



Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

CUATRIMESTRE 3 DE 2019

3 DE ENERO DE 2020





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en los artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 26 de enero 26 de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y el “Mapa de Riesgos de Corrupción.”





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de Guatapé para el año 2019.





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, en el tercer cuatrimestre, con corte a 30 de diciembre del presente año.





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el tercer cuatrimestre.
- Se consultó el documento "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" establecido en las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" versión 2 vigencia 2015.
- Se realizó y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
- Se realizaron sugerencias y recomendaciones.





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO

 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)						
ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUATAPE				OCI SEGUIMIENTO 03 DE 2019		
VIGENCIA: 2019				FECHA: ENERO 3 DE 2020		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo				FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 30 DE 2019		
Subcomponente	N°	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha programada para su cumplimiento	%	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actividad 1.1: Divulgación de la política de Administración de Riesgos	Una divulgación realizada	Abril de 2019	100%	La Política de riesgos fue socializada en reunión de personal del 30 de abril de 2019. De igual forma se socializó con los líderes de los procesos del sistema
Subcomponente /proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actividad 2.1: Revisión de riesgos de corrupción que puedan implicar adulteración de información en los procesos definidos en la entidad de acuerdo con el Modelo Integrado de	Revisión al mapa de riesgos de corrupción y a mapas de riesgos de cada proceso	Mayo - Noviembre de 2019	100%	Seguimiento y actualización al mapa de riesgos relacionados con la desactualización y/o adulteración de la documentación del sistema de gestión
	2.2	Actividad 2.2: Revisión y actualización de los riesgos de corrupción en los distintos procesos definidos en la entidad de acuerdo con el	Actualización de los mapas de riesgos	Octubre - noviembre de 2019	100%	Actualización por parte de cada uno de los líderes de los procesos al mapa de riesgos de los once procesos que conforman el sistema
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Actividad 3.1: Divulgación de los riesgos de corrupción.	Una divulgación realizada	30 de junio de 2019	100%	Actividad realizada con los líderes de los procesos
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Actividad 4.1: Monitorear cada cuatro meses el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos.	Revisión riesgos de corrupción cada cuatro meses	junio 30, Diciembre 30 de 2019	100%	Mapa de riesgos de corrupción revisados con sus respectivas observaciones
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1	Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos definidos en la entidad de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPIG	Revisión controles definidos para el seguimiento a los riesgos identificados	Junio, Diciembre de 2019	100%	Mapa de riesgos de corrupción revisados con sus respectivas observaciones





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO

 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)						
ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUATAPE				OCI SEGUIMIENTO 3 DE 2019		
VIGENCIA: 2019				FECHA: ENERO 3 DE 2020		
Componente 2: Racionalización de Trámites				FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 30 DE 2019		
Subcomponente/Proceso	N°	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Subcomponentes: Identificación, priorización y racionalización de trámites	1	Culminar con la documentación de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT. Identificar posibles nuevos trámites susceptibles de	NA	31 de diciembre de 2019	100%	Reporte en el SUIT de 80 trámites y 4 DPA
	2	Racionalizar Mínimo dos trámites del total de trámites inscritos en el SUIT	Sin registro de ejecución de evidencias de la actividad	30 de junio y 30 de diciembre de 2019	0%	No se evidencia avance en esta actividad
	3	Socialización interna en la Administración Municipal sobre la Ley Antitrámites, que contribuya a la comprensión de la estrategia antitrámites.	Diligenciamiento autodiagnóstico trámites y socialización con equipo de Planeación	1er semestre 2019	100%	Autodiagnóstico diligenciado y listado de asistencia
	4	Suprimir en la documentación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPIG, los formatos que no afecten cumplimiento normativo y administrativo con el fin de brindar mayor calidad de	Actualización procedimientos y formatos	Permanentemen te	100%	Por solicitud de los líderes de procesos del SGI, se han actualizado, procedimientos y se han modificado y eliminado formatos que no se utilizaban y con su eliminación no se afecta el cumplimiento normativo y administrativo
Subcomponentes: Identificación, priorización y racionalización de trámites	5	Digitalizar los actos administrativos y documentos de interés general, expedidos por la Administración Municipal y publicarlos en la Página del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de la entidad.	Decretos digitalizados	30 de junio y 30 de diciembre de 2019	80%	Se ha avanzado en digitalización de los actos administrativos expedidos durante la vigencia y su publicación en la página Sistema de Gestión





