



Contraloría Municipal de Armenia
Fortaleciendo la Integridad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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	Revisión de la Planeación Estratégica de la entidad	Identificación de objetivos claves de la entidad que pueden verse afectados por actos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	15 abril de 2017
	1,2	Definir objetivos, estrategias, acciones, seguimiento y evaluación de la administración de riesgos	Política Administración de Riesgos de Corrupción actualizada	Comité Sistema Integrado de Gestión	18 de abril de 2017
	1,3	Modificar el procedimiento de riesgos de acuerdo a las nuevas guías del DAFP	Procedimiento de riesgos actualizado con la nueva metodología	Oficina Asesora de Planeación	19 y 20 de abril de 2017
	1,4	Realizar solicitud de cambio en el SGC sobre el procedimiento de riesgos.	Procedimiento de riesgos adoptado en el SGC	Oficina Asesora de Planeación	21 de abril de 2017
	1,5	Publicar la política de Administración de riesgos de corrupción	Política Administración de Riesgos de Corrupción publicada	Oficina Asesora de Planeación	21 de abril de 2017
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Identificación y construcción de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción por proceso	Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	22 al 28 de abril de 2017
	2,2	Análisis y valoración de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción por proceso	Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	22 al 28 de abril de 2017
	2,3	Consolidación y elaboración de mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción institucional	Oficina Asesora de Planeación	29 de abril de 2017
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3,1	Construir la matriz de riesgos con los integrantes del proceso	Mesa de trabajo con los funcionarios del proceso	Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	22 al 28 de abril de 2017
	3,2	Socializar la matriz de riesgos final con los integrantes del proceso	Socialización de matriz de riesgos a todos funcionarios del proceso	Todos los líderes de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	25 de abril de 2017
	3,3	Socializar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción institucional	Mapa de riesgos divulgado permanentemente Comité de Sistema Integrado de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	25 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017
	3,3	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	29 de abril de 2017

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 Controles eficaces y eficientes	Lideres de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	29 de junio de 2017 29 de agosto de 2017 29 de noviembre de 2017
	4,2	Realizar los ajustes necesarios, socializarlos y solicitar cambios a la oficina asesora de planeación	Socialización de matriz de riesgos ajustada y solicitud de cambios	Lideres de proceso y equipos de trabajo Oficina Asesora de Planeación	Dentro de los 5 días hábiles siguientes a las fechas establecidas para la revisión, sólo si se presentan cambios
	4,3	Realizar y publicar cambios en la página web de la entidad	Publicación de los cambios del mapa de riesgos de corrupción en el link de transparencia y acceso a la información pública	Oficina Asesora de Planeación	Dentro de los dos días hábiles siguientes a la realización de cambios por parte del proceso, sólo si se presentan cambios
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	01 al 14 de septiembre de 2017 01 al 15 de enero de 2018
	5.3.	Publicar seguimiento de mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad	Publicación de seguimiento de mapa de riesgos de corrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el link de transparencia y acceso a la información pública	Control interno	14 de septiembre de 2017 15 de enero de 2018



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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	Realizar comité de Gobierno en Línea y Antitrámites	Comité Gel y Antitrámites	Abril 17 de 2017
	1,2	Realizar las mejoras identificadas en el Comité GEL y Antitrámites	Comité Gel y Antitrámites	Abril 18 al 31 de diciembre de 2017
	1,3	Implementar Aplicativo Sia-Atc (Socializar con participación ciudadana el aplicativo, realizar prueba, solicitar sitio real a la AGR, montaje en página web y difusión con la ciudadanía)	Aplicativo Sia-Atc funcionando en página web	Vigilancia Fiscal, Participación Ciudadana, Control interno, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

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	Participación Ciudadana - Atención de peticiones ciudadanas	Administrativo y tecnológico	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	Proceso manejado de forma manual en plantillas en excel y formulario de página web escaso, el cual ha presentado diversas fallas	Implementación del aplicativo Sia-ATC, sistema de información para la atención al ciudadano y manejo de peticiones en línea	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.	Agosto 1 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2017	Vigilancia Fiscal, Participación Ciudadana, Control interno, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
---	---	------------------------------	--	--	---	--	------------------	----------------------	----------------------	---



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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	Información actualizada en la página web	Todas las dependencias	Constante - Revisión cada trimestre
	1,2	Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	3 informes de seguimiento al plan anticorrupción	Control Interno	01 al 14 de septiembre de 2017 01 al 15 de enero de 2018
	1,3	Elaborar informes de resultados de la gestión, logros por procesos y el consolidado de la entidad.	Informe de gestión semestral y anual	Todas las dependencias- consolida Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	01 al 20 de julio de 2017 01 al 15 de enero de 2018
	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.	Diapositivas informe de gestión anual	Oficina Asesora de Planeación	Primer semestre del año 01 al 30 de mayo de 2017
	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	Primer semestre del año 01 al 30 de junio de 2017
Subcomponente/proceso 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2,1	Propiciar un espacio de encuentro con los JAC y JAL de las comunas de Armenia para capacitarlos en temas de control social, participación ciudadana y así mismo recibir sus requerimientos y dialogar sobre la gestión de la entidad	Encuentro comunidad legalmente organizada realizado	Vigilancia Fiscal, Participación Ciudadana	Agosto 31 de 2017
Subcomponente /proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Capacitar a los servidores de la entidad la cultura de rendición de cuentas	Servidores capacitados	Todos los líderes de proceso	31 de Diciembre de 2017
	3,2	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los grupos de interés en la gestión institucional	Ajustes realizados	Oficina Asesora de Planeación	31 de Diciembre de 2017
Subcomponente /proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados	Encuestas aplicadas	Oficina Asesora de Planeación	31 de Diciembre de 2017



