



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

SEGUIMIENTO 3 OCI (septiembre - diciembre)				
Fecha de seguimiento:			Enero 25 de 2018	
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 a la política de administración de riesgos y socialización de estos temas con los funcionarios de la administración	Mediante Resolución No.764 del 9 de agosto de 2017 se aprobó la adopción de la nueva Política de Administración de Riesgos (versión 1 - 2017) esta tiene carácter obligatorio en su aplicación y cumplimiento. Se socializó con secretarios, subsecretarios y jefes de oficinas. Se ha capacitado a los funcionarios de las diferentes dependencias en la política, matriz y el procedimiento análisis, identificación y controles de los riesgos. Las capacitaciones se han realizado por dependencias. Desde la Oficina de Control Interno se ha venido socializando y haciendo seguimiento a	85%	Con la Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación se socializó y capacitó a los funcionarios de la administración municipal, sobre la nueva política de administración de riesgos, la matriz y el procedimiento para la identificación y análisis de estos.



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



Aldia de Rionegro
Departamento de Antioquia



		<p>los riesgos operativos, planes de mejora y plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.</p> <p>Se documenta el manual de formulación e implementación de políticas de prevención del daño antijuridico, el cual presenta la política de prevención del daño antijuridico y de defensa de los intereses del Municipio, establece medidas preventivas a seguir, con el fin de evitar que con la toma de decisiones y actuaciones administrativas en sus distintas dependencias que implique responsabilidades jurídicas con efectos patrimoniales que produzcan para el Municipio, no solo costos de carácter económico sino también humanos y técnicos, además se identifican los hechos generadores de daño antijurídico examinando las deficiencias administrativas o misionales y se establece la forma más acertada, el procedimiento a seguir, para la formulación,</p>		
--	--	--	--	--





Aldia de Rionegro
Departamento de Antioquia



		evaluación e institucionalización de las acciones que se deben adoptar para reducir los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial por el daño antijuridico que se pueda llegar a causar. Se pretende identificar y proponer políticas preventivas y correctivas.		
Racionalización de trámites	Implementación de la herramienta BPMS	Con relación a este componente y las acciones planteadas durante la vigencia, la Subsecretaría de TIC viene desarrollando la automatización de tres (3) procesos en el BPMS, los cuales se habían priorizado anteriormente: Gestión documental, Contratación y VUAC (PQRSF), con el fin de facilitar el acceso a la comunidad a los tramites con y sin cobro a través del portal WEB, sin tener que asistir personalmente a las dependencias de la Entidad. Este sistema le indica al ciudadano en que consiste el trámite, los requisitos, los pasos a seguir y los costos cuando aplica. Continua en proceso el desarrollo de la herramienta BPMS	45%	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



		(Workflow) para automatizar los tramites prioritizados restantes. (44 en total).		
Rendición de cuentas	Información permanente a la comunidad sobre la gestión del Plan de desarrollo Rionegro Tarea de Todos	<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 las siguientes actividades:</p> <p>Presupuesto participativo: 8 encuentros en comunas y corregimientos</p> <p>Caminatas con el alcalde: 8 en temas de seguridad, empleo, salud y desarrollo territorial</p> <p>Programas radiales de Ruta Rionegro Radio: 81 programas de diferentes temas de lunes a viernes por Rionegro Estéreo y RCN Radio</p> <p>Programa de Ruta Rionegro Televisión: 18 domingos por Teleantioquia</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 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>Ruta Rionegro Digital: Resumen de las noticias de la semana con publicación en las redes sociales: 8</p> <p>Actividades y programas donde se da información permanente a la comunidad sobre 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>1. La Administración dotó la Oficina del personal necesario para la buena atención. El espacio donde se encuentra ubicada la oficina es adecuado, amplio, organizado y cómodo, tanto para el personal que labora como para los usuarios.</p> <p>2. Se disponen de varios medios físicos y electrónicos para que la comunidad establezca el contacto con la Administración Municipal y solicite los servicios que de ella requieren (PQRS), estos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correo electrónico • Página Web • Línea telefónica • Atención personal (Oficina) • Archivo Municipal • Buzones de 	<p>Promediando el porcentaje de cumplimiento de los cinco subcomponentes, este componente tiene un avance del 95%</p>	<p>Se está implementando la herramienta BPMS para el seguimiento a las PQRS</p>





Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia



	<p>Subcomponente 3 Talento humano. Sensibilización a todos los funcionarios</p> <p>Subcomponente 4 Seguimiento al proceso. Divulgar el procedimiento de las PQRS. Capacitación a los funcionarios</p>	<p>sugerencias (localizados en diferentes puntos, tanto en la Alcaldía Municipal como en sedes descentralizadas)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atención directa por parte del Señor alcalde (miércoles) • Encuentros democráticos (jueves) <p>3. Se han dictado varias capacitaciones relacionadas con la atención al usuario, tanto grupales como personalizadas (4 grupos, aproximadamente ciento veinte (120) personas, convocadas por la Secretaría de Servicios Administrativos y otras sesenta (60) personas delegadas por las diferentes secretarías). Estas últimas recibieron capacitación personalizada.</p> <p>4. Se actualizó el proceso de atención al usuario. Se hizo difusión del procedimiento de las PQRS. Se creó un Manual el cual se entrega a las personas que reciben la</p>		
--	---	--	--	--





Aldia de Rionegro
Departamento de Antioquia



	para mejorar la eficacia de atenci3n	capacitaci3n "MANUAL DE USUARIO PARA OPERACI3N DE LA VUAC", 3ste muestra una explicaci3n paso a paso del manejo del software para la recepci3n, seguimiento y respuesta a las PQRS.		
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5. Se realiza caracterizaci3n de usuarios de la Administraci3n Municipal		
Mecanismos para la transparencia y acceso a la informaci3n	La propuesta para este componente es implementar y dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014	En cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci3n P3blica Nacional y se dictan otras disposiciones, la alcaldia pone a disposici3n de la ciudadan3a la p3gina web con la siguiente estructura: 1. Mecanismos de contacto 2. Informaci3n de inter3s 3. Directorio de informaci3n de servidores p3blicos, empleados y contratistas 4. Normatividad 5. Presupuesto 6. Planeaci3n	55%	Falta contenido por publicar, de acuerdo con la ley 1712 de 2014



NIT. 890.907.317-2. Direcci3n Calle 49 N3 50-05 PBX 520 40 60, C3digo Postal (ZIP CODE) 054040,
www.rionegro.gov.co Correo electr3nico: alcaldia@rionegro.gov.co



Aldia de Rionegro
Departamento de Antioquia



		<p>7. Control 8. Contratación 9. Trámites y servicios 10. Instrumentos de gestión de la información pública.</p> <p>Cada uno de estos elementos cuenta con la información y contenido obligatorio exigidos por la mencionada ley, con el fin de que la comunidad tenga acceso a la información pública de su interés.</p>		
Iniciativas adicionales	<p>Obtener el certificado de Responsabilidad Social, derivado de buenas prácticas sociales, ambientales y económicas de la Administración municipal de Rionegro.</p>	<p>La administración Municipal firmó contrato: 06-200 2017 Con la CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO NIT: 800.116.098-2 Con el fin de Implementar estrategias en la Administración municipal, encaminadas a buenas prácticas institucionales.</p> <p>Se obtiene el sello de responsabilidad social el día 4 de diciembre de 2017, el cual tiene vigencia de un año. (3/12/18).</p> <p>Con la Certificación en RESPONSABILIDAD SOCIAL, se pretende generar mejoramiento continuo con campañas pedagógicas y procesos de formación y capacitación, con el</p>		<p>No sería muy preciso hablar actualmente de un porcentaje de ejecución en este componente dado que es una iniciativa adicional con el fin de articular el trabajo de las diferentes dependencias con la responsabilidad social y potenciar el cumplimiento del plan de desarrollo.</p> <p>Se busca mantener el sello con prácticas de mejoramiento continuo, apuntando al incremento del porcentaje de</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



Aldia de Rionegro
Departamento de Antioquia



		<p>acompañamiento de FENALCO.</p> <p>Se identifican las subsecretarías y oficinas que harán parte del Comité de responsabilidad social de la administración, el cual se conformará en el mes de enero de 2018.</p> <p>Estará conformado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planeación estratégica • Ambiental • Servicios Públicos • Oficina de Comunicaciones • Talento Humano • Desarrollo Organizacional • TIC • Desarrollo económico • Oficina de Control Interno • Convivencia y control territorial 		<p>cumplimiento, con base en la herramienta diagnóstica RSE de la Corporación FENALCO Solidario</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