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)						
ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUATAPÉ				OCI SEGUIMIENTO 3 DE 2019		
VIGENCIA: 2019						
FECHA: FEBRO 3 DE 2020						
Componente 3: Rendición de cuentas				FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE DE 2019		
Subcomponente	N°	Actividades programadas	Actividades completadas	Fecha	%	Obreresultados
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actividad 1.1: Diseñar estrategia de visibilización y socialización de la información de la gestión municipal, a través de los diferentes canales de comunicación con la comunidad.	Información actualizada de la Administración Municipal	Permanente	100%	Se publica permanentemente la información de la Administración Municipal en medios de fácil acceso a la comunidad, entre ellos: Página web, periódico local El Guatapé.
	1.2	Actividad 1.2: Jornada Públicas de Rendición de Cuentas ante la comunidad y organismos de control.	Se adelantó la estrategia "La Chiva del progreso" el 24 de octubre. Se	Diciembre 31 de 2019	100%	Listados de asistencia Registro audiovisual
	1.3	Actividad 1.3: Publicación de informes periódicos de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés.	Seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2019	Enero 16 de 2019 Mayo 16 de 2019 Septiembre 14 de 2019	100%	Informe de seguimiento a fecha de corte según normatividad vigente con su respectiva publicación en página web
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actividad 2.1: Definir una estrategia para la interacción entidad - ciudadanía	Elaboración de cronograma de acompañamiento por secretaría a las reuniones de la JCC	Julio de 2019	100%	Cronograma elaborado y registro de asistencia a eventos con comunidad
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Actividad 3.1: Cumplir con la etapa de invitación y sensibilización para la rendición pública de cuentas conforme a la guía establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Proyección y Envío de comunicaciones personalizadas. Invitación por redes sociales y página web	Noviembre 30 de 2019	100%	Planilla de distribución de invitaciones. Constancia de convocatoria en página web
	3.3	Actividad 3.3: Campaña interna de comunicación orientada a la importancia de la rendición de cuentas y las responsabilidades de los servidores públicos sobre la	Reuniones generales Reuniones de consejo de gobierno	Septiembre de 2019	100%	Listados de asistencia Actas de reunión consejo de gobierno
	3.4	Actividad 3.4: Sensibilización y capacitación a los servidores públicos en el tema de Rendición Pública de	Reuniones generales Reuniones de consejo de gobierno	Septiembre - Octubre de 2019	100%	Listados de asistencia Actas de reunión consejo de gobierno
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Actividad 4.1: Evaluar las Jornadas de Rendición de cuentas que realice la Administración Municipal.	Socialización resultados en consejo de gobierno	Marzo de 2019	90%	Actividad cumplida en el primer período reportado