Contraloría Municipal de Armenia
Fortaleciendo la Integridad

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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	Abril 30 de abril de 2017
	1,2	Fortalecer el área de participación ciudadana generando apoyo de personal para el trámite y seguimiento oportuno de las peticiones ciudadanas	Personal asignado al área de participación ciudadana	Vigilancia Fiscal, Contralor, Subcontraloría	30 de noviembre de 2017
	1,3	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	31 de Diciembre de 2017
	1,4	Fortalecer el Control Fiscal Social involucrando a las organizaciones sociales con el objeto misional de la Contraloría haciendo énfasis en la promoción de la participación ciudadana con la ejecución de iniciativas como el programa de Contralor Estudiantil en las instituciones educativas y el proyecto de Auditor Universitario.	Programa Contralor Estudiantil ejecutado Convenios de Auditor Universitarios ejecutado	Oficina Asesora de Planeación Subcontraloría Vigilancia Fiscal	31 de Diciembre de 2017
	1,5	Desarrollar proyecto sobre valores y ética pública en las instituciones educativas	Proyecto elaborado y prueba piloto realizada	Contralor Oficina Asesora de Planeación Control Interno	31 de Diciembre de 2017
Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Implementar Aplicativo Sia-Atc (Socializar con participación ciudadana el aplicativo, realizar prueba, solicitar sitio real a la AGR, montaje en página web y difusión con la ciudadanía) que facilita la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Aplicativo Sia-Atc funcionando en página web	Vigilancia Fiscal, Participación Ciudadana, Control interno, Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Septiembre 31 de 2017
	2,2	Autodiagnostico del espacio físico de atención y servicio al ciudadano identificando y realizando los ajustes requeridos	Autodiagnostico realizado	Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Julio 31 de 2017
	2,3	Fortalecer el canal de atención de buzones instalados en las entidades sujetas de control.	Buzones mejorados	Participación Ciudadana Subcontraloría Oficina Asesora de Planeación	Octubre 31 de 2017

Subcomponente /proceso 3 Talento humano	3,1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano como: fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, ética y valores del servidor público, transparencia y comunicación asertiva.	Servidores públicos capacitados	Comité de Cacpacitación	31 de Diciembre de 2017
	3,2	Generar un mecanismo de reconocimiento para exaltar a aquellos funcionarios que se destaquen por su buen desempeño en la atención al ciudadano.	Reconocimiento realizado	Comité de Bienestar social e incentivos	31 de Diciembre de 2017
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	Julio 31 de 2017
	4.3.	Implementar la política de protección de datos	Política de protección de datos adoptada	Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación	Agosto 31 de 2017
	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	Participación Ciudadana Control Interno	Trimestral Semestral
Subcomponente /proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,2	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y 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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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	Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Diagnóstico realizado	Diagnóstico elaborado	Oficina Asesora de Planeación	Abril 30 de 2017
	1,2	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	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	Permanente
	1,3	Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación Valoración de la información requerida y publicación de la que haya lugar	# de Consultas del grupo de valor realizadas # de Información adicional publicadas/# de publicaciones adicionales identificadas	Oficina Asesora de Planeación Participación Ciudadana	Junio 30 de 2017 Agosto 30 de 2017
	1,4	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	Permanente
	1,5	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	# de contratos publicados / # contratos celebrados	Subcontraloría Asesoría Jurídica Control Interno	Permanente
	1,6	Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de los datos abiertos	Acciones de difusión de datos a través de medios electrónicos y actividades presenciales realizadas	1 campaña implementada	Oficina Asesora de Planeación Sistemas	Agosto 30 de 2017
Subcomponente Lineamientos de Transparencia Pasiva	2,1	Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC	Formulario implementado	1 formulario implementado	Oficina Asesora de Planeación Sistemas	Junio 30 de 2017 Agosto 30 de 2017
	2,2	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	Oficina Asesora de Planeación Participación Ciudadana	Julio 30 de 2017
Subcomponente	3,1	Revisar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación, si es del caso, solicitar las debidas actualizaciones	TRD actualizadas	5 TRD actualizadas	Oficina Asesora de Planeación Control Interno	Julio 30 de 2017
	3,2	Revisar y actualizar el registro de activos de información	1 registro de activos de información actualizado	1 registro de activos de información actualizado	Subcontraloría	Julio 30 de 2017

Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3,3	Elaborar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada elaborado	1 índice elaborado	Planeación Jurídica	Agosto 30 de 2017
	3,4	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	1 esquema actualizado	Planeación	Agosto 30 de 2017
	3,5	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Inventario de información actualizado	# de inventarios actualizados por dependencia /# total de inventarios	Todas la dependencias	Enero - junio
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	Julio 31 de 2017
Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5,2	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.	Capítulo incluido en el informe de PQRSD	1 informe realizado	Participación Ciudadana	Abril - Diciembre

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

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>Contralor Oficina Asesora de Planeación (Encargada de realizar la planeación y cambios en el programa) Vigilancia Fiscal (encargada de ejecutar el programa)</i>	<i>31 de Diciembre de 2017</i>
	1.2. <i>Ejecutar los convenios de Auditor Universitario con las Universidades suscritas</i>	<i>Convenios de Auditor Universitarios ejecutados</i>	<i>Subcontraloría Vigilancia Fiscal</i>	<i>31 de Diciembre de 2017</i>
	1.3. <i>Desarrollar proyecto sobre valores y ética pública en las instituciones educativas</i>	<i>Proyecto elaborado y prueba piloto realizada</i>	<i>Contralor Oficina Asesora de Planeación Control Interno</i>	<i>31 de Diciembre de 2017</i>