



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUATRIMESTRE – ENERO – ABRIL- 2024

INTRODUCCION

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señaló que:

“Cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”..

Este artículo fue modificado por el artículo 31 de la ley 2195 de 2022, “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”.

El Decreto 124 del 26 de enero de 2016, indica que la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 se encuentra contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano” versión 2 artículo 2.1.4.6.

De acuerdo con lo anterior, el municipio de Rionegro, a través de la Subsecretaría de Planeación Estratégica y Evaluación y cada una de las dependencias responsables de cada uno de los componentes, construyó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y se cumplió con su publicación en la web institucional en la opción del menú de transparencia y acceso a la información pública

Adicionalmente, el citado artículo de la ley 1474 de 2011, establece que, dentro de la estrategia de la lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, contendrá entre otras cosas el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, el cual también se encuentra publicado y fue objeto de este seguimiento.

Es así, como la Oficina de Control Interno, dentro del Plan de Auditoría 2024, considero la auditoría de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2024, además, realizó seguimiento y evaluación a la efectividad de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 primer cuatrimestre.



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ALCANCE

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al periodo enero – abril de 2024.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se realiza el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al periodo comprendido entre enero – abril de 2024, el cual cuenta con ochenta y ocho (88) actividades y seis (6) componentes.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La gestión de riesgos de corrupción es el conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. El resultado de todas estas actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

El Mapa de Riesgos de Corrupción debe publicarse en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.

Elementos que componen el Mapa de Riesgos de Corrupción:

1. Política de Administración de Riesgos.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.
3. Consulta y Divulgación.
4. Monitoreo y Revisión.
5. Seguimiento.



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL DE CAMBIOS GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDÍA DE RIONEGRO – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024-01			
Proceso	Guía Versión 6 Riesgos 2023	Guía Versión 6 Riesgos 2024	Observaciones
2. MR. DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL.	2	2	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.
3. MR CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.	1	1	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.
4. MR CONTRATACION Y ASUNTOS LEGALES.	1	1	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso. *Se Modifica el riesgo de corrupción, redactando uno más acorde al desarrollo del proceso como tal.
5. MR DESARROLLO ECONÓMICO.	1	1	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.
7. MR GESTIÓN HUMANA.	1	1	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.
8. MR GESTIÓN EN FAMILIA, SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL.	1	1	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.
9. MR HACIENDA.	4	4	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.
10. MR SEGURIDAD CIUDADANA.	1	1	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.
11. MR GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1	1	* Se mantiene la cantidad de riesgos identificados al proceso.



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

CONTROL DE CAMBIOS GESTIÓN DE RIESGOS ALCALDÍA DE RIONEGRO – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024-01			
Proceso	Guía Versión 6 Riesgos 2023	Guía Versión 6 Riesgos 2024	Observaciones
12. MR GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN.	2	2	* Se mantiene el riesgo de corrupción identificado para este proceso, pero se modifica el control ya que se busca que este mejor direccionado para reducir su posible materialización.
13. MR PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA.	1	1	* Se mantiene el riesgo de corrupción identificado para este proceso, pero se elimina un control ya que no apuntaba a controlar directamente a este..
15. MR GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.	1	1	* Se mantiene el riesgo de corrupción identificado para este proceso, pero se elimina un control ya que no apuntaba a controlar directamente a este.
Total	17	17	* Se continúan con 17 riesgos de corrupción en los procesos asociados a la Alcaldía de Rionegro. * Se socializa la Versión 6 de de la Guía, a los nuevos funcionarios que hacen parte del seguimiento a los riesgos de la entidad.

