

**MUNICIPIO DE SALGAR****PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA**

Código: E\_SG FR 17

Versión: 01

VIGENCIA 2019

FECHA DE PUBLICACIÓN 31/01/2019

**OBJETIVO** Formular actividades de tipo preventivo como estrategias de control de la Gestión en la Administración Municipal de Salgar, que permitan fomentar la transparencia en el actuar de la Entidad, mitigar la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y mejorar su imagen institucional.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA**

No.	ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA		ACCIONES A EMPRENDER								
	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META	DEPENDENCIA LÍDER	DEPENDENCIA DE APOYO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RESPONSABLE	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN (dd/mm/aaaa)	FECHA DE EJECUCIÓN (dd/mm/aaaa)
1	Gestión del riesgo de corrupción	Política de administración del riesgo de corrupción	Difundir e Implementar el procedimiento "Administración de riesgos" y la política de Administración del riesgo, definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad	Difundir la política de administración de riesgos institucional y el procedimiento que le corresponde	Despacho de la Alcaldía	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	Despacho de la Alcaldía	Alcalde Municipal	31/01/2019	28/02/2019	
2	Gestión del riesgo de corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Construir el mapa y la matriz de riesgos de corrupción, conforme al procedimiento "Administración de riesgos" y la política de Administración del riesgo.	Crear el mapa de riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	31/01/2019	31/01/2019	
3	Gestión del riesgo de corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar la definición e identificación de los riesgos con el fin de ajustarlas conforme sea necesario.	Tener la matriz de riesgos de corrupción diligenciada, con los ajustes a los que haya lugar	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas dependencias	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	01/02/2019	30/04/2019	
4	Gestión del riesgo de corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar la probabilidad e impacto de los riesgos con el fin de ajustarlas conforme sea necesario.	Tener la matriz de riesgos de corrupción diligenciada, con los ajustes a los que haya lugar	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas dependencias	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	01/02/2019	30/04/2019	
5	Gestión del riesgo de corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar los riesgos inherentes y residuales de la matriz de riesgos con el fin de ajustarlos conforme sea necesario.	Tener la matriz de riesgos de corrupción diligenciada, con los ajustes a los que haya lugar	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas dependencias	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	01/02/2019	30/04/2019	
6	Gestión del riesgo de corrupción	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar la definición de los controles de los riesgos con el fin de ajustarlos conforme sea necesario.	Tener la matriz de riesgos de corrupción diligenciada, con los ajustes a los que haya lugar	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas dependencias	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	01/02/2019	30/04/2019	
7	Gestión del riesgo de corrupción	Consulta y divulgación	Publicar la matriz y el mapa de riesgos de corrupción en el sitio web del municipio con el fin de involucrar a los actores internos y externos en su seguimiento.	Publicar la matriz y el mapa de riesgos el 31/01/2019	Secretaría General y de Gobierno - Sistemas	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría General y de Gobierno - Sistemas	Contratista Estrategia GEL	31/01/2019	31/01/2019	
8	Gestión del riesgo de corrupción	Consulta y divulgación	Publicar la matriz y el mapa de riesgos de corrupción en el sitio web del municipio, con los ajustes que se le realicen en el transcurso de la vigencia, con el fin de involucrar a los actores internos y externos en su seguimiento.	Publicar en el sitio web los ajustes que se realicen a la matriz y el mapa de riesgos cuando estos ocurran	Secretaría General y de Gobierno - Sistemas	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría General y de Gobierno - Sistemas	Contratista Estrategia GEL	31/01/2019	31/12/2019	
9	Gestión del riesgo de corrupción	Consulta y divulgación	Publicar el Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana en el sitio web del municipio	Publicar el PAAC 2019	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría General y de Gobierno - Sistemas	Secretaría General y de Gobierno - Sistemas	Contratista Estrategia GEL	31/01/2019	31/01/2019	

