	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	<b>Informes de la Oficina Asesora de Control Interno</b>	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 1 de 18

COPIA CONTROLADA

**1. Fecha de Informe:** 03/02/2017.

**2. Nombre de Informe:** Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**3. Marco Normativo y/o Criterios de Auditoría:**

- Ley 1474 de julio 12 de 2011. *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*.
- Decreto 2641 de 2012. *"Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"*.
- Decreto 124 de enero 26 de 2016. *"Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*".
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2. Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República.
- Circular de la Contraloría General de Antioquia N° 2017700000003 del 13/01/2017. Asunto: *"Actualización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"*.
- Circular de la Contraloría General de Antioquia N° 2017700000004 del 30/01/2017. Asunto: *"Reasignación de fechas de entrega de informe de verificación al seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Año 2017"*.

**4. Objetivo:**

Realizar seguimiento a la elaboración e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alcaldía Municipal de Apartadó.

**5. Alcance:**


El presente informe describe el seguimiento al nivel de avance o estado de cumplimiento de las acciones propuestas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, dentro del marco normativo vigente y/o criterios de auditorías evidenciados.

**6. Metodología de Captura y Análisis de Información:**

Para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente informe, por medio de correo electrónico del 19/01/2017 se socializó a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial la Circular de la Contraloría General de Antioquia N° 2017700000003 del 13/01/2017 con asunto *"Actualización Plan Anticorrupción"*, adicionalmente se solicitó las evidencias de actualización, publicación y/o avances que hubiere en la vigencia 2017.

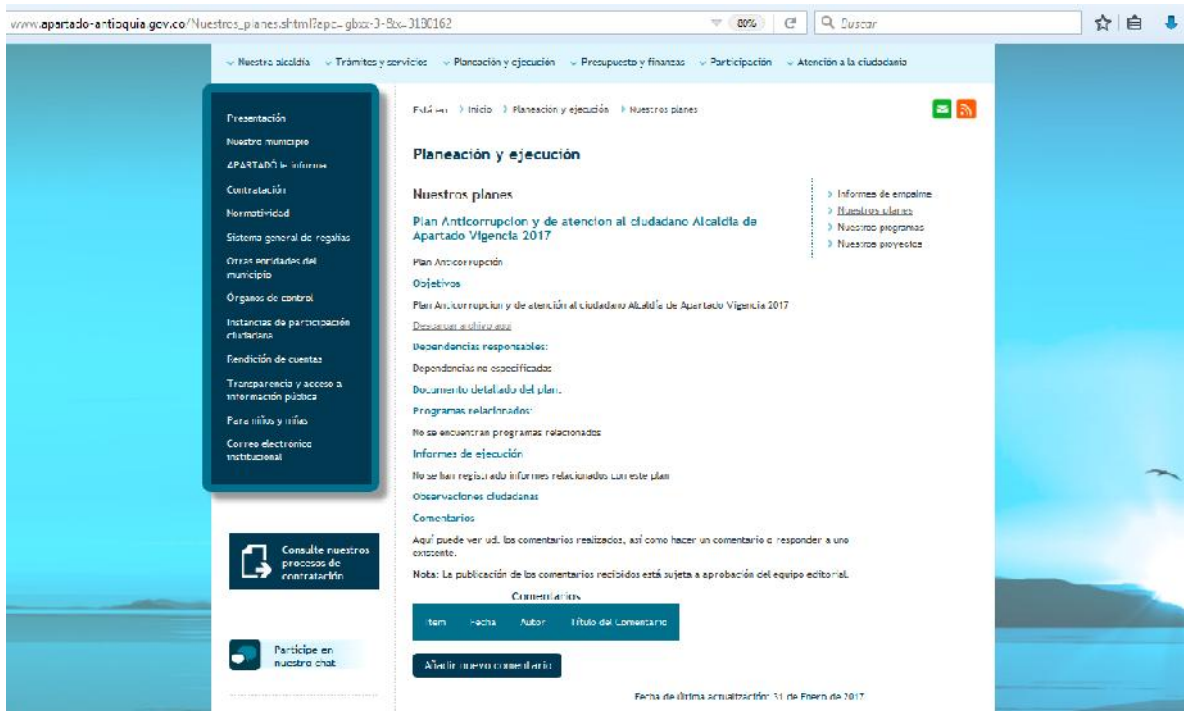
Por medio de correo electrónico del 31/01/2017 la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, entregó copia del Plan Anticorrupción, el cual fue publicado dentro del término de norma en el sitio web [www.apartado-antioquia.gov.co](http://www.apartado-antioquia.gov.co) en el link [http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros\\_planes.shtml?apc=gbxx-3-&x=3180162](http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&x=3180162).

Con base en la revisión de registros o documentos institucionales, entrevistas y/o normativa vigente –según marco normativo y/o criterios de auditoría-, se realizó el análisis y se registraron los resultados, conclusiones y recomendaciones en los ítems 7, 8 y 9 del presente informe.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 2 de 18 COPIA CONTROLADA

## 7. Resultados:

- El Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se encuentra publicado el 31/01/2017 en la ruta [http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros\\_planes.shtml?apc=gbxx-3-&x=3180162](http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&x=3180162).




- El Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 contempla la siguiente información de acuerdo a la tabla de contenido del mismo:

### ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. MUNICIPIO DE APARTADÓ
2. ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
- 2.1. MISIÓN
- 2.2. VISIÓN
- 2.3. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE APARTADÓ
- 2.4. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE APARTADÓ
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ
- 3.1. SOPORTE LEGAL
- 3.2. OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA ALCALDÍA DE APARTADÓ.
- 3.3. ELEMENTOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN


1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
  2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
  - 2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
  - 2.2. VALORIZACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
  - 2.3. MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
  3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN
  4. MONITOREO Y REVISIÓN
  5. SEGUIMIENTO
  6. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN
  7. FORMATO COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
- SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	<b>Informes de la Oficina Asesora de Control Interno</b>	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 3 de 18 COPIA CONTROLADA

1. IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES
2. PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR
3. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
4. INTEROPERABILIDAD
- TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
1. ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
  - 1.1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE CLARO SOBRE LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
  - 1.2. DIÁLOGO PARA EXPLICAR, ESCUCHAR Y RETROALIMENTAR LA GESTIÓN
  - 1.3. INCENTIVOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A LOS CIUDADANOS
  2. ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
    - 2.1. ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
      - 2.1.1. DIAGNÓSTICO RDC EN LA ALCALDÍA
      - 2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y GRUPOS DE INTERÉS
      - 2.1.3. NECESIDADES DE INFORMACIÓN
      - 2.1.4. CAPACIDAD OPERATIVA Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
    - 2.2. DISEÑO DE LA ESTRATEGIA
      - 2.2.1. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
      - 2.2.2. ACCIONES PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN
      - 2.2.3. ACCIONES PARA PROMOVER Y REALIZAR EL DIÁLOGO
      - 2.2.4. SELECCIÓN DE ACCIONES DE INCENTIVOS
    - 2.3. EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN
    - 2.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
    - 2.5. MODELO ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
- CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE APARTADÓ
1. DIAGNÓSTICO ATENCIÓN AL CIUDADANO
  - 1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS O CLIENTES
  - 1.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
  2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
  3. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN
  4. TALENTO HUMANO
  5. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL
  6. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO
    - 6.1. ESTRATÉGICA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
- QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA
2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA
3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
6. CANALES DE ATENCIÓN
7. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
- SEXTO COMPONENTE
- INICIATIVAS ADICIONALES
- SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ
- SEGUIMIENTOS A REALIZAR
- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA


- Resultados de la verificación del cumplimiento de los requisitos de la metodología "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02*"<sup>1</sup>, en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 elaborado y publicado por la Administración Municipal el 31/01/2017.

<sup>1</sup> La metodología "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02*" fue diseñada por la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 4 de 18


COPIA CONTROLADA

Requisitos de la metodología <i>"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02"</i>	¿El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2017 cumple con el Requisito de la Metodología?			Observaciones de Acuerdo a los Seguimientos de la Oficina de Control Interno
	Si	No	Parcialmente	
II. ACCIONES PRELIMINARES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Antes de elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la entidad realizó las siguientes actividades: 1. <u>Contexto estratégico</u> . Estableció: a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia. 2. <u>Áreas responsables</u> . Determinó los líderes de cada uno de las acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 3. <u>Presupuesto</u> . Estableció los recursos con que cuenta la entidad para adelantar la estrategia anticorrupción. 4. <u>Metas</u> . Determinó las metas estratégicas, misionales y de apoyo del sector y de la entidad respecto a cada uno de los cinco (5) componentes. 5. <u>Indicadores</u> . De estimarlo pertinente, la entidad formuló los indicadores que considere necesarios. Para el componente de Transparencia y Acceso a la Información la entidad estableció los indicadores.	X			Corte 03/02/2017 - Durante la elaboración del Plan de Desarrollo Territorial <i>"Enamorados de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019"</i> , se ha trabajado el contexto estratégico, definido responsables, presupuesto, metas e indicadores; incluyendo entre otros el tema de Anticorrupción, el cual se observa en el eje estratégico <i>"Apartadó Eficiente y Justo"</i> , en la línea estratégica <i>"Apartadó Bien Gobernada"</i> , en el componente <i>"Fortalecimiento Institucional"</i> . - Adicionalmente en cada componente del <i>"Plan Anticorrupción de la Vigencia 2017"</i> se observa efectuado el análisis del contexto estratégico y definidas actividades, indicadores, metas, responsables y fechas programadas de cumplimiento.
III. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
1. <u>Presupuesto del Plan Anticorrupción</u> : Supone la creación de una estrategia por parte de la entidad orientada a combatir la corrupción en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.	X			Corte 03/02/2017 En la línea estratégica <i>"Apartadó, Bien Gobernada"</i> del eje estratégico <i>"Apartadó Eficiente y Justo"</i> del borrador del Plan de Desarrollo Territorial <i>"Enamorados de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019"</i> , está incluido el tema de Anticorrupción.
2. <u>Entidades encargadas de elaborarlo</u> : El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo deben realizar las entidades del orden nacional, departamental y municipal. Es necesaria la: • Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta Dirección de la entidad. • Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, antes de su publicación, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas. • Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.			X	Corte 03/02/2017 No obstante se observa: - Establecido desde el mismo <i>"Plan de Desarrollo Territorial – Obras para la Paz 2016 -2019"</i> el compromiso de la Administración por la formulación e implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Trabajo mancomunado entre las Secretarías en su formulación especialmente entre las Secretarías de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Secretaría General y de Servicios Administrativos. - Socialización y aprobación en Consejo de Gobierno del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el día 30/01/2017. - Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en la ruta <a href="http://www.apartado.gov.co">http://www.apartado.gov.co</a>


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 5 de 18 COPIA CONTROLADA

				<a href="http://antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scrl=31&amp;apc=gbxx-2-&amp;scr_31_Go=3">antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scrl=31&amp;apc=gbxx-2-&amp;scr_31_Go=3</a> - Dentro del tercer componente "Rendición de Cuentas" del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 se observan establecidos mecanismos de rendición de cuentas.  Es importante que quede establecido literalmente en el Plan de Comunicaciones, Rendición de Cuentas o afin, lo específico a la "Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
3. <b>Componentes:</b> El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios. no implica para las entidades realizar actividades diferentes a las que ya vienen ejecutando en desarrollo de dichas políticas. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas públicas: a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos. b) Racionalización de Trámites. c) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. d) Rendición de Cuentas. e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  <b>Adicionales.</b> Las iniciativas que la entidad considere necesarias para combatir la corrupción. Se sugiere: Código de Ética con una política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.			X	<b>Corte 03/02/2017</b> Se observa en el contenido del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 publicado en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&amp;x=3180162">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&amp;x=3180162</a> , los siguientes componentes: - <u>Gestión de Riesgos de Corrupción.</u> Páginas 15 a la 27. - <u>Estrategias Antitrámites en la Alcaldía Municipal de Apartadó.</u> Páginas 28 a la 34. - <u>Rendición de Cuentas.</u> Páginas 35 a la 51. - <u>Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano en la Alcaldía Municipal de Apartadó.</u> Páginas 52 a la 63. - <u>Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.</u> Páginas 64 a la 70.  Nota: Ver observaciones realizadas a cada uno de los componentes.
4. <b>Elaboración y consolidación:</b> Se elabora anualmente. A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces le corresponde: • Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quien coordinará con los responsables de los componentes su elaboración. • Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	X			<b>Corte 03/02/2017</b> La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Laboral, lideró la elaboración y consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017.
5. <b>Objetivos:</b> Cada entidad en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe formular los objetivos generales y específicos que establezcan la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción. De tal manera que las actividades plasmadas en el Plan deben orientarse al cumplimiento de dichos objetivos.	X			<b>Corte 03/02/2017</b> En la página 13 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa en el numeral 3.2. el <u>Objetivo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Apartadó: Orientar a la Administración Municipal de Apartadó en la formulación de políticas y acciones para prevenir los actos de corrupción y fortalecer los mecanismos de interacción y atención a la comunidad para la racionalización de trámites al interior de la Entidad, la rendición de cuentas e informes de gestión y mejoramiento de los mecanismos de atención al ciudadano, en la prestación de los servicios.</u>




