



MATRIZ COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y actualizar Política de Administración de Riesgos de acuerdo a los lineamientos de la "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" versión 2023	Política de Administración de Riesgos ajustada	Mesa Directiva	31/05/2023
	1.2	Aprobar y publicar la política de Administración de riesgos ajustada	Política de Administración de Riesgos aprobada y publicada	Mesa Directiva	15/06/2023
	1.3	Socializar la Política de administración del riesgo	Una (1) Jornada de socialización de la política	Mesa Directiva	30/06/2023
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar los riesgos por corrupción vigencia 2023	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado	Mesa Directiva	30/03/2023
	2.2	Actualizar los riesgos por corrupción vigencia 2023	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y publicado	Mesa Directiva	31/12/2023
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar en versión preliminar la matriz de riesgos vigencia 2023 en página web	Matriz publicada en la página web para revisión de la ciudadanía	Mesa Directiva	31/05/2023
	3.2	Divulgar matriz de riesgos por corrupción vigencia 2023 versión final	Versión final de la matriz publicada en la página web	Mesa Directiva	30/05/2023

Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	<i>Analizar los riesgos vigencia 2023 (verificar controles, identificar riesgos nuevos, cambios contexto interno o externo)</i>	Una (1) revisión semestral a la Matriz de riesgos de corrupción	Mesa Directiva	31/07/2023 15/12/2023
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>Seguimiento mapa de riesgos de corrupción</i>	dos (2) informes de seguimiento al Mapa de corrupción	Mesa Directiva	30/07/2023 30/12/2023

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

El Concejo Municipal no tiene identificados trámites con la ciudadanía, por lo tanto este componente no aplica para la entidad.

3. RENDICION DE CUENTAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable (s)	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	<i>Elaborar un diagnóstico de las necesidades de información de la ciudadanía</i>	Documento diagnóstico	Mesa Directiva	30/06/2023
	1.2	<i>Actualizar la estrategia de rendición de cuentas</i>	Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia	Mesa Directiva	30/04/2023
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	<i>Realizar una (1) jornada de rendición de cuentas sectorial</i>	Una (1) jornada de rendición de cuentas	Mesa Directiva	30/06/2023



	2.2	<i>Diseñar e implementar un espacio en la página web de preguntas frecuentes</i>	Enlace en el módulo de servicio al cliente con preguntas frecuentes y glosario.	Mesa Directiva	31/12/2023
	2.3	<i>Incorporar en un espacio de la página web de servicio al ciudadano de acuerdo a los siguiente: Formulario de PQRS. Notificación PQRS. Seguimiento PQRS.</i>	Formulario de PQRS en la página web de acuerdo a las especificaciones definidas	Mesa Directiva	31/12/2023
	2.4	<i>Interactuar con los ciudadanos con plataformas tecnológicas de fácil acceso</i>	Implementar un chat temático para la atención de ciudadanos.	Mesa Directiva	31/12/2023
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	<i>Capacitar a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales en la Ley de Transparencia y prevención de la corrupción</i>	90% de los funcionarios públicos 90% de los trabajadores oficiales	Mesa Directiva	31/08/2023
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	<i>Consolidar y publicar un documento de memorias que de cuenta de la evaluación realizada por la ciudadanía</i>	Un (1) informe de memorias publicado	Mesa Directiva	31/12/2023

4. SERVICIO AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable (s)	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	<i>Fortalecer la publicación del portafolio de servicios a la ciudadanía de la página web</i>	fortalecimiento de la página web "Portafolio de información al servicio de la ciudadanía"	Mesa Directiva	31/08/2023



Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Interactuar con los ciudadanos con plataformas tecnológicas de fácil acceso</i>	Espacio habilitado en las transmisiones en vivo para responder inquietudes de los ciudadanos.	Mesa Directiva	31/12/2023
	2.2	<i>Diseñar e implementar un espacio en la página web de preguntas frecuentes</i>	Un enlace en el módulo de servicio al cliente con preguntas frecuentes y glosario.	Mesa Directiva	31/12/2023
	2.3	<i>Revisión y actualización del espacio de la página web de servicio al ciudadano de acuerdo a los siguiente: Formulario de PQRS. Notificación PQRS. Seguimiento PQRS.</i>	Formulario de PQRS en la página web de Canal Capital de acuerdo a las especificaciones definidas	Mesa Directiva	31/12/2023
	2.4	<i>Mantener espacios físicos de atención y servicio al ciudadano y garantizar su accesibilidad.</i>	Espacio de servicio al ciudadano adecuado	Mesa Directiva	31/12/2023
	2.5	<i>Publicar en la página web el documento "Manual servicio a la ciudadanía"</i>	Manual servicio a la ciudadanía publicado en la página web	Mesa Directiva	31/08/2023
	2.6	<i>Publicar la carta de trato digno</i>	Carta de trato digno publicada en la página web	Mesa Directiva	31/08/2023
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	<i>Sensibilizar a los servidores del Concejo sobre temáticas como calidad del servicio, servicio al ciudadano y/o cultura de servicio</i>	Una (1) jornada de sensibilización	Mesa Directiva	30/09/2023
	3.2	<i>Publicar y comunicar mensajes sobre temáticas relacionadas con servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio</i>	Cuatro (4) mensajes en el año	Mesa Directiva	31/12/2023
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	<i>Diseñar una estrategia de socialización de los procedimientos de servicios al ciudadano para todos los servidores del Concejo</i>	Una (1) estrategia de socialización	Mesa Directiva	30/09/2023
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	<i>Realizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés asociados al Canal</i>	Un (1) documento "Caracterización de usuarios y partes interesadas"	Mesa Directiva	31/08/2023



5. TRASPARENCIA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable (s)	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 <i>Publicar en la página web la totalidad de la información mínima obligatoria estipulada en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014 que sean aplicables a la entidad</i>	Ciento por ciento de la información mínima obligatoria aplicable publicada	(Número de documentos aplicables publicados /Total de documentos aplicables solicitados en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014)*100	Mesa Directiva	31/08/2023
	1.2 <i>Publicar los procedimientos de contratación definidos por el Concejo en cumplimiento del artículo 11 de la ley 1712 de 2014.</i>	Ciento por ciento de los procedimientos de contratación publicados en la página web del secop1 con enlace en la web de la Corporación	(Número de procedimientos publicados/Total de procedimientos de contratación vigentes en el Concejo)*100	Mesa Directiva	30/06/2023
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 <i>Realizar una reunión con el fin de revisar y optimizar los tiempos definidos para la respuesta a las peticiones en el procedimiento DERECHOS DE PETICIÓN</i>	Una (1) reunión de revisión	(Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas)*100	Mesa Directiva	30/09/2023



Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	<i>Elaborar, adoptar (mediante acto administrativo) y publicar los instrumentos de gestión de la información (Inventario de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y Esquema de publicación de información) de acuerdo con los artículos 12, 13 y 20 de la Ley 1712 de 2014.</i>	Tres (3) instrumentos adoptados y publicados	(Número de indicadores publicados/3)*100	Mesa Directiva	31/12/2023
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	<i>Elaborar un diagnóstico de accesibilidad y usabilidad del portal web con el fin de identificar acciones de mejora para la accesibilidad</i>	Un (1) informe con diagnóstico de accesibilidad y usabilidad	(Número de documentos elaborados/Número de documentos programados)*100	Mesa Directiva	31/12/2022
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	<i>Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</i>	Un (1) informe de solicitudes de acceso a información	(Número de documentos elaborados/Número de documentos programados)*100	Mesa Directiva	31/12/2022