



Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Realizadas	Responsable	Avance
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>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</i>		Mesa Directiva	XX%
	1.2 <i>Aprobar y publicar la política de Administración de riesgos ajustada</i>		Mesa Directiva	XX%
	1.3 <i>Socializar la Política de administración del riesgo</i>		Mesa Directiva	XX%
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Actualizar los riesgos por corrupción vigencia 2023</i>		Mesa Directiva	XX%
	2.2 <i>Actualizar los riesgos por corrupción vigencia 2023</i>		Mesa Directiva	XX%
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 <i>Publicar en versión preliminar la matriz de riesgos vigencia 2023 en página web</i>		Mesa Directiva	XX%
	3.2 <i>Divulgar matriz de riesgos por corrupción vigencia 2022 versión final</i>		Mesa Directiva	XX%
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 <i>Analizar los riesgos vigencia 2022 (verificar controles, identificar riesgos nuevos, cambios contexto interno o externo)</i>		Mesa Directiva	XX%
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1. <i>Seguimiento mapa de riesgos de corrupción</i>		Mesa Directiva	XX%



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Actividades Realizadas	Responsable	Avance
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 <i>Elaborar un diagnóstico de las necesidades de información de la ciudadanía</i>		Mesa Directiva	XX%
	1.2 <i>Actualizar la estrategia de rendición de cuentas</i>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%
	2.2 <i>Diseñar e implementar un espacio en la página web de preguntas frecuentes</i>		Mesa Directiva	XX%
	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>		Mesa Directiva	XX%
	2.4 <i>Interactuar con los ciudadanos con plataformas tecnológicas de fácil acceso</i>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Actividades Realizadas	Responsable	Avance
---------------	-------------	------------------------	-------------	--------



Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	<i>Fortalecer la publicación del portafolio de servicios en la página web a la ciudadanía</i>		Mesa Directiva	XX%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Interactuar con los ciudadanos con plataformas tecnológicas de fácil acceso</i>		Mesa Directiva	XX%
	2.2	<i>Diseñar e implementar un espacio en la página web de preguntas frecuentes</i>		Mesa Directiva	XX%
	2.3	<i>Revisión y actualización del espacio de la página web de servicio al ciudadano de acuerdo a los siguientes: Formulario de PQRS. Notificación PQRS. Seguimiento PQRS.</i>		Mesa Directiva	XX%
	2.4	<i>Mantener espacios físicos de atención y servicio al ciudadano y garantizar su accesibilidad .</i>		Mesa Directiva	XX%
	2.5	<i>Publicar en la página web el documento "Manual servicio a la ciudadanía"</i>		Mesa Directiva	XX%
	2.6	<i>Publicar la carta de trato digno</i>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%

	CONCEJO MUNICIPAL DE SAN GIL			
	Versión: 2.0	Fecha: 2019	Página 4 de 5	Código: 100.11-002-2023

	3.2	<i>Publicar y comunicar mensajes sobre temáticas relacionadas con servicio a la ciudadanía y/o cultura del servicio</i>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	<i>Realizar la caracterización de los ciudadanos y grupos de interés asociados al Canal</i>		Mesa Directiva	XX%

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades		Actividades Realizadas	Responsable	Avance
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>		Mesa Directiva	XX%
	1.2	<i>Publicar los procedimientos de contratación definidos por el Concejo en cumplimiento del artículo 11 de la ley 1712 de 2014.</i>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%



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>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%
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>		Mesa Directiva	XX%