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016) Fecha de Publicación: Enero 31 de 2018						
ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUATAPÉ				OCL SEGUIMIENTO 3 DE 2019		
VIGENCIA: 2019				FECHA: ENERO 3 DE 2020		
Componente 4: Servicio al Ciudadano				FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 30 DE 2019		
Sub-componente	N°	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha programada	%	Avances
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actividad 1.1: Realizar una encuesta de satisfacción de la ciudadanía.	Encuesta realizada a prestador de servicios.	Octubre de 2019	100%	Controlación resultados
	1.2	Actividad 1.2: Mantener el enlace de PQRSF (Petitioner, Quejar, Reclamar, Sugerencias y Felicitar) en la Administración Municipal.	Un enlace de PQRSF en la Administración Municipal.	Permanente - Todo el año	100%	Durante el período reportado se ha contado con una persona para la cual se firmó el contrato número 138 de 2019, con la cual se han atendido 168 PQRSF durante el segundo semestre.
	1.4	Actividad 1.4: Mantener espacio físico adecuada para la atención de PQRSF (aplicación de lar quía de accesibilidad) para facilitar el acceso a la población con discapacidad, con movilidad reducida, madres gestantes, adulta mayor y menores de edad. La anterior teniendo presente la normatividad vigente en tanto a señalización y en materia de accesibilidad.	Un espacio fortalecido	Permanente - Todo el año	100%	De acuerdo con la normatividad vigente asociada a la accesibilidad, en el primer piso de lar instalaciones de la Administración Municipal se cuenta con un espacio físico adecuada para la atención de PQRSF.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actividad 2.1: Establecer mecanismos para comunicarle a la ciudadanía lar canales de atención.	Viribilización de la información de la entidad	Permanente - Todo el año	100%	Se cuenta con dar comunicados que fortalecen la información y comunicación interna y la publicación de la gestión de la entidad a través de diferentes canales.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Actividad 3.1: Brindar capacitación a lar servidores públicos en el tema "Buenas Prácticas de Atención al Ciudadano".	Capacitación ofrecida por el Sena, con 25 inscritos	Segundo semestre de 2019	100%	Se viene ofreciendo por parte del SENa una capacitación en atención al cliente con una intensidad de 40 horas.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actividad 5.1: Realizar jornadas de encuentro Comunidad - Administración en el área urbana y rural.	Se han realizado encuentros en lar veredas Lar Marañar, Sanadara, El Barro y Quebrada Arriba, además del acompañamiento a la ASOCOMUNAL el primer sábado de cada mes. Se adelantó la estrategia La Chiva del programa con presencia en todas lar veredas.	Una jornada en el primer semestre y otra jornada en el segundo semestre	100%	Litar de arbitancia, registro fotográfica y audiovisual
	5.2	Actividad 5.2: Identificación de lar clientes-ciudadanos	Ciudadanos identificados	Permanente - Todo el año	100%	Barer de datos de lar diferentes dependencias de acuerdo a lar programas atendidos.