	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 6 de 18 COPIA CONTROLADA

6. <u>Acción Integral y articulada</u> : El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe contener una acción integrar y articulada con los instrumentos o planes institucionales, toda vez que no se trata de una unidad propia de gestión, sino un compilado de políticas.	X			Corte 03/02/2017 El tema de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se encuentra dentro del eje estratégico "Apartadó Eficiente y Justo" del borrador del PDT "Enamorados de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019" y se observa en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 la compilación de la información de las diferentes políticas.
7. <u>Socialización</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>Se dieron a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para el efecto, la entidad debió involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos.</li> <li>Para lograr este propósito la Oficina de Planeación debió diseñar y poner en marcha las actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</li> <li>Así mismo, dicha Oficina adelantó las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</li> </ul>			X	Corte 03/02/2017 Aunque respecto al tema de "Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 2017": <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabajo mancomunado entre las Secretarías en su formulación especialmente entre las Secretarías de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Secretaría General y de Servicios Administrativos.</li> <li>Socialización y aprobación en Consejo de Gobierno del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el día 30/01/2017.</li> <li>Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scri=31&amp;apc=gbox-2-&amp;scr_31_Go=3">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scri=31&amp;apc=gbox-2-&amp;scr_31_Go=3</a></li> </ul> No se observan evidencias de acciones o mecanismos previos respecto a la socialización a la ciudadanía y los interesados externos.
8. <u>Publicación y monitoreo</u> : Una vez elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web de la Entidad (en un sitio de fácil ubicación y según los lineamientos de Gobierno en Línea). A partir de esta fecha cada responsable dará inicio a la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes. Cada responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.			X	Corte 03/02/2017 A la fecha se evidencia cumplimiento respecto a la actividad de publicación del Plan de la vigencia 2017 en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scri=31&amp;apc=gbox-2-&amp;scr_31_Go=3">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scri=31&amp;apc=gbox-2-&amp;scr_31_Go=3</a> el día 31/01/2017;  Nota: En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.
9. <u>Alta Dirección</u> : Es importante la responsabilidad que debe asumir la Alta Dirección de la entidad frente al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. En este sentido es la responsable de que sea un instrumento de gestión, le corresponde darle contenido estratégico y articularlo con la gestión y los objetivos de la entidad; ejecutarlo y generar los lineamientos para su promoción y divulgación al interior y al exterior de la entidad, así como el seguimiento a las acciones planteadas.	X			Corte 03/02/2017 <ul style="list-style-type: none"> <li>El tema de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se encuentra dentro del PDT "Enamorados de Apartadó - Obras para la Paz 2016 - 2019" en el eje estratégico "Apartadó Eficiente y Justo", en la línea estratégica "Apartadó Bien Gobernada", en el componente "Fortalecimiento Institucional".</li> <li>El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se socializó y aprobó en Consejo de Gobierno del día 30/01/2017.</li> </ul>


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13
		Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015
		Página: 7 de 18
		COPIA CONTROLADA

10. <u>Ajustes y modificaciones:</u> Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán en la página web de la entidad.		X		Corte 03/02/2017 A la fecha no se han efectuado modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
11. <u>Promoción y divulgación:</u> Una vez publicado, la entidad debe adelantar las actuaciones necesarias para dar a conocer interna y externamente el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su seguimiento y monitoreo. Así mismo, las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de rendición de cuentas.			X	Corte 03/02/2017 El Plan de la vigencia 2017 se observa publicado en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scr=31&amp;apc=gbox-2-&amp;scr_31_Go=3">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scr=31&amp;apc=gbox-2-&amp;scr_31_Go=3</a> el día 31/01/2017; pero no se evidencian actuaciones adicionales para darlo a conocer interna o externamente.
<b>VI. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
<b>Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>				
<u>El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe publicar 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.</u> Durante el año de su vigencia se podrá modificar o ajustar las veces que sea necesario.			X	Corte 03/02/2017 No obstante se evidencia en la página web <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co">www.apartado-antioquia.gov.co</a> en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbox-2-&amp;x=3180163">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbox-2-&amp;x=3180163</a> , publicado el "Mapa de riesgos Plan Anticorrupción vigencia 2017", al abrir el archivo se observa: - En la "Hoja 6. Mapa Riesgo Inst": ▪ En el ítem de "Vigencia" el año 2016 y en el ítem "Fecha de Diligenciamiento" aparece el 04 de mayo de 2016. ▪ Los "Plazos" para efectuar las acciones para controlar o mitigar los riesgos, corresponden a la vigencia 2016 en su mayoría. ▪ Se observan cuadros sin alimentar en los procesos "Administración de Impuestos", "Asesoría y/o Asistencia", "Infraestructura Pública" y "Gestión Cobertura Educativa". - En la "Hoja 7. Políticas Adm Riesgos" no aparecen definidas las políticas para los procesos "Administración de Impuestos y Contribuciones" e "Infraestructura Física".