10	Gestión del riesgo de corrupción	Monitoreo y revisión	Los responsables de los procesos y procedimientos deberán hacer monitoreo y revisión al mapa de riesgos, continuamente, con el fin de actualizarlo en caso de ser necesario, y así:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar que los controles son eficaces y eficientes.</li> <li>• Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo.</li> <li>• Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.</li> <li>• Detectar cambios en el contexto interno y externo.</li> <li>• Identificar riesgos emergentes.</li> </ul>	Mantener actualizado el mapa de riesgos	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	Secretaría de Planeación y OOPP	02/05/2019	31/12/2019	
11	Gestión del riesgo de corrupción	Seguimiento	Hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, a través de la ejecución de Auditoría Interna, analizando los riesgos, sus causas y la efectividad de los controles incorporados.	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	Contratista Control Interno	31/01/2019	31/12/2019	
12	Racionalización de trámites	Identificación de trámites	Establecer el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos disponibles en la Alcaldía de Salgar, el cual servirá de base para su registro en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).	Generar el inventario de trámites del Municipio	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	31/01/2019	30/04/2019	
13	Racionalización de trámites	Identificación de trámites	Inscribir trámites en el SUIT, que conecta a <a href="http://www.nomasfilas.gov.co">www.nomasfilas.gov.co</a> , actualmente se cuenta con 62 trámites inscritos, 5 en gestión para inscripción y 25 pendientes de incluir en el inventario. El Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría -IGA- al 31 de diciembre de 2018 estaba en 67%.	Aumentar el El Índice de Gobierno Abierto de la Procuraduría -IGA- al 100% como mínimo	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	02/05/2019	31/12/2019	
14	Racionalización de trámites	Identificación de trámites	Relacionar los trámites y OPA inscritos en el SUIT, con en el portal web del municipio y enlazarlos a <a href="http://www.nomasfilas.gov.co">www.nomasfilas.gov.co</a> . En el sitio web del municipio solo hay registrados 19 trámites, frente a 62 inscritos en SUIT	Relacionar en el sitio web del municipio, los trámites de SUIT y enlazarlos con <a href="http://www.nomasfilas.gov.co/">www.nomasfilas.gov.co/</a>	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	02/05/2019	31/12/2019	
15	Racionalización de trámites	Mejoramiento y seguimiento a los trámites	Elaborar la Estrategia de Racionalización de Trámites para la Administración Municipal, la cual se integrará en el Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana 2020.  Para esta actividad se propone utilizar la "Guía para la Racionalización de Trámites" del DAFP y que hace parte de la estrategia GEL (Gobierno En Línea) y el material de capacitación disponible en <a href="http://www.funcionpublica.gov.co/en/web/suit/material-de-capacitacion">http://www.funcionpublica.gov.co/en/web/suit/material-de-capacitacion</a>	Integrar la Estrategia de Racionalización de Trámites con el PACC 2019	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	02/05/2019	31/12/2019	
16	Racionalización de trámites	Mejoramiento y seguimiento a los trámites	Actualizar permanentemente la información de los trámites y Otros Procedimientos Administrativos de cara al usuario - OPA, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Cualquier variación en el procedimiento del trámite debe ser actualizado dentro de los tres (3) días siguientes.	Actualizar la información de trámites en SUIT, cuando sea necesario	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	31/01/2019	31/12/2019	
17	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar de forma periódica los avances y acciones ejecutadas por los diferentes sectores de la Administración Municipal, para lo cual se pueden utilizar el sitio web oficial y las redes sociales, boletines.	Publicaciones actualizadas sobre los avances y acciones de la Administración	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista Comunicaciones	31/01/2019	31/12/2019	
18	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Difundir los avances y acciones ejecutadas y por ejecutar por los diferentes sectores de la Administración Municipal., a través de programa radial en la emisora Plateado Stereo	Emisión del programa radial semanal	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas las dependencias	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista Comunicaciones	31/01/2019	31/12/2019	
19	Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reunir mensualmente a los líderes comunitarios con el fin de atender sus requerimientos e incluirlos en los procesos públicos de la Administración.	Ejecución de la reunión mensual	Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Todas las dependencias	Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	Contratista Asocumunal	31/01/2019	31/12/2019	