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)						
ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUATAPÉ			OCI SEGUIMIENTO 3 DE 2019			
VIGENCIA: 2019						
FECHA: ENERO 3 DE 2020						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			FECHA SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 30 2019			
Subcomponente	N°	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha	%	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa	1.1	Actividad 1.1: Identificar y clarificar la información más solicitada por los ciudadanos para publicarla de manera oportuna.	Diligenciamiento autodiagnóstico Transparencia y acceso a la información.	Junio 30 de 2019 Diciembre 30 de 2019	100%	Autodiagnóstico diligenciado. Constante de encuesta diligenciada.
	1.2	Actividad 1.2: Definir un mecanismo para la publicación de información relacionada en la Ley 1712 de 2014 en la página Web.	Diligenciamiento de la Mecanismo definida	Marzo de 2019	100%	Identificación de la información que se requiere publicar por cada uno de los secretarías y revisión cumplimentada.
	1.4	Actividad 1.4: Publicar conjunta de datos abiertos en la página web de la entidad.	Publicación de base de datos proveedores turísticos en www.datos.gov.co	Mayo de 2019	100%	Actividad cumplida a ratificación en las terminales establecidas.
	1.6	Actividad 1.6: Elaboración de la Política de protección de datos personales de la entidad.	Construcción, aprobación y publicación política de protección de datos	Junio 30 de 2019	100%	2019/Internos/Download/Politica%20de%20Proteccion%20de%20Datos%20de%20Guatape.gov.co/datosumen.html?97planer-institucionales/
Subcomponente 1 Lineamiento de Transparencia Activa	1.7	Actividad 1.7: Publicación en la página Web de la política de protección de datos personales	Publicación en página web el 1 de octubre	Junio 30 de 2019	100%	
Subcomponente 2 Lineamiento de Transparencia Pasiva	2.1	Actividad 2.1: Respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través del buzón de contacto, teniendo en cuenta las directrices del decreto 1081 de 2015, en la página web de la entidad.	Atención al PQRSF	Permanentemente	95%	Ficha técnica de indicadores diligenciada mes a mes. Se sugiere mejorar el indicador de atención oportuna a este tipo de solicitudes.
	3-1	Actividad 3.1: Actualización del Registro e inventario de activos de la información.	NA	Cada vez que se presente novedad en la información.		Se vienen adelantando acciones para la implementación de MIFG en sus 7 dimensiones.
Subcomponente 3 Elaboración de la Instrumentación de la Gestión de la Información	3-3	Actividad 3.3: Actualización del índice de información clasificada y reservada.	NA	Cada vez que se presente novedad en la información.		Se vienen adelantando acciones para la implementación de MIFG en sus 7 dimensiones.
	3-4	Actividad 3.4: Aplicar el mecanismo que se define en la actividad 1.2 del componente 5, para actualizar el esquema de publicación de información.	NA	Cada vez que se presente novedad en la publicación de información que afecten los		Se vienen adelantando acciones para la implementación de MIFG en sus 7 dimensiones.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Actividad 4.1: Diseñar estrategia de promoción para que la ciudadanía haga mayor uso del buzón de sugerencias ubicada en el primer piso del Palacio Municipal	Orientación a la ciudadanía por parte del Enlace para la atención de PQRSF para la utilización del buzón y requerimiento al mismo en la presencialidad establecida en el	Abril de 2019	100%	Planilla de apertura del buzón y trámite de manifestaciones
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Actividad 5.1: Establecer un mecanismo que permita hacer requerimiento al Secretarías para garantizar el acceso a la información pública de los ciudadanos a través de los PQRSF	Un mecanismo establecido	Marzo de 2019	100%	Mesualmente, el enlace para atención de PQRSF, envía a cada los secretarías con un requerimiento con la relación de comunicaciones pendientes de respuesta.





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO



Municipio de Guatapé

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

ENTIDAD: MUNICIPIO DE GUATAPE						
VIGENCIA: 2019				OCI SEGUIMIENTO 3 DE 2019		
FECHA: ENERO 3 DE 2020						
Componente 6: Otras iniciativas adicionales				FECHA DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE 30 DE 2019		
Subcomponente	N°	Actividades	Actividades cumplidas	Fecha programada	%	Observaciones
Otras actividades: Construcción del Código de Integridad	1.1	Actividad 1.1: Realizar actividades de sensibilización y construcción del Código de Integridad con los servidores públicos de la Administración Municipal de Guatapé	Diligenciamiento autodiagnóstico y formulación plan de acción	Agosto de 2019	100	Actividad ejecutada a satisfacción en el tiempo establecido
Otras actividades: Rendición de cuentas OCAD - SGR	1.2	Actividad 1.2: Rendición de cuentas de regalías, correspondiente a OCAD Municipal.	Rendición de cuentas durante el mes de febrero, según lineamientos del DNP	Primer y segundo semestre de 2019	100	Se observan los soportes de la rendición de cuentas del segundo semestre 2019





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el tercer cuatrimestre del año 2019, la Oficina de Control Interno del Municipio de Guatapé verificó la formulación y publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página Web de la entidad; así mismo, realizó el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el mencionado Plan.





Municipio de Guatapé
Departamento de Antioquia



RECOMENDACIONES

- Se sugiere socializar periódicamente la Política de Administración del Riesgo y sensibilizar más al personal de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados y programar las acciones de evaluación dentro del cuatrimestre, para facilitar su monitoreo y seguimiento.
- Se recomienda que las actividades de cada componente, se ejecuten en períodos cuatrimestrales, lo anterior para que las acciones puedan medirse de acuerdo con la periodicidad establecida para el seguimiento y publicación del presente informe.

ADELA JARAMILLO RINCÓN

Jefe Control Interno