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 8 de 18 COPIA CONTROLADA

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Subcomponentes</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Política de Administración de Riesgos.</li> <li>2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción               <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Identificación de Riesgos de Corrupción                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Contexto.</li> <li>b) Construcción del Riesgo de Corrupción (pasos).                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación del proceso.</li> <li>- Objetivo del proceso.</li> <li>- Establecer las causas.</li> <li>- Identificar los riesgos.</li> <li>- Consecuencias.</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2.2. Identificación de Riesgos de Corrupción                   <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Análisis del Riesgo de Corrupción.                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Probabilidad.</li> <li>- Impacto.</li> </ul> </li> <li>b) Evaluación del Riesgo de Corrupción.</li> </ol> </li> <li>2.3. Matriz de Riesgos de Corrupción.</li> </ol> </li> <li>3. Consulta y Divulgación.</li> <li>4. Monitoreo y Revisión.</li> <li>5. Seguimiento.</li> </ol> </li> </ul>		X	<p>Corte 03/02/2017</p> <p>No obstante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entre las páginas 15 y 27 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa en el "Primer Componente – Gestión de Corrupción" los siguientes ítems:           <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Política de administración de riesgos</li> <li>▪ Construcción del mapa de riesgos de corrupción</li> <li>▪ Identificación de riesgos de corrupción</li> <li>▪ Valorización del riesgo de corrupción</li> <li>▪ Matriz de riesgos de corrupción</li> <li>▪ Consulta y divulgación</li> <li>▪ Monitoreo y revisión</li> <li>▪ Seguimiento</li> <li>▪ Medidas a implementar para mitigar los riesgos de corrupción</li> <li>▪ Formato componente gestión del riesgo de corrupción</li> </ul> </li> <li>- Conforme al ítem anterior se observa -con observaciones- publicado el "Mapa de riesgos Plan Anticorrupción vigencia 2017" en la página web <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co">www.apartado-antioquia.gov.co</a> en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-2-&amp;x=3180163">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-2-&amp;x=3180163</a>.</li> </ul> <p>Aún se observa la necesidad de efectuar ajustes o actualizar el "Mapa de riesgos Plan Anticorrupción vigencia 2017", lo cual se confirma en la página 26 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en el Cuadro 1. Formato Componente Gestión del Riesgo de Corrupción en la Alcaldía de Apartadó, vigencia 2017, que dice "Revisar Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a monitoreo reportado por la Oficina de Control Interno", y cuyo plazo es el 30/04/2017.</p>
<b>Segundo Componente: Estrategias Antitrámites en la Alcaldía Municipal de Apartadó</b>			
<p><u>Formalización de la Estrategia de Racionalización de Trámites</u></p> <p>Una vez diseñada la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero de cada año en la página web de la entidad, de tal forma que, de una parte, facilite al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención y, de otra parte, permita a las Oficinas de Control Interno realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.</p>		X	<p>Corte 02/02/2017</p> <p>A parte de lo registrado en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, a la fecha no se observa publicada la "Estrategia de Racionalización de Trámites" para la vigencia 2017, tampoco está incorporada en algún otro documento oficial de la Administración Municipal.</p> <p>Nota: Según el Cuadro 2. Formato Componente Estrategias Antitrámites de la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017, está definida la actividad "Construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites" pero con plazo del 30/09/2017.</p>
<p>1. <u>Lineamientos generales</u></p> <p>1.1. <u>Identificación de trámites:</u> Fase en la cual cada entidad debe establecer el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). Es importante tener en cuenta que la información del trámite debe estar registrada y actualizada en el SUIT en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto - Ley 019 de 201218.</p>		X	<p>Corte 02/02/2017</p> <p>No obstante entre las páginas 28 y 34 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Una descripción de los Lineamientos Generales: Identificación de trámites,</li> </ul>




	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 9 de 18 COPIA CONTROLADA

1.2. <u>Priorización de trámites a intervenir</u> : Fase que consiste en analizar variables externas e internas que afectan el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.				priorización de trámites a intervenir, racionalización de trámites e interoperabilidad, y
1.3. <u>Racionalización de trámites</u> : Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a través de actividades normativas, administrativas o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado.				- En la página 34 se observa establecido el <u>Cuadro 2. Formato Componente Estrategias Antiórdenes de la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017</u> , con "Actividades", "Indicador", "Meta", "Responsables" y "Fecha Prog"
1.4. <u>Interoperabilidad</u> : Asociada a compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas a través de medios físicos o tecnológicos, evitando solicitar dicha información al usuario mediante mecanismos de certificación de pagos, inscripciones, registros, obligaciones, etc.				Las "Fechas Programadas" en el "Cuadro 2" en su mayoría están definidas para el segundo semestre de la vigencia 2017 -incluyendo la "Estrategia de Racionalización de Trámites", cuando según la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 02" dicha estrategia debe publicarse al 31 de enero de cada año en la página web de la entidad.
<b>Tercer Componente: Rendición de Cuentas</b>				
Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas.				
1. <u>Elementos de la Rendición de Cuentas</u> La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en tres elementos o dimensiones: • <u>El elemento información</u> : Se refiere a la generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. • <u>Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano</u> lo cual implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. • <u>El elemento diálogo</u> se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población. • <u>El elemento incentivo</u> se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas. Se trata entonces de planear acciones que contribuyan a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.			X	<u>Corte 02/02/2017</u> No obstante: - Se observa entre las páginas 35 al 51 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 realizada una descripción y/o análisis de lo que implica la rendición de cuentas incluyendo temas como: 1. Elementos de la rendición de cuentas, 1.1. Información de calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados de la gestión pública 1.2. Diálogo para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión 1.3. Incentivos a los servidores públicos y a los ciudadanos 2. Estrategia anual de rendición de cuentas 2.1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la alcaldía municipal de Apartadó 2.1.1. Diagnóstico RDC en la alcaldía 2.1.2. Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés 2.1.3. Necesidades de información 2.1.4. Capacidad operativa y disponibilidad de recursos 2.2. Diseño de la estrategia 2.2.1. Objetivo de la estrategia de rendición de cuentas 2.2.2. Acciones para la divulgación de información 2.2.3. Acciones para promover y realizar el diálogo 2.2.4. Selección de acciones de incentivos 2.3. Ejecución e implementación 2.4. Evaluación y seguimiento 2.5. Modelo estrategia de rendición de cuentas - Y en la página 49 está
2. <u>Pasos para la elaboración de la Estrategia anual de Rendición de Cuentas</u> A continuación se señalan en forma general los lineamientos metodológicos definidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas, a través de cuatro pasos, así: Paso 1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia. Paso 3. Implementación de las acciones programadas. Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas.				


