

ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2.018

Componente	Sub - Componente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha Prog.	Meta
Gestión del Riesgo de Corrupción en la Alcaldía de Apartadó.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de documentos de Política de Administración de Riesgos de corrupción formulada dentro del Sistema de Gestión Integral	Consejo de Gobierno	30/03/2018	1
		Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de seguimientos realizados a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración durante la vigencia	Control Interno	30/04/2018	3
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a observaciones y propuestas recibidas, y solicitud de líderes de procesos	Número de mapas de riesgos de corrupción consolidados en el 2018	Secretaría General	30/06/2018	1
		Socializar el mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas	Número de socializaciones del mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos	Secretaría General - Planeación	30/06/2018	3
	Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos definitivo de la administración municipal	Número de mapas de riesgos publicado en la página web del municipio	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	30/06/2018	1
	Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	Número de informes de monitoreo elaborados y presentados.	Todas las dependencias	31/12/2018	1
Seguimiento	Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos y generar alertas	Número de informes de monitoreo revisados por líderes de proceso	General – Control Interno – Planeación y OT.	31/12/2018	1	
	Publicar los informes de seguimiento realizados al Plan Anticorrupción en el 2018	Número de publicaciones para acceso de la comunidad realizadas en el 2018	General – Control Interno – Planeación y OT.	31/12/2018	1	
Estrategias Antitrámites de Alcaldía de Apartadó	Identificación de Trámites	Revisión y ajuste del inventario de trámites por proceso	Porcentaje del inventario de tramites por proceso revisado ajustado.	Secretaría General. Todas las dependencias	30/06/2018	100
		Actualización de trámites en la plataforma "Menos filas".	Porcentaje de tramites actualizados en la plataforma "Menos filas"	Secretaría General. Todas las dependencias	30/06/2018	100
		Publicación en la página web institucional del inventario de tramites de la plataforma "Menos filas".	Número de inventarios de tramites de la plataforma "Menos filas" publicado en la página web institucional	Secretaría General. Todas las dependencias	30/06/2018	1
	Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia	Número de diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia	Comité Anti trámites.	30/05/2018	1
	Racionalización de trámites	Construcción de la estrategia de racionalización de trámites	Número de estrategias de racionalización de trámites definidas.	Comité Anti trámites.	30/05/2018	1
	Interoperabilidad	Monitoreo permanente a los tramites	Número de revisiones realizadas a los tramites por el Comité Antitrámites.	Comité Anti trámites.	30/10/2018	1
	Interoperabilidad	Implementación de la Ventanilla Única*	Número de ventanillas Únicas operando durante la vigencia	Secretaría General .	30/05/2018	1
		Implementación de Cadena de trámites**	Número de ejercicios de cadena de trámites realizados	Secretaría General .	31/12/2018	1
Información de calidad y en lenguaje comprensible		Evaluar las necesidades de información de la población objetivo y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	Número de evaluaciones realizadas para las necesidades de información de la población y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, General, Comunicaciones.	30/04/2018	1
		Realizar informes de gestión y ejecución presupuestal (seguimiento Plan de Desarrollo)	Número de informes de seguimiento a Plan de Desarrollo publicados a disposición de los ciudadanos en el 2018	Planeación y Ordenamiento Territorial	Semestral	2
		Mantener actualizada la página web de la administración municipal	Número de páginas web en funcionamiento y actualizadas al servicio a la comunidad	Secretaría General – Subsecretaría de TICS	Trimestral	4
		Elaboración de publicaciones de gestión	Número de publicaciones de gestión realizadas en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	60
		Ejecución Plan de Comunicaciones Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan Municipal de Comunicaciones en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	100
		Ejecución Plan de Medios Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de medios en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	100
		Emisión de comunicados de prensa.	Número de comunicados de prensa emitidos a medios en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	50
		Dinamizar las redes sociales de la Alcaldía Municipal	Número de nuevos seguidores de las redes sociales en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	6.000
		Edición de periódicos institucionales que evidencian la gestión de la vigencia	Número de ediciones del periódico institucional en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Semestral	2
Actualización de carteleras y avisos informativos	Porcentaje de carteleras y avisos informativos que son actualizados semanalmente	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Semanal	100		

ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2.018

Componente	Sub - Componente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha Prog.	Meta
Rendición de cuentas de la Alcaldía de Apartadó	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	Consejo de Gobierno	20/12/2018	1
		Realización de foros sectoriales en la vigencia	Número de foros realizados con participación activa de la comunidad	Todas las dependencias	Cada 3 meses	4
		Realización de reuniones zonales	Número de reuniones zonales realizadas en la vigencia.	Consejo de Gobierno	De acuerdo al interés de los actores.	9
		Participación del Municipio en las decisiones regionales	Número de encuentros regionales en los que participa la administración durante la vigencia	Despacho del Alcalde	Según programación definida.	8
		Asambleas Comunitarias	Número de asambleas comunitarias realizadas durante la vigencia	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	30/11/2018	8
		Participación ciudadana en consejos o espacios formales	Número de consejos de participación ciudadana y toma de decisiones funcionando durante la vigencia	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	30/11/2018	8
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		Implementación del Plan de Capacitación Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional durante la vigencia.	Secretaria General	31/12/2018	100
		Realización de concursos de conocimiento de la alcaldía conforme programa de rendición de cuentas que establezcan entre Sec. Planeación, Comunicaciones o quien corresponda.	Número de concursos de conocimiento de la administración realizados durante la vigencia	Secretaria General	30/09/2018	1
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la estrategia de RDC en la vigencia.	General – Control Interno – Planeación y OT.	Cuatrimstral	3
		Realizar evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la audiencia pública de RDC de la vigencia.	Control Interno	31/12/2018	1
		Diligenciar las preguntas del FURAG.	Número de cargues al aplicativo SICEP realizados en la vigencia.	General – Control Interno – Planeación y OT.	30/08/2018	1
		Definir acciones para inclusión en el plan Anticorrupción 2019	Número de acciones definidas para incorporación en la Plan Anticorrupción 2019	Consejo de Gobierno	31/12/2018	1
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico		Adopción rediseño del estructura actual de la Alcaldía de Apartadó.	Número de nuevas estructuras administrativas adoptadas para la Alcaldía de Apartadó	Secretaria General	31/12/2018	1
		Defensor del ciudadano	Oficina del defensor del ciudadano operando durante la vigencia	Secretaria General	31/12/2018	1
		Formular el Plan de Acción de Atención al Usuario para la vigencia 2018	Número de Planes de Acción de Atención al Ciudadano formulados y aprobados en el 2018	Secretaria General	28/02/2018	1
Fortalecimiento de los canales de atención		Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Número de mecanismos establecido para comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Secretaria General	Permanente	1
		Disponer de un link de PQRS en la página web de la administración	Número de links dispuestos para PQRS en la página web de la administración	Secretaria General	30/03/2018	1
		Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2018	Todas las dependencias	Mensual	100
		Publicar en la página web el resultado del seguimiento a peticiones de los usuarios	Número de informes públicos sobre peticiones de usuarios publicados en la página web	Secretaria General	Semestral	2
		Tener en funcionamiento los 5 días de la semana la línea anticorrupción y de atención al ciudadano 018000.	Promedio de días en la semana que funciona adecuadamente la línea 018000	Secretaria General	Permanente	5
		Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Número de mecanismos implementados para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Secretaria General - Comunicaciones	Permanente	1
		Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención	Número de documentos de asignación de responsabilidades	Secretaria General - Comunicaciones	30/04/2018	1
		Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Número de tableros de indicadores establecidos medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Secretaria General	30/03/2018	1
		Revisar y ajustar el proceso de atención al ciudadano	Número de procesos de atención al ciudadano revisados	Secretaria General	30/03/2018	1
		Definir la Política Pública de Atención al Ciudadano	Número de políticas públicas definidas para la atención al ciudadano	Secretaria General	30/06/2018	1
Atención al Ciudadano		Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad	Secretaria General	30/06/2018	1
		Realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración	Número de evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios de la administración	Todas las dependencias	30/07/2018	1
		Continuar con el desarrollo del concurso de la convocatoria 426 en los términos establecidos por la CNSC.	Número de concursos de carrera administrativa realizados en 2018	Secretaria General	30/12/2018	1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2.018

