

# SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

SEGUIMIENTO 2 OCI (mayo-agosto)				
Fecha de seguimiento			Agosto 31	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance %	Observaciones
Gestión de riesgos de corrupción y mapa de riesgos de corrupción	Ajuste al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y socialización	Se conformó un equipo con Calidad, Planeación Estratégica y la Oficina de Control Interno y se diseñó la metodología de ajuste de la matriz de riesgos de corrupción y se empezará el análisis del riesgo residual y la reformulación de la matriz. Desde la Oficina de Control Interno se le ha venido	70%	Con la Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación se iniciará este mes el ajuste de la matriz donde se incluya el análisis del riesgo residual



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



		socializando y haciendo seguimiento conjuntamente con el seguimiento a los riesgos operativos y a los planes de mejora		
Racionalización de trámites	Todas las tareas del plan de acción están programadas para el último cuatrimestre	Para este componente y en congruencia con la implementación del nuevo portal Web del Ente Territorial, la subsecretaría de TIC, ha priorizado 44 trámites para implementar en el portal, los cuales están distribuidos así: 14 trámites que tienen relación con el botón de pagos en línea y para el cual se desarrolló una integración entre el portal y el ERP de	45%	No obstante, que las tareas del plan de acción se tienen para el último cuatrimestre se ha avanzado en los ajustes tecnológicos



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
www.rionegro.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



	<p>entidad, permitiendo generar la factura en línea de los 14 conceptos mencionados; esto buscando avanzar en la estrategia de interoperabilidad. Para los restantes 30 trámites se está diseñando la integración con la nueva herramienta de Work Flow (Soft Expert), adquirida por la entidad y que está en proceso de implementación; esto permitirá que tanto los trámites prioritarios y el resto de los mismos sean distribuidos a través de flujos</p>		
--	---	--	--



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
www.rionegro.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



		de trabajo directamente desde el portal hasta las dependencias y funcionarios encargados de dar solución y responder a los ciudadanos.		
Rendición de cuentas	Información permanente a la comunidad sobre la gestión del Plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos	Desde el mes de junio se implementó el nuevo portal Web de la Entidad, este portal está diseñado con todos los requerimientos del manual de referencia de MINTIC respecto a la estructura de la adopción de Gobierno en Línea, corrigiendo con éste, la brecha que se tenía con el antiguo portal y el		<p>Aunque no estaba reseñado en el plan de acción, se resalta el nuevo portal de acuerdo a los requerimientos del Mintic.</p> <p>No sería muy preciso hablar de un porcentaje de ejecución, en este componente dado que constantemente se está dando información a la comunidad sobre el transcurrir de la</p>



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
www.rionegro.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



		<p>cumplimiento de los requisitos de la encuesta GEL.</p> <p>Desde ahora, el portal cuenta con la estructura unificada de los portales para entes territoriales (Alcaldía) estandarizado para que la comunidad pueda identificar de manera precisa la ubicación de la sección de rendición de cuentas, esta está ubicada en el botón transparencia, Transparencia y acceso a la información pública, en el ítem 7 Rendición de cuentas. Con</p>	Administración Municipal
--	--	---	--------------------------



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
www.rionegro.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



		<p>esta implementación los ciudadanos podrán ubicar de manera precisa la información.</p> <p>Se continúa semanalmente con el programa miércoles con el alcalde donde el ejecutivo con todo su equipo de gobierno, en las horas de la tarde, resuelve inquietudes de la comunidad.</p> <p>Se han realizado 25 ferias de inclusión social que terminan con los encuentros democráticos donde se evalúan los compromisos adquiridos y se toman nuevas peticiones de la</p>		
--	--	---	--	--



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
www.rionegro.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



		<p>comunidad. Se han emitido 26 programas en Teleantioquia, Ruta Rionegro y 121 programas radiales donde se da información permanente de las ejecutorias municipales.</p>		
<p>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para mejorar la atención de PQRS</p>	<p>Subcomponente 1 Personal suficiente. Protocolo de atención al ciudadano. Espacios suficientes y con privacidad.</p> <p>Subcomponente 2 Divulgación de los canales de atención</p> <p>Subcomponente 3 Talento humano.</p>	<p>1. La Administración dotó la Oficina del personal necesario para la buena atención. Se elaboró el protocolo de atención al ciudadano y se tienen los espacios suficientes y con privacidad para el público.</p> <p>2. Se hizo una jornada de divulgación.</p>	<p>Promediando el porcentaje de cumplimiento de los cinco subcomponentes, este componente tiene un avance del 92%</p>	<p>Está en deuda mejorar la plataforma para el seguimiento a las PQRS</p>



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
www.rionegro.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



	<p>Sensibilización a todos los funcionarios</p> <p>Subcomponente 4 Seguimiento al proceso. Divulgar el procedimiento de las PQRS.</p> <p>Capacitación a los funcionarios para mejorar la eficacia de atención</p>	<p>3. Una jornada de sensibilización</p> <p>Se actualizó el proceso de atención al usuario. Se hizo difusión del procedimiento de las PQRS.</p> <p>En la reinducción se han capacitado los funcionarios que van ingresando a la Administración</p>		
<p>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</p>	<p>La propuesta para este componente es implementar y dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014</p>	<p>Con la implementación del nuevo portal Web se avanza en la tenencia de la estructura acorde con el marco de referencia GEL para la publicación de datos abiertos, de igual forma desde el comité GEL se vienen dando las</p>	<p>Con el convenio estamos avanzando en un 30%</p>	<p>Esperamos que con el convenio podamos cumplir plenamente con la ley de transparencia y acceso a la información; debemos estar al día para el segundo semestre con este tema y con el compromiso de Gobierno en línea GEL</p>







Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



		directrices para el mantenimiento de la información del portal y los períodos de actualización, adicionalmente con la implementación de la nueva herramienta de software SoftExpert, se generan las capacidades internas en la entidad para comenzar a tener mayor cantidad de información que podría ser publicada a la ciudadanía de acuerdo a las políticas de tratamiento de datos.		
Iniciativas adicionales	Formular y divulgar el código de ética y de	Se formuló y se aprobó el Código de ética y de buen	Actividad cumplida en un 80%	Es necesario una buena divulgación del Código de



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
www.rionegro.gov.co Correo electrónico: alcaldia@rionegro.gov.co



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia



	buen gobierno	gobierno y se publicó conjuntamente con el plan anticorrupción y de atención al ciudadano		ética y de buen gobierno



NIT. 890.907.317-2. Dirección Calle 49 N° 50-05 PBX 520 40 60, Código Postal (ZIP CODE) 054040,  
[www.rionegro.gov.co](http://www.rionegro.gov.co) Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)