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 10 de 18 COPIA CONTROLADA

				<p>establecido el <u>Cuadro 3. Formato Componente Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017</u>, que incluye <u>"Actividades"</u>, <u>"Indicador"</u>, <u>"Meta"</u>, <u>"Responsable"</u> y <u>"Fecha Prog"</u> de los subcomponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Análisis del estado del proceso de rendición de cuentas",</li> <li>▪ "Estrategia de rendición de cuentas",</li> <li>▪ "Ejecución e Implementación"</li> <li>▪ "Evaluación y Seguimiento".</li> </ul> <p>Es necesario, conforme a la metodología <u>"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02"</u>, revisar y ajustar el cuadro 3 (<u>Ver nota en pie de página<sup>2</sup></u>), el cual debe quedar con los Subcomponentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "Información de Calidad y Lenguaje Comprensible".</li> <li>▪ "Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones".</li> <li>▪ "Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas" y</li> <li>▪ "Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional".</li> </ul>
<b>Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>				
<p>Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de dicha Política.</p>			X	<p><u>Corte 03/02/2017</u></p> <p>De acuerdo a lo siguiente, se observa definida la Estrategia de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entre las páginas 52 y 63 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa la descripción del 1. "DIAGNÓSTICO ATENCIÓN AL CIUDADANO, 1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS O CLIENTES, 1.2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, 3. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN, 4. TALENTO HUMANO, 5. NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL, 6. RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO, 6.1. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</li> <li>- En la página 53 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa efectuado el Diagnóstico Atención al Ciudadano.</li> <li>- En la página 61 del Plan</li> </ul>
<p>1. <u>Diagnóstico</u>: Es necesario analizar el estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad con el fin de identificar oportunidades de mejora y a partir de allí, definir acciones que permitan mejorar la situación actual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>En primera instancia se debe identificar el nivel de cumplimiento normativo relacionado con el servicio al ciudadano</u>: gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, protección de datos personales, accesibilidad e inclusión social, cualificación del talento humano, y publicación de información, entre otros.</li> <li>• <u>Encuestas de percepción de ciudadanos</u> respecto a la calidad del servicio ofrecido por la entidad, y de la información que reposa en la entidad relacionada con peticiones, quejas y reclamos.</li> <li>• <u>Encuestas de percepción a los servidores públicos</u> que tienen la responsabilidad de interactuar directamente con los ciudadanos, dado que su contacto permanente con los mismos y el ejercicio de su labor, son insumos muy valiosos para identificar aspectos por mejorar. Así las cosas, es importante conocer las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano y sus necesidades de cualificación</li> </ul>				

<sup>2</sup> Según la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02", el "Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad", "Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia", "Implementación de las acciones programadas" y "Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas" son los pasos requeridos para la elaboración de la Estrategia anual de Rendición de Cuentas, mas no son los componentes que se definen; según dicha metodología, los componentes son: "Información de Calidad y Lenguaje Comprensible", "Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones", "Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas" y "Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional". Claro está no se debe desaprovechar el trabajo realizado para la elaboración del Plan Anticorrupción 2017, sino revisar y ajustar con la información que se tiene, lo relacionado a la "Estrategia Anual de Rendición de Cuentas" y presentar en los términos que establece la metodología "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02".


	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 11 de 18 COPIA CONTROLADA

<p>2. <u>Acciones precisas que permitan mejorar el diagnóstico de su estado actual</u> Una vez identificada la situación actual del servicio al ciudadano y las brechas respecto al cumplimiento normativo, es posible formular acciones precisas que permitan mejorar el diagnóstico de su estado actual, las cuales deberán hacer parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p><u>Las acciones deben ser definidas por cada entidad de acuerdo con las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado teniendo en cuenta las características de su población objetivo, así como los recursos disponibles;</u> sin embargo, a continuación se presentan algunas acciones genéricas que permiten mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que se prestan al ciudadano y orientan la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, agrupadas en frentes de trabajo o subcomponentes.</p> <p>a) Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. b) Fortalecimiento de los canales de atención c) Talento humano d) Normativo y procedimental e) Relacionamiento con el ciudadano</p>			<p>Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa establecido el <u>Cuadro 4. Formato Estrategia de Atención al Ciudadano en la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017</u>, con "Actividades", "Indicador", "Meta", "Responsables" y "Fecha Prog", para los subcomponentes "Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico", "Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico", "Fortalecimiento de los Canales de Atención", "Talento Humano", "Normativo y Procedimental", "Relacionamiento con el Ciudadano".</p> <p><b>Nota:</b> En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.</p>
<b>Quinto componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>			
<p>El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los 43 Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 <i>"Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública"</i>.</p> <p>Las cinco (5) estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lineamientos de transparencia activa</li> <li>2. Lineamientos de transparencia pasiva.</li> <li>3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información.</li> <li>4. Criterio diferencial de accesibilidad.</li> <li>5. Monitoreo del acceso a la información pública</li> </ol>		X	<p>Corte 03/02/2017</p> <p>De acuerdo a lo siguiente, se observa definidos los <i>"Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entre las páginas 64 y 70 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa registrado: 1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA, 2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA, 3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, 4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD, 5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 6. CANALES DE ATENCIÓN y 7. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</li> <li>- En la página 68 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se observa establecido el <u>Cuadro 5. Formato Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información en la Alcaldía de Apartadó, Vigencia 2017</u>, con "Actividades", "Indicador", "Meta", "Responsables" y "Fecha Prog", para los subcomponentes "Lineamientos de Transparencia Activa", "Lineamientos de Transparencia Pasiva", "Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información", "Criterio Diferencial de Accesibilidad", "Monitoreo de Acceso a la Información Pública".</li> </ul> <p><b>Nota:</b> En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.</p>
<b>Sexto componente: Iniciativas Adicionales</b>			
<p>Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden</p>		X	<p>Corte 03/02/2017</p> <p>Conforme a lo establecido en la</p>