20	Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas, con el fin de difundir los avances y acciones ejecutadas por la Administración Municipal. Para esta actividad se debe utilizar el Manual Único de Rendición de Cuentas, del Comité de Apoyo Técnico de la Política de Rendición de Cuentas y el Conpes 3654 de 2010.	Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas	Despacho de la Alcaldía	Todas dependencias	las	Despacho de la Alcaldía	Alcalde Municipal	31/01/2019	31/12/2019	
21	Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Difundir la invitación para la rendición de cuentas a través de los medios de comunicación disponibles en el municipio, incluyendo redes sociales.	Divulgación de la invitación a la sesión de rendición de cuentas	Secretaría General de Gobierno y Comunicaciones	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno y Comunicaciones	Contratista Comunicaciones	31/01/2019	31/12/2019	
22	Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Diseñar y realizar encuesta para la evaluación de la sesión de Rendición de cuentas pública, cuyos resultados permitirán generar acciones de mejora	Resultados de la encuesta y acciones de mejora	Secretaría General de Gobierno y Comunicaciones	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno y Comunicaciones	Contratista Comunicaciones	31/01/2019	31/12/2019	
23	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Implementar estrategias del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación en la Administración Municipal	Cumplir los requisitos de atención y servicio al ciudadano propuestos por el PNSC	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas dependencias	las	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	31/01/2019	31/12/2019	
24	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar la encuesta de satisfacción a usuarios, planteada en el procedimiento "C_CO PR 01 Atención de PQRS", la cual se puede efectuar a través de los formatos "C_EV FR 25 Encuesta de satisfacción del cliente" y "A_GD FR 01 Registro de correspondencia" y permite conocer la percepción con relación a oportunidad, calidad y pertinencia de las respuestas entregadas por la Administración	Generar el informe de seguimiento de PQRS	Secretaría General de Gobierno - Archivo	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno - Archivo	Técnico Operativo (Archivo)	31/01/2019	31/12/2019	
25	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Ejecutar planes de mejoramiento con base en los resultados de la encuesta de satisfacción al usuario, aplicando el procedimiento planteado por el Sistema de Gestión de la Calidad: "C_MC GU 01 Planes de mejoramiento"	Ejecutar acciones de mejora en la atención de los usuarios	Secretaría General de Gobierno - Archivo	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno - Archivo	Técnico Operativo (Archivo)	31/01/2019	31/12/2019	
26	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Definir la ruta de atención para las PQRS entabladas por medios virtuales (página web y correo electrónico)	Potenciar los canales virtuales en la atención de los usuarios, permitiendo que se puedan entablar PQRS por correo electrónico a través del sitio web	Secretaría General de Gobierno	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno	Secretario General de Gobierno	31/01/2019	31/03/2019	
27	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir entre el personal de la Administración, el funcionamiento de las PQRS entabladas a través de correo electrónico y del sitio web del municipio	Entrenar el 100% de los responsables en la atención de PQRS	Secretaría General de Gobierno - Archivo	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno - Archivo	Técnico Operativo (Archivo)	31/03/2019	30/04/2019	
28	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Contar con protocolos de atención divulgados y difundidos entre el personal de la Administración, incluyendo contratistas	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas dependencias	las	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	31/01/2019	31/12/2019	
29	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar el mantenimiento periódico de la infraestructura física de la Administración Municipal para su óptimo funcionamiento.	Mantener óptimas las instalaciones de la Administración Municipal, para su funcionamiento, realizando mejoras a las que haya lugar	Secretaría de Planeación y OOPP	Todas dependencias	las	Secretaría de Planeación y OOPP	Secretaría de Planeación y OOPP	31/01/2019	31/12/2019	
30	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación 2019, temas relacionados con el mejoramiento del servicio en la atención al ciudadano, por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, entre otros. Extender el alcance de esta actividad a los contratistas.	Fortalecer las competencias de servicio en funcionarios y contratistas, que se evidencia en la mejora del grado de satisfacción de los usuarios	Secretaría General de Gobierno y Recurso humano	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno y Recurso humano	Técnica Operativa (Recurso humano)	31/01/2019	31/12/2019	
31	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento humano	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio en los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal	Participación de la totalidad de servidores y contratistas en los espacios propuestos	Secretaría General de Gobierno y Recurso humano	Todas dependencias	las	Secretaría General de Gobierno y Recurso humano	Técnica Operativa (Recurso humano)	31/01/2019	31/12/2019	

