

## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

SEGUIMIENTO 1 Oficina de Control Interno (enero - abril)				
Fecha de seguimiento:			Mayo de 2018	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Porcentaje de avance %	Observaciones
Gestión de riesgos de corrupción y mapa de riesgos de corrupción	<p>Ajuste al plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a la matriz de riesgos de la entidad, además la socialización de estos temas con los funcionarios de la administración</p> <p>Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 en la página web de la entidad</p> <p>Simplificar el mapa de riesgos de la entidad, que estos sean los inherentes a cada proceso</p>	<p>1. Política de Administración del riesgo</p> <p>Se revisó y se actualizo la Política de Administración de riesgos, se socializó con la Alta Dirección y los líderes de proceso.</p> <p>2. Construcción del Mapa de Riesgos</p> <p>Se Revisó y se actualizo participativamente el Mapa de Riesgos de la entidad.</p> <p>Se realizó acompañamiento y orientación en la metodología de riesgos, establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Política de Administración de Riesgos del Municipio de Rionegro 2017, adoptada mediante la Resolución Municipal 764 de 2017,</p>	50%	<p>Este tema se trabaja conjuntamente con la subsecretaría de planeación estratégica y se tiene cronograma para socializar la matriz de riesgos con funcionarios de cada uno de los procesos</p>

		<p>surtiendo las etapas de identificación, análisis y evaluación del riesgo.</p> <p>Los líderes de proceso y el equipo de trabajo identificaron y construyeron nuevos riesgos, desde los subprocesos y procedimientos de la entidad.</p> <p>La oficina de planeación consolido los riesgos identificados y construyo el mapa institucional de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción, este último articulado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.</p> <p>3. Se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, dando cumplimiento a los plazos establecido. (Enero 31 de 2018).</p> <p><a href="http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx">http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx</a></p> <p>4. Se publicó el mapa institucional de riesgos y el mapa de riesgos de corrupción</p>		
--	--	--	--	--

		<p><a href="http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx">http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx</a></p> <p>5. Se han realizado dos simplificaciones del mapa institucional de riesgos, cuya finalidad fue seleccionar los riesgos más significados para el Municipio de Rionegro.</p> <p>Al simplificar el mapa institucional de riesgos se simplifica el mapa de riesgos de corrupción, puestos que los riesgos de corrupción hacen parte del mapa institucional de riesgos conjuntamente con los riesgos operativos cuyos riesgos residuales se ubicaron en un nivel o zona de riesgos alto y extremo.</p>		
Racionalización de trámites	Tramites publicados para acceso a la comunidad	Actualmente la subsecretaría de TIC se encuentra actualizando los trámites publicados en la página web institucional, con el fin de acercar al ciudadano a los servicios que presta la entidad y facilitarles el acceso a éstos. Estos	45%	Se ha avanzado en los ajustes tecnológicos



		<p>trámites se publican de acuerdo con las dependencias. Planeación: 18 trámites</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hacienda: 5 trámites</li> <li>• Secretaría general: 4 trámites</li> <li>• Desarrollo económico: 8 trámites</li> <li>• Hábitat: 1 trámite</li> <li>• Salud e inclusión social: 2 trámites</li> <li>• Participación ciudadana: 3 trámites</li> <li>• Pagos en línea: 7</li> </ul> <p><a href="http://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx">http://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx</a></p> <p>Publicación de hojas de vida de las personas que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción y elegidos por periodo (Jefe de la Oficina de Control Interno), de la Alcaldía de Rionegro, en la página web de la entidad.</p> <p><a href="http://www.rionegro.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Nuestros-Directivos-y-Funcionarios.aspx">http://www.rionegro.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Nuestros-Directivos-y-Funcionarios.aspx</a></p>		
--	--	--	--	--



<p>Rendición de cuentas</p>	<p>Información permanente a la comunidad sobre la gestión del Plan de desarrollo “Rionegro Tarea de Todos”</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 las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caminatas con el Alcalde y consejos de seguridad descentralizado: 15 actividades.</li> <li>• Programa de Ruta Rionegro Radio: 70 programas de diferentes temas de lunes a viernes por Rionegro Estéreo y RCN Radio Rionegro. De los cuales 15 fueron balance de cada secretaría, programa y ente descentralizado.</li> <li>• Programa de Ruta Rionegro Televisión: 8 programas emitidos por Teleantioquia los</li> </ul>	<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</p>
-----------------------------	--	--	---