Ver mapa de riesgos de corrupción 2024 – 01, en el siguiente enlace:

https://alcrionegro-my.sharepoint.com/personal/crinconm_rionegro_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=crinconm%40rionegro%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fcrinconm%5Frionegro%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FINFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%20AL%20CIUDADANO%202024%2FMR%2DProcesos%202024%2D1&view=0

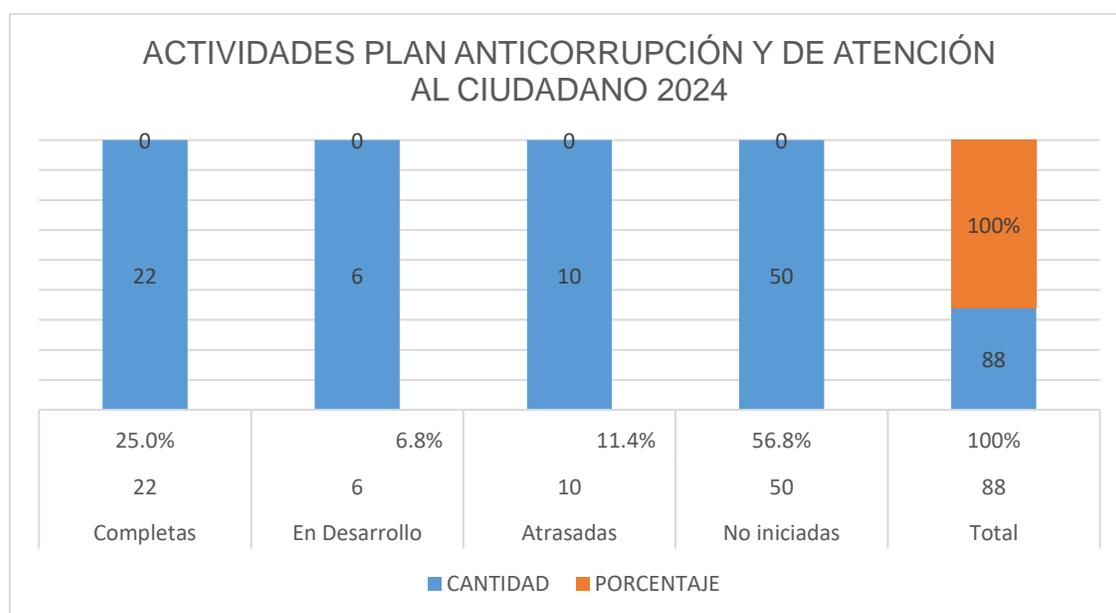
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 - 01, cuenta con ochenta y ocho (88) actividades y seis (6) componentes, de allí se puede establecer lo siguiente:



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTIVIDADES	CANTIDAD	PORCENTAJE
Completas	22	25.0%
En Desarrollo	06	6.8%
Atrasadas	10	11.4%
No iniciadas	50	56.8%
Total	88	100%



El municipio de Rionegro implementa una Política de Administración de riesgos, la cual incluye los riesgos de gestión y de corrupción. Es de vital importancia que la Secretaría de Planeación continúe el trabajo de acompañamiento a las diferentes áreas, de tal forma, que conozcan dicha política y los riesgos de cada proceso, de manera que contribuya al cumplimiento de las acciones de control.

COMPONENTES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Es de vital importancia, que la Secretaría de Planeación continúe realizando un monitoreo y revisión de manera consistente al cumplimiento de las acciones de



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

mitigación establecidas a los riesgos identificados, y a la vez, se realice un aseguramiento objetivo de las evidencias.

Se evidencia que las actividades coinciden con la descripción del producto relacionado y el % de avance es objetivo, muestra un avance del 14% al mes de abril de 2024

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Se recomienda dar inicio a la ejecución de actividades de este componente y así mostrar un avance significativo del componente

No se evidencia ejecución de las actividades, muestra un avance del 0% al mes de abril de 2024

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

El municipio de Rionegro, a través de la Oficina de Comunicaciones y bajo el liderazgo de la Secretaría de planeación, continúe con los espacios de diálogo y de rendición de cuentas, con los cuales la alta dirección muestra los resultados más importantes.

La Oficina de Control interno, recomienda consultar la estrategia de rendición de cuentas 2024, los canales de comunicación de la entidad, la publicación del informe de la Rendición de cuentas y realizar un proceso constante en el cual las partes interesadas conozcan los avances en planes y programas, así como la ejecución a nivel presupuestal y las medidas implementadas para garantizar la transparencia en el sector público.

