



# MATRIZ DE COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION

## MAPA DE RIESGOS

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
<b>Subcomponente 1</b> 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	31/08/2022



	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	(Número de procedimientos publicados/Total de procedimientos de contratación vigentes en el Concejo)*100	Mesa Directiva	30/06/2022
<b>Subcomponente 2</b> 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	30/09/2022
<b>Subcomponente 3</b> 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</i>	Tres (3) instrumentos adoptados y publicados	(Número de indicadores publicados/3)*100	Mesa Directiva	31/12/2022



		<i>publicación de información) de acuerdo con los artículos 12, 13 y 20 de la Ley 1712 de 2014.</i>				
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	<b>4.1</b>	<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



<b>Subcomponente 5</b> 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
---	-----	---	---	--	----------------	------------

## RACIONALIZACION DE TRAMITES

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



# RENDICIÓN DE CUENTAS

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable (s)	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> 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	30/06/2022
	1.2 <i>Actualizar la estrategia de rendición de cuentas</i>	Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia	Mesa Directiva	30/04/2022
<b>Subcomponente 2</b> 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	30/06/2022



	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	31/12/2022
	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	31/12/2022
	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	31/12/2022



<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales en la Ley de Transparencia y prevención de la corrupción	90% de los funcionarios públicos 90% de los trabajadores oficiales	Mesa Directiva	31/08/2022
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Consolidar y publicar un documento de memorias que de cuenta de la evaluación realizada por la ciudadanía	Un (1) informe de memorias publicado	Mesa Directiva	31/12/2022

## ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable (s)	Fecha programada



<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<b>1.1</b>	<i>Planear la Elaboración y publicación un portafolio de servicios a la ciudadanía</i>	Un (1) documento "Portafolio de servicios a la ciudadanía"	Mesa Directiva	31/08/2022
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	<b>2.1</b>	<i>Interactuar con los ciudadanos con plataformas tecnológicas de fácil acceso</i>	Implementar un chat temático para la atención de ciudadanos.	Mesa Directiva	31/12/2022
	<b>2.2</b>	<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	31/12/2022





	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 Canal Capital de acuerdo a las especificaciones definidas	Mesa Directiva	31/12/2022
	2.4	<i>Realizar las adecuaciones necesarias a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad .</i>	Espacio de servicio al ciudadano adecuado	Mesa Directiva	31/12/2022
	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	31/08/2022
	2.6	<i>Publicar la carta de trato digno</i>	Carta de trato digno publicada en la página web	Mesa Directiva	31/08/2022



<b>Subcomponente 3</b> 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	30/09/2022
	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	31/12/2022
<b>Subcomponente 4</b> 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	30/09/2022



<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	<b>5.1</b>	<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	31/08/2022
--	------------	---	---	----------------	------------

## TRANSPARENCIA

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



<b>Subcomponente 1</b> 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	31/08/2022
	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	(Número de procedimientos publicados/Total de procedimientos de contratación vigentes en el Concejo)*100	Mesa Directiva	30/06/2022
<b>Subcomponente 2</b> 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	30/09/2022



<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	<b>3.1</b>	<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	31/12/2022
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	<b>4.1</b>	<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



<b>Subcomponente 5</b> 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
---	-----	---	---	--	----------------	------------