		<p>domingos a las 6:30 p.m.</p> <p>Actividades y programas donde se da información permanente a la comunidad sobre las ejecutorias municipales.</p> <p>Además, se publican actividades relacionadas con rendición de cuentas en la página web institucional</p> <p><a href="http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx">http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx</a></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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se garantiza el personal requerido para la oficina de atención al ciudadano (incluye funcionarios de planta y al menos 2 practicantes)</li> <li>2. Se realiza Seguimiento y refinamiento permanente al Protocolo de Atención al Ciudadano.</li> <li>3. Se cuenta con los espacios adecuados para la atención y privacidad del usuario. (Oficina de atención al ciudadano, las</li> </ol>	<p>Promediando el porcentaje de cumplimiento de los cinco subcomponentes, este componente tiene un avance del 89.2%</p>	<p>Se está implementando la herramienta BPMS para el seguimiento y trazabilidad a las PQRS, desde su ingreso hasta la oportunidad y calidad de la respuesta</p>

	<p>Subcomponente 2 Divulgación de los canales de atención</p> <p>Subcomponente 3 Talento humano. Sensibilización a todos los funcionarios</p> <p>Subcomponente 4 Seguimiento al proceso. Divulgar el procedimiento de las PQRS.</p>	<p>PQRSF también se pueden ingresar por la página web de la entidad) <a href="http://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-Sugerencias-y-Felicitaciones.aspx">http://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-Sugerencias-y-Felicitaciones.aspx</a></p> <p>4. Se realiza divulgación permanente de los canales de atención y Servicio al Cliente implementados por la Entidad Territorial.</p> <p>5. Sensibilización continua a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano en los procesos de inducción y reinducción.</p> <p>6. Se hace seguimiento al procedimiento de Atención al Ciudadano incluido en el MECI.</p> <p>7. Actualmente se está mejorando el Sistema de Información para el control y seguimiento a las PQRSF que permita medir la eficacia en el tiempo de</p>		
--	---	---	--	--





	<p>Capacitación a los funcionarios para mejorar la eficacia de atención</p> <p>Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>respuesta, por medio de la herramienta BPMS (en proceso).</p> <p>8. Realización de seguimiento de acciones en acompañamiento y capacitación a funcionarios nuevos para mejorar la eficacia en la respuesta de las PQRSF recibidas en la Entidad y transferidas a las diferentes Secretarías.</p> <p>9. Se realizó la caracterización de usuarios de la Administración Municipal, lo cual permitirá conocer los intereses y necesidades de información de tal manera que se puedan diseñar estrategias de comunicación y diálogos dirigidos a poblaciones específicas y por ende proporcionar los mecanismos más adecuados para asegurar su participación en la gestión pública. (en proceso de publicación) <a href="http://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Caract">http://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Caract</a></p>		
--	---	--	--	--





		<a href="#">erizacion-de-Usuarios.aspx</a>		
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	La propuesta para este componente es garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015 y Resolución No. 3564 del 31 de 2015 del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Se tiene disponible en el sitio web de la entidad en la sección 'Transparencia y acceso a la información pública', información relacionada con: Mecanismos de Contacto Interés Planeación Auditoría Administración Normatividad Presupuesto Gestión de Información Pública Contratación Trámites y servicios (entre otros).  <a href="http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx">http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx</a>	55%	Falta contenido por publicar, de acuerdo con la normativa aplicable vigente
Iniciativas adicionales	Charlas dictadas por el Jefe de la Oficina de Control Interno a los funcionarios de las diferentes dependencias, relacionadas con sus funciones y actuaciones	Se dictan charlas en las diferentes dependencias, donde se socializan y tratan temas como: Funciones inherentes al proceso Autocontrol autorregulación Autogestión Deja tu huella Fortalecimiento de la cultura del control (Entre otros).		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 y potenciar el cumplimiento



	<p>Creación de herramienta tecnológica de alerta llamada desencadenadores</p>	<p>Capacitaciones y charlas constantes y permanentes para los funcionarios, en temas relacionados con la función pública fomentando la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros y tecnológicos.</p> <p>Los desencadenadores que fueron implementados en diferentes módulos del sistema SAIMYR emiten notificaciones por correo electrónico al ciudadano o a auditores internos cuando se presentan eventos como la modificación de propietario de un predio, solicitud de paz y salvo, cambio manual de tarifas de impuestos, entre otros, con el fin de prevenir la comisión de actos de corrupción o fraudes por parte de funcionarios o de otras personas.</p>		<p>del plan de desarrollo</p>
--	---	---	--	-------------------------------