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 12 de 18 COPIA CONTROLADA

<p>nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, <u>la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano</u>, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.</p> <p>Se sugiere: <u>Códigos de Ética</u>: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.</p>			<p>página 71 del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, se observa programado <u>“Actualizar y socializar un código de ética que contenga las normas de comportamiento, sobre las que descansa la cultura organizacional de la Alcaldía, como un modo de vida integrado, representado en los principios y valores que forman parte de la entidad colectiva y que posibilite la convivencia entre los Funcionarios y la ciudadanía en general”</u>.</p> <p><u>Nota:</u> En los seguimientos posteriores se revisará el cumplimiento de las actividades, metas e indicadores, planteados en el Plan.</p>
<b>VII. FORMATO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y SU SEGUIMIENTO</b>			
<p><b>a) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b> Entidad: Nombre de la entidad que diligencia el formato. Vigencia: Año en que va a regir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Fecha de publicación: Fecha en que se publica en la web o en un medio de fácil acceso al ciudadano. Se sugiere incluir: Objetivo general, objetivos específicos. <u>Componente</u>: Políticas que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Subcomponentes: Partes integrantes del componente.</li> <li>- Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. Subcomponentes/Procesos.</li> <li>- Estrategia Antitrámites. Para la construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites, se utilizará la matriz contenida en la página 27.</li> <li>- Rendición de Cuentas. Subcomponentes.</li> <li>- Atención al Ciudadano. Subcomponentes.</li> <li>- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Subcomponentes.</li> <li>- Iniciativas Adicionales. Subcomponentes.</li> </ul> <p><u>Actividades</u>: Señale una a una las actividades que se realizarán para de la meta planteada. <u>Meta o producto</u>: Describa el fin que se pretende lograr. Un producto puede apuntarle a una, varias o todas las actividades. <u>Indicadores</u>: Cómo se mide esa meta. De considerarlo necesario, la entidad formulará los indicadores. En todo caso en el componente de Transparencia y Acceso a la Información, es obligatorio que la entidad establezca indicadores. <u>Responsable</u>: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad. <u>Fecha Programada</u>: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.</p>		X	<p><u>Corte 03/02/2017</u> De acuerdo a lo referido en las “Observaciones” registradas en el capítulo VI. Descripción de los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se observa en general alimentados los “Formatos del Plan Anticorrupción” sugeridos para cada componente en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”; no obstante en varias de las “Estrategias” se requiere realizar revisiones y/o ajustes a las mismas.</p> <p>Ver anexo 1: “Formatos del Plan Anticorrupción” sugeridos para cada componente en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”.</p>
<p><b>b) Seguimiento (1, 2 y 3)</b> <u>Componente</u>: Se refiere a cada uno de los integrantes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. <u>Actividades programadas</u>: Corresponde al número de actividades programadas. <u>Actividades cumplidas</u>: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período. <u>% de avance porcentaje</u>: Corresponde al porcentaje establecido de la actividades cumplidas sobre el las actividades programadas. Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades cumplidas/Actividades programadas.</p> <p><u>Observaciones</u>: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento, (control interno). En esta casilla se informará del cumplimiento de la actividad en fecha tardía. Por ejemplo una actividad que de acuerdo con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se debe cumplir para el primer cuatrimestre, se retrasa y se cumple solo hasta el segundo cuatrimestre (de mayo a agosto 31). Incluya acuerdos de mejora o acciones de continuidad.</p>			



	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	Informes de la Oficina Asesora de Control Interno	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 13 de 18 COPIA CONTROLADA


- Avances en la implementación de recomendaciones efectuadas en el “Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 23/12/2016”, enviado por medio de oficio ALC2-002 del 03-01-2017

<b><u>Recomendación “Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 22/08/2016”</u></b>	<b><u>Estado de Implementación de la(s) Recomendación(es)</u></b>
<b><u>Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial</u></b> - Establecer el Plan de Mejoramiento respecto a la no atención efectiva de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno a través de los informes enviados por medio de los oficios ALC2-015 del 05/05/2016 y ALC2-039 del 26/08-2016; con las cuales sólo se busca contribuir a las Secretarías y/u Oficinas en la recordación del cumplimiento de la normatividad existente.	<b><u>Sin Avance</u></b> Aunque se observa de parte de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, el trabajo y gestión de aprobación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, no se evidencia que se haya llevado a Planes de Mejoramiento, la revisión, análisis de causas y toma de acciones respecto a la no atención efectiva de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno a través de los informes enviados por medio de los oficios ALC2-015 del 05/05/2016 y ALC2-039 del 26/08-2016.
<b><u>Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial</u></b> - Formular e implementar el <u>“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Apartado Vigencia 2017”</u> de conformidad con la <u>Ley 1474 del 12/07/2011</u> , el <u>Decreto 124 de enero 26 de 2016</u> y especialmente el documento <u>“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”</u> de la Secretaría para la Transparencia de la Presidencia de la República.	<b><u>En Avance</u></b> Conforme a lo referido en el ítem anterior <u>“Resultados de la verificación del cumplimiento de los requisitos de la metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”, en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 elaborado y publicado por la Administración Municipal el 31/01/2017”</u> se observa avance en el cumplimiento de la recomendación.
<b><u>Para la Oficina de Control Interno:</u></b> Realizar el siguiente “Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en el mes de Abril de la vigencia 2017.	<b><u>Cumplida</u></b> No obstante estaba programado el seguimiento para el mes de abril de la vigencia 2017, con el presente informe se da cumplimiento a la recomendación y las directrices emanadas por la Contraloría General de Antioquia a través de las circulares 2017700000003 del 13/01/2017 y 2017700000004 del 30/01/2017.
<b><u>Para la Subsecretaría de Gestión TICs y Documental:</u></b> Publicar el presente informe en el sitio web de la Administración Municipal en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes</a> .	<b><u>Cumplida</u></b> El <u>“Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 23/12/2016”</u> , fue publicado el día 28/12/2016 en la ruta <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-4-&amp;x=3180109">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-4-&amp;x=3180109</a>

## 8. Conclusiones:

- El documento Plan Anticorrupción de la vigencia 2017 se publicó el 31/01/2017 en la ruta [http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros\\_planes.shtml?scrl=31&apc=gbxx-2-&scr 31 Go=3](http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?scrl=31&apc=gbxx-2-&scr 31 Go=3), dentro del plazo establecido por norma.
- El Plan Anticorrupción de la vigencia 2017, *-en términos generales-* se observa elaborado conforme a la metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”; no obstante *-con el fin que cumpla su cometido de acuerdo a dicha metodología y por ende de la Ley 1474 del 12/07/2011-* es conveniente revisar y efectuar los ajustes necesarios en los siguientes puntos:
  - No se observa establecida o definida la “Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, dentro del mismo “Plan Anticorrupción 2017”, en el “Plan de Comunicaciones”, “Rendición de Cuentas” o documento afín; lo cual es solicitado en dicha metodología.