Se evidencia que las actividades coinciden con la descripción del producto relacionado y el % de avance es objetivo, muestra un avance del 4% al mes de abril de 2024

4. MECANISMOS PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO

El proceso de servicio de atención al ciudadano de la Administración municipal; busca organizar y armonizar de manera uniforme varios aspectos del servicio que se brinda a los ciudadanos con el fin de satisfacer y cumplir sus necesidades y expectativas al momento de acercarse a las dependencias del Municipio para obtener información, realizar un trámite, solicitar un servicio o formular una petición, queja, reclamo o denuncia.



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

Los atributos de un buen servicio al ciudadano pueden ser comprometidos en la medida que los canales presenciales de atención se vean limitados y los canales electrónicos pueden verse saturados.

Se recomienda fortalecer los canales digitales, actualizaciones de protocolos de atención al ciudadano, teniendo en cuenta la nueva realidad y socializar continuamente a la comunidad en general.

Se evidencia que las actividades coinciden con la descripción del producto relacionado y el % de avance es objetivo, muestra un avance del 3% al mes de abril de 2024

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Uno de los avances más importantes en materia de transparencia y acceso a la información pública, es la actualización y publicaciones que ha impartido la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, por intermedio de la Subsecretaría de las TIC, durante esta vigencia con el nuevo portal web, el cual ha simplificado la manera en que los distintos actores de la comunidad puedan acceder a información o servicios de la entidad.

Se evidencia que las actividades coinciden con la descripción del producto relacionado y el % de avance es objetivo, muestra un avance del 7% al mes de abril de 2024

6. INICIATIVAS ADICIONALES

6.1 CÓDIGO DE INTEGRIDAD

El Código de Integridad es adoptado y complementado en forma participativa y democrática, brinda los valores y directrices éticas mínimas que debe observar todo funcionario público de la Administración de Rionegro. Así mismo, define la forma de actuar y lo que debe evitar cada servidor, lo que permite un campo de aplicación claro y de fácil.

Se evidencia que las actividades coinciden con la descripción del producto relacionado y el % de avance es objetivo, muestra un avance del 2% al mes de abril de 2024.

6.2 CONFLICTO DE INTERESES



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

El conflicto de intereses surge cuando el servidor público o el contratista tiene que tomar ciertas decisiones sobre las actividades que desempeña en su trabajo que pueden afectar sus intereses privados, debido a que se encontraría influenciado por situaciones de índole personal para hacerlo o no.