Componente	Sub - Componente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha Prog.	Meta
	Talento Humano	Incluir en el plan de formación y capacitación los temas relacionados con Atención al ciudadano.	Número de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	Secretaría General	De acuerdo al cronograma	3
		Revisión y/o implementación de los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio.	Número de procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio.	Secretaría General	30/06/2018	1
		Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano	Número de sistemas de incentivos ejecutados para destacar el desempeño de los servidores públicos	Secretaría General	Permanente	1
	Normativo y Procedimental	Establecer y poner en funcionamiento la política de protección de datos.	Número de Políticas de Protección de datos implementada en la administración municipal	Todas las dependencias	15/06/2018	1
		Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos**	Número de reglamentos internos para la gestión de las peticiones quejas y reclamos implementados	Secretaría General	Permanente	1
		Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Número de sistemas de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) operando en la alcaldía de Apartadó	Secretaría General	Permanente	1
		Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Número de campañas informativas realizadas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Secretaría General	30/06/2018	1
		Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Número de cartas de trato digno publicadas en los canales de atención de la administración	Secretaría General	30/06/2018	1
		Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los trámites y otros procedimientos administrativos	Porcentaje de trámites y procedimientos administrativos documentados	Todas las dependencias	30/03/2018	100
		Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Número de informes de PQRS elaborados	Secretaría General	Trimestral	4
	Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de los servicios de la administración.	Número de encuestas de satisfacción del cliente aplicadas en la vigencia 2018	Secretaría General	Semestral	2
		Atender con criterios de inclusión a personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja	Porcentaje de personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja que son atendidas adecuadamente en la alcaldía municipal	Todas las dependencias	31/12/2018	100
Estrategia de transparencia y acceso a la información en la Alcaldía de Apartadó	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar y mantener actualizada la descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, y sus horas de atención al público	Número de estructura orgánica, funciones y deberes, ubicación de sedes, y horas de atención al público la Alcaldía de Apartadó publicadas y actualizadas en la página web del Municipio	Secretaría General	30/06/2018	1
		Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.	Número de directorios de funcionarios actualizados y publicados en la página web del Municipio de Apartadó	Secretaría General	30/03/2018	1
		Diseñar en la WEB un sitio virtual de "Buzón de sugerencias".	Número de Buzón de sugerencias creado en la página web del municipio	Secretaría General	30/03/2018	1
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información	Porcentaje de costos adicionales a los de reproducción de información cobrados en la administración municipal, sin motivación administrativa	Todas las dependencias	30/12/2018	0
		Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2018	Todas las dependencias	31/12/2018	100
	Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información	Realizar el registro o inventario de activos de Información.	Porcentaje de registros o inventarios de activos de información publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web del municipio	Secretaría General	30/06/2018	50
		Realizar el esquema de publicación de información de la Alcaldía de Apartadó.	Porcentaje de esquemas de publicación de información de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	Secretaría General	30/12/2018	50
		Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Porcentaje de Índices de Información clasificada y reservada de la alcaldía de Apartadó publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	Secretaría General	30/10/2018	50
	Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles.	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad administración	Oficina de Comunicaciones	30/06/2018	1
		Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Porcentaje de construcciones publicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Secretaría de Planeación	Permanente	100
	Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar anualmente un informe de solicitudes de acceso a información	Número de informes de solicitudes de acceso a información realizados en el 2018	Secretaría General	12/12/2018	1
		Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente	Número de informes de recomendación de mejora realizados en el 2018	Secretaría de Planeación	12/12/2018	1