	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	<b>Informes de la Oficina Asesora de Control Interno</b>	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 14 de 18 COPIA CONTROLADA

- Conforme lo establecido en la metodología, no se observa que la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial haya adelantado “las acciones para que la ciudadanía y los interesados externos, conocieran y manifestaran sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”; y que dichas “observaciones formuladas fueran estudiadas y respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
- El “Mapa de riesgos Plan Anticorrupción vigencia 2017” publicado en la página web [www.apartado-antioquia.gov.co](http://www.apartado-antioquia.gov.co) en la ruta [http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros\\_planes.shtml?apc=gbxx-2-&x=3180163](http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-2-&x=3180163), requiere ser actualizado; lo cual se confirma en la página 26 del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 en el Cuadro 1. que establece como plazo el 30/04/2017.
- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un documento “compilador” o “consolidador”, que integra las políticas públicas “Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos”, “Racionalización de Trámites”, “Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano”, “Rendición de Cuentas” y “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información”, pero en sí mismo no suple o reemplaza la construcción de los planes o estrategias para el cumplimiento de cada política de forma individual, ya que estas “gozan de metodologías para su implementación con parámetros y soportes normativos propios”. En otras palabras el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano resume a través de los “Formatos del Plan Anticorrupción” sugeridos para cada componente en la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”, las acciones a efectuar para cada política, pero el detalle de cómo se elaboró y/o planificó, pertenece a la metodología que de forma individual se utiliza para cada una de ellas.

De acuerdo a la metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”, es obligación por parte de la Administración Municipal, establecer y publicar a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web de la Entidad, el “Mapa de Riesgos de Corrupción”, la “Estrategia de Racionalización de Trámites” y “Estrategia de Rendición de Cuentas”; en el caso de los “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano” y “Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información” establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, la Oficina de Control Interno considera que la información cumple con la metodología “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02”, no obstante es relevante revisar si es necesario documentar y publicar en web un documento con información más específica para estas dos políticas.

En este orden de ideas, aunque actualmente se está cumpliendo dentro del plazo con la publicación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017”, estamos en mora con la publicación del “Mapa”, “Estrategia”, “Mecanismo” y/o afín, con la cual se elabora y planifica en detalle las acciones que darán tratamiento a cada política, que se recuerda debe ser a más tardar el 31 de enero de cada vigencia.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ALC-EC-13 Versión: 0
	<b>Informes de la Oficina Asesora de Control Interno</b>	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015 Página: 15 de 18 COPIA CONTROLADA

- En el tema de “*Rendición de Cuentas*”, es necesario, conforme a la metodología “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02*”, revisar y ajustar el cuadro 3 (Ver nota en pie de página<sup>3</sup>), el cual debe quedar con los Subcomponentes: “*Información de Calidad y Lenguaje Comprensible*”, “*Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones*”, “*Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas*” y “*Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional*”.

## 9. Recomendaciones:

### • **Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial**

Se reitera, establecer el Plan de Mejoramiento respecto a la no atención efectiva de las recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno a través de los informes enviados por medio de los oficios ALC2-015 del 05/05/2016 y ALC2-039 del 2608-2016; con las cuales sólo se busca contribuir a las Secretarías y/u Oficinas en la recordación del cumplimiento de la normatividad existente.

### • **Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y la Oficina de Comunicaciones**


- Definir e implementar dentro del “*Plan Anticorrupción 2017*”, “*Plan de Comunicaciones*”, “*Rendición de Cuentas*” y/o documento afín la actividad con sus respectivos plazos de “*Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017*” tanto interna (Funcionario/Contratistas) como externamente (usuarios, partes interesadas, comunidad en general).

- Teniendo en cuenta que no hubo una socialización previa del “*borrador o proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017*”, en el caso que *la ciudadanía y los interesados externos, conocieran y manifestaran sus consideraciones y sugerencias sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 que ya está aprobado*, se deberá estudiar, responder e incorporar de ser necesario con la modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

### • **Para la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial en conjunto con la Secretaría General y de Gestión Administrativa (SGI), Oficina de Comunicaciones y Procesos que Correspondan:**

- Revisar y actualizar el Mapa de riesgos Plan Anticorrupción vigencia 2017.
- Teniendo en cuenta que estamos en mora, porque el plazo del 31 de enero ya se cumplió, se debe establecer y publicar de forma perentoria en la página web de la Entidad, el “*Mapa de Riesgos de Corrupción*”, la “*Estrategia de Racionalización de Trámites*” y “*Estrategia de Rendición de Cuentas*”, “*Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano*” y “*Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*” conforme a la metodología, parámetros y/o soportes normativos propios que tenga cada una de las políticas.
- En lo específico al tema de “*Rendición de Cuentas*”, es necesario, conforme a la metodología “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención*

<sup>3</sup> Según la metodología “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02*”, el “*Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad*”, “*Definición del objetivo, la meta y las de acciones para desarrollar la estrategia*”, “*Implementación de las acciones programadas*” y “*Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas*” son los pasos requeridos para la elaboración de la Estrategia anual de Rendición de Cuentas, mas no son los componentes que se definen; según dicha metodología, los componentes son: “*Información de Calidad y Lenguaje Comprensible*”, “*Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones*”, “*Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas*” y “*Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional*”. Claro está no se debe desaprovechar el trabajo realizado para la elaboración del Plan Anticorrupción 2017, sino revisar y ajustar con la información que se tiene, lo relacionado a la “*Estrategia Anual de Rendición de Cuentas*” y presentar en los términos que establece la metodología “*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02*”.