32	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento humano	Incluir en el Plan de Bienestar laboral e incentivos 2019, el reconocimiento por el desempeño destacado con relación al servicio prestado a los usuarios. En esta actividad es recomendable extenderla a los contratistas del municipio.	Definir en el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos, el reconocimiento propuesto	Secretaría General y de Gobierno - Recurso humano	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Recurso humano	Técnica Operativa (Recurso humano)	31/01/2019	28/02/2019	
33	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y procedimental	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Participación de la totalidad de servidores y contratistas en las campañas propuestas	Secretaría General y de Gobierno - Recurso humano	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	las	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Técnica Operativa (Recurso humano) / Contratista Comunicaciones	31/01/2019	31/12/2019	
34	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y procedimental	Publicar la carta de trato digno en el sitio web del municipio	Publicar la carta de trato digno en el sitio web institucional	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	N/A	las	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista Comunicaciones	31/01/2019	28/02/2019	
35	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la encuesta de satisfacción a usuarios, planteada en el procedimiento "C_CO PR 01 Atención de PQRS", con la cual se podrán detectar oportunidades de mejora en el relacionamiento con el ciudadano.	Generar planes de mejoramiento relacionados con la atención al ciudadano	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Técnico Operativo (Archivo)	31/01/2019	31/12/2019	
36	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de transparencia activa	Ejecutar la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación, para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 en la Administración Municipal	Contar con la matriz evaluada	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	31/01/2019	28/02/2019	
37	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de transparencia activa	Generar los planes de acción que permitan mejorar el cumplimiento en la implementación de la Ley de Transparencia, ejecutada en el actividad anterior	Generar planes de mejoramiento a los hallazgos obtenidos	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	01/03/2019	31/03/2019	
38	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de transparencia pasiva	Generar el informe de PQRS atendidas trimestralmente conforme con lo establecido en el Decreto 2641 de 2012	Informe de PQRS trimestral publicado en el sitio web oficial del municipio	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Secretaría General y de Gobierno - Sistemas	las	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Técnico Operativo (Archivo)	01/04/2019	31/12/2019	
39	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de transparencia pasiva	Publicar a través del SECOP y Gestión Transparente los procesos contractuales de la Administración, con oportunidad y calidad, bajo la legalidad establecida por la norma.	Publicación del 100% los contratos	Secretaría General y de Gobierno - Contratación	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Contratación	Contratista Contratación	31/01/2019	31/12/2019	
40	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	Actualizar, adoptar por acto administrativo y publicar, conforme a lo establecido en el Decreto Nacional 2609 de 2012, los instrumentos archivísticos del Proceso de Gestión Documental: *Cuadro de clasificación documental-CCD *Tablas de retención documental-TRD *Programa de gestión documental- PGD *Plan institucional de archivos-PINAR *Formato único de inventario documental-FUID	Los instrumentos archivísticos aprobados y difundidos	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Técnico Operativo (Archivo)	31/01/2019	31/12/2019	
41	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Monitoreo del acceso a la información pública	E informe de PQRS, incluir: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de PQRS mensual, publicado en el sitio web oficial del municipio	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Archivo	Técnico Operativo (Archivo)	01/04/2019	31/12/2019	
42	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Monitoreo del acceso a la información pública	Evaluar la matriz de autodiagnóstico de la Procuraduría General de la Nación, para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014 en la Administración Municipal, en julio y en diciembre	Contar con la matriz evaluada	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Todas dependencias	las	Secretaría General y de Gobierno - Comunicaciones	Contratista GEL	01/07/2019	31/12/2019	
43	Iniciativa adicional	Código de Integridad	Evolucionar del Código de ética de la Administración Municipal, al Código de Integridad establecido por el Gobierno Nacional como "Valores del Servicio Público – Código de Integridad", para orientar las actuaciones de los servidores y establecer pautas concretas de cómo debe ser su comportamiento en su labor.	Adopción, publicación y divulgación del Código de Integridad	Grupo de ética (Comité)	Todas dependencias	las	Grupo de ética (Comité)	Gestor de ética	31/01/2019	30/06/2019	