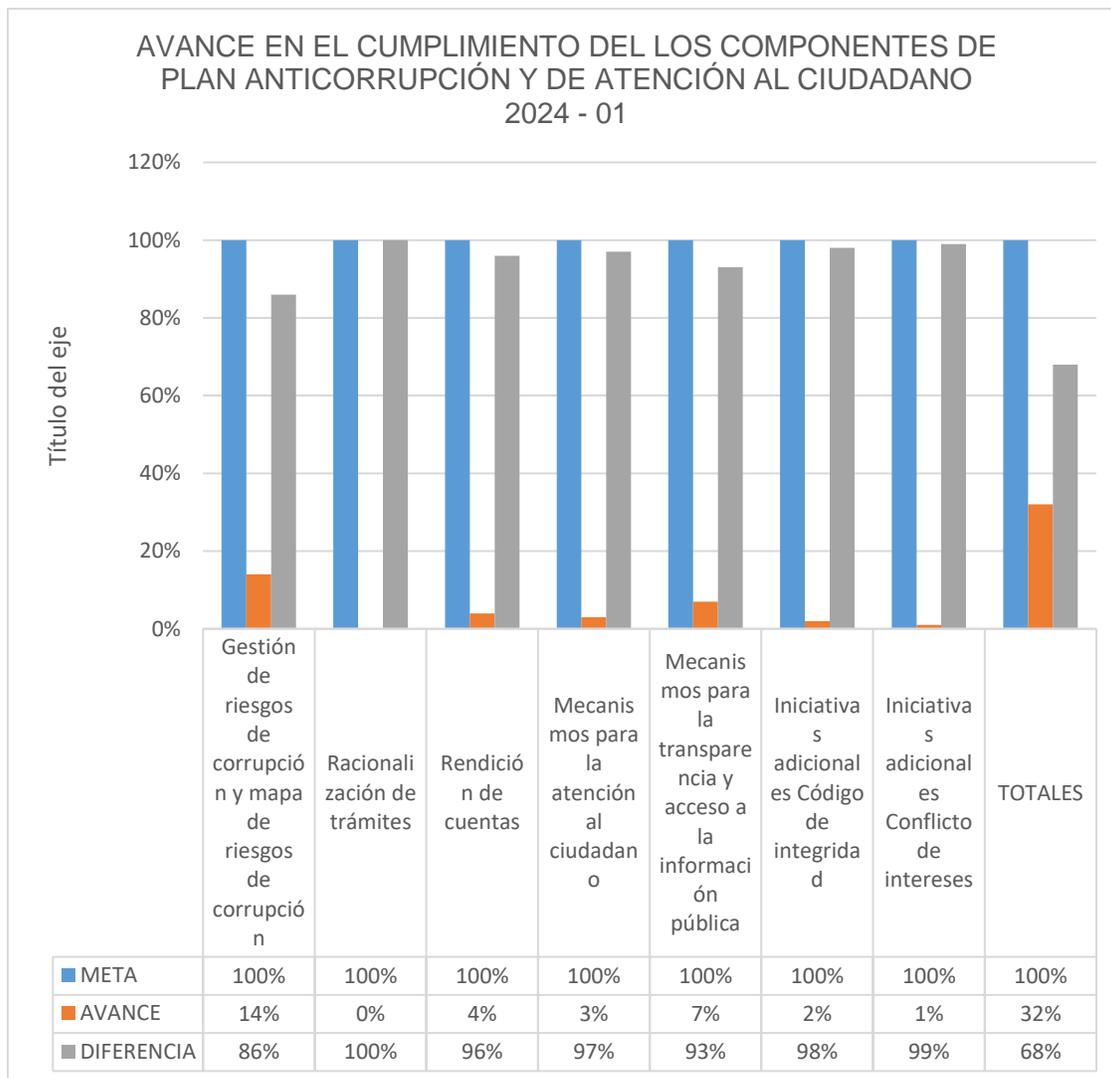
Se evidencia que las actividades coinciden con la descripción del producto relacionado y el % de avance es objetivo. muestra un avance del 1% al mes de abril de 2024.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - 01

COMPONENTE	META	AVANCE	DIFERENCIA
Gestión de riesgos de corrupción y mapa de riesgos de corrupción	100%	14%	86%
Racionalización de trámites	100%	0%	100%
Rendición de cuentas	100%	4%	96%
Mecanismos para la atención al ciudadano	100%	3%	97%
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública	100%	7%	93%
Iniciativas adicionales Código de integridad	100%	2%	98%
Iniciativas adicionales Conflicto de intereses	100%	1%	99%
TOTAL	100%	32%	68%



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia



CONCLUSIONES

1. El municipio de Rionegro a través de las áreas responsables de los diferentes componentes viene ejecutando las actividades propuestas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 - 01, lo cual muestra un avance del 32% de las acciones propuestas en el primer cuatrimestre de 2024.



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

2. Teniendo en cuenta la matriz de riesgos de corrupción 2024 - 01, se recomienda continuar con la socialización a las diferentes áreas, de tal forma, que los funcionarios conozcan los controles existentes, realicen los ajustes producto de la evaluación a la efectividad de los controles y procuren su cumplimiento.

3. Se recomienda que las áreas involucradas en la ejecución, analizar con detenimiento aspectos tan importantes dentro del Plan, como son la racionalización y automatización de trámites, el servicio al ciudadano y transparencia y acceso a la información pública.

Original Firmada

OFICINA DE CONTROL INTERNO