

	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Código: FC15
		Versión: 0
		Página: 1 de 1

Componentes	Estrategia, Mecanismo, medida etc	Actividades	Actividades realizadas 2015	Responsable
primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.	Mapa de riesgos de corrupción (Revisión y/o actualización de la matriz de riesgos de la Administración Municipal De Rionegro.	Revisión y/o actualización de la matriz de riesgos y las acciones para su manejo	Se realizó cronograma que va desde julio hasta el mes de octubre 2015 para la socialización del plan anticorrupción con todos los funcionarios de la administración municipal de rionegro, e igualmente se actualizará la matriz de riesgos del plan anticorrupción. De otro lado, con la metodología de implementación y administración de riesgos, se va trabajar con los líderes de cada procedimiento, en la revisión y actualización de los riesgos de corrupción.	Secretaría de Control Interno
Segundo componente: Estrategia Anti tramites	Estrategia anti tramites	Registro del formato integrado de la plataforma SUIT	Se realizó un proceso de inscripción de 84 trámites revisados y aprobados por el departamento administrativo de la función pública (DAFP). Se está haciendo una evaluación de los trámites restantes que sugiere el DAFP para verificar si aplican para la Administración de Rionegro; en caso de aplicar se hará la documentación y su respectivo registro en la plataforma SUIT. En caso contrario, se registrará la justificación en la plataforma.	Secretaría de Servicios Administrativos
		Seguimiento del funcionamiento durante el 2015 de los tramites sistematizados.	A partir del 09 de enero del 2015 se puso en funcionamiento la segunda fase de la Ventanilla única de Atención al ciudadano por la interfaz web, la cual garantiza que a éste se le da una respuesta con calidad y oportunidad a todos sus PORSF. Para el primer trimestre del año se tenía proyectado hacer mejoras a la VUAC de acuerdo a los requerimientos y sugerencias que los funcionarios y contratistas hicieron sobre la misma; para el primer semestre se está haciendo una apropiación por medio de capacitaciones grupales y personalizadas a todos los funcionarios y/o contratistas. Actualmente dentro de la VUAC encontramos los servicios como: pagos en línea donde se puede tramitar la declaración de Industria y comercio, documentos de cobro coactivo, certificado de retenciones y cédulas de nómina; también se encuentran los trámites de PORSF, aprobación de movimiento de tierras y/o adecuación paisajística y reconocimiento de Personería Jurídica de grupos organizados.	Gestión Tecnológica y Sistema de Información
Tercer componente: Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la administración municipal de rionegro.	La subsecretaría de comunicaciones y prensa acopió la información de las dependencias sobre la gestión del gobierno en todas las veredas del municipio como insumo para la presentación del informe de gestión del señor alcalde para todo el sector rural.	Subsecretaría de Comunicaciones y prensa
		Revisar y aprobar el informe de gestión Para la rendición.	Este informe se está organizando para subirlo a la web del municipio.	Subsecretaría de Comunicaciones y prensa
		Analizar y consolidar el informe de Gestión de la administración municipal de rionegro.	Se hará un informe ejecutivo que debe incluir las inquietudes y requerimientos que se recibieron en las diferentes veredas del municipio para evaluar las posibilidades de ejecutivas en lo poco que resta del gobierno o, en su defecto, dejar el diagnóstico para el próximo periodo.	Secretaría de Control Interno
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Implementación de la segunda fase de la ventanilla unica. Atención al ciudadano.	El 29 de septiembre del año 2014 se dio inicio al contrato de prestación de servicios 257 de 2014, el cual tiene por objeto: ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL COMPONENTE DE WORK FLOW SOBRE LA PLATAFORMA DOCUMENT ACTUALMENTE INSTALADA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA; el contrato finalizó el 28 de febrero de 2015. Actualmente se está realizando la apropiación a los funcionarios y/o contratistas para su correcto funcionamiento y lograr unos buenos indicadores. Para el segundo semestre del año se realizará un proceso de contratación por la modalidad directa para el soporte de la VUAC, y además para realizarle unas mejoras a la aplicación.	Oficina de Atención al Usuario
		Encuesta de satisfacción al usuario	Se viene realizando una encuesta de satisfacción anual, de la cual se tienen los resultados el año anterior y sobre los mismos se han realizado las recomendaciones e implementando planes de mejora.	Las diferentes Secretarías y demás dependencias municipales
		Encuestas en caliente	Se hizo un cronograma semanal para realizar la encuesta en caliente en todas las dependencias y, a partir de los resultados, emprender acciones que permitan mejorar la prestación de servicio.	Oficina de Atención al Usuario
		Buzones de PORSF	Se tienen ubicados buzones en la sede principal de la administración municipal y las sedes axillares para la recepción de PORSF; éstas se recogen cada ocho días y se ingresan a la ventanilla única de atención al ciudadano para su oportuna respuesta por parte de las dependencias.	Oficina de Atención al Usuario y todas las dependencias

Elaboró: Secretario de Control Interno	Revisó: Comité Coordinador de MECI y Calidad	Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad
Fecha: Enero 19 de 2015.	Fecha: Enero 22 de 2015.	Fecha: Enero 26 de 2015.