Planeación</i>	<i>Del 1 de febrero al 31 de Diciembre de 2019</i>
	1.4. <i>Adoptar y socializar el código de integridad del servidor público</i>	<i>Código de Integridad</i>	<i>Alta dirección</i>	<i>Primer semestre 2019</i>