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-ALC-EC-13
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	<b>Informes de la Oficina Asesora de Control Interno</b>	Fecha de Aprobación: 20 de Marzo de 2015
		Página: 16 de 18
COPIA CONTROLADA		

al Ciudadano – Versión 02", revisar y ajustar el cuadro 3, el cual debe quedar con los Subcomponentes: "Información de Calidad y Lenguaje Comprensible", "Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones", "Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas" y "Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional".

- **Para la Oficina de Control Interno:** Realizar el siguiente "Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en el mes de Abril de la vigencia 2017.
- **Para la Subsecretaría de Gestión TICs y Documental:** Publicar el presente informe en el sitio web de la Administración Municipal en la ruta [http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros\\_planes](http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes).

Atentamente,

Jhon Jaime Miranda Rodríguez

**Jefe de Oficina de Control Interno**

Fuentes:

Dependencia	Documento	Fecha de Recepción en la Oficina de Control Interno
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial	Correo electrónico del 31/01/2017 con anexo Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2017, el cual fue publicado dentro del término de norma en el sitio web <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co">www.apartado-antioquia.gov.co</a> en el link <a href="http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&amp;x=3180162">http://www.apartado-antioquia.gov.co/Nuestros_planes.shtml?apc=gbxx-3-&amp;x=3180162</a> .	31/01/2017
Oficina de Control Interno	"Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 23/12/2016", enviado por medio de oficio ALC2-002 del 03-01-2017	03/01/2017


Anexo 1: "Formatos del Plan Anticorrupción" sugeridos para cada componente en la "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02"

- **Formato Plan Anticorrupción – Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.** Página 19 de la "Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02"

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad \_\_\_\_\_  
Vigencia \_\_\_\_\_  
Fecha publicación \_\_\_\_\_

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 "Actividad 1.1"				
	1.2 "Actividad 1.2"				
	1.3 "Actividad 1.3"				
	1... "Actividad 1..."				
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 "Actividad 2.1"				
	2.2 "Actividad 2.2"				
	2.3 "Actividad 2.3"				
	2... "Actividad 2..."				
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 "Actividad 3.1"				
	3.2 "Actividad 3.2"				
	3.3 "Actividad 3.3"				
	3... "Actividad 3..."				
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1 "Actividad 4.1"				
	4.2 "Actividad 4.2"				
	4.3 "Actividad 4.3"				
	4... "Actividad 4..."				
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 "Actividad 5.1"				
	5.2 "Actividad 5.2"				
	5.3 "Actividad 5.3"				
	5... "Actividad 5..."				

	<b>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA</b> <b>MUNICIPIO DE APARTADO</b>	<b>Código: F-ALC-EC-13</b> <b>Versión: 0</b>
	<b>Informes de la Oficina Asesora de Control Interno</b>	<b>Fecha de Aprobación:</b> <b>20 de Marzo de 2015</b> <b>Página: 17 de 18</b> <b>COPIA CONTROLADA</b>

Nota: Es de aclarar que esta estrategia no constituye el Mapa de Riesgos de Corrupción; para la elaboración de este último, se debe remitir al documento “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”.

- **Formato Plan Anticorrupción – Componente Estrategias Antitrámites.** Para la construcción de la Estrategia de Racionalización de Trámites se sugiere la siguiente matriz que ayuda a consolidar los puntos previamente citados y su posterior seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. Página 26 de la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
Nombre de la entidad					Orden				
Sector Administrativo					No Vigencia				
Departamento:									
Municipio:									
PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
Nº	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO ds/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1									
2									
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)									
1									
2									
3									
4									
5									
Nombre del responsable:						Número de teléfono:			
Correo electrónico:						Fecha aprobación del plan:			

- **Formato Plan Anticorrupción – Componente Rendición de Cuentas.** Página 32 de la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	"Actividad 1.1"			
	1.2	"Actividad 1.2"			
	1.3	"Actividad 1.3"			
	1...	"Actividad 1..."			
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	"Actividad 2.1"			
	2.2	"Actividad 2.2"			
	2.3	"Actividad 2.3"			
	2...	"Actividad 2..."			
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	"Actividad 3.1"			
	3.2	"Actividad 3.2"			
	3.3	"Actividad 3.3"			
	3...	"Actividad 3..."			
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	"Actividad 4.1"			
	4.2	"Actividad 4.2"			
	4.3	"Actividad 4.3"			
	4...	"Actividad 4..."			

- **Formato Plan Anticorrupción – Componente Estrategia de Atención al Ciudadano.** Página 36 de la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
MUNICIPIO DE APARTADO

Informes de la Oficina Asesora de Control Interno

Código: F-ALC-EC-13

Versión: 0

Fecha de Aprobación:  
20 de Marzo de 2015

Página: 18 de 18

COPIA CONTROLADA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	"Actividad 1.1"			
	1.2	"Actividad 1.3"			
	1.3	"Actividad 1.3"			
	1...	"Actividad 1..."			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	"Actividad 2.1"			
	2.2	"Actividad 2.2"			
	2.3	"Actividad 2.3"			
	2...	"Actividad 2..."			
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	"Actividad 3.1"			
	3.2	"Actividad 3.2"			
	3.3	"Actividad 3.3"			
	3...	"Actividad 3..."			
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	"Actividad 4.1"			
	4.2	"Actividad 4.2"			
	4.3	"Actividad 4.3"			
	4...	"Actividad 4..."			
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	"Actividad 5.1"			
	5.2	"Actividad 5.2"			
	5.3	"Actividad 5.3"			
	5...	"Actividad 5..."			

- Formato Plan Anticorrupción – Componente Estrategia de Transparencia y Acceso la Información. Página 46 de la “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 02

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transpa- rencia Activa	1.1	"Actividad 1.1"				
	1.2	"Actividad 1.3"				
	1.3	"Actividad 1.3"				
	1...	"Actividad 1..."				
Subcomponente 2 Lineamientos de Transpa- rencia Pasiva	2.1	"Actividad 2.1"				
	2.2	"Actividad 2.2"				
	2.3	"Actividad 2.3"				
	2...	"Actividad 2..."				
Subcomponente 3 Elaboración los Instru- mentos de Gestión de la Información	3.1	"Actividad 3.1"				
	3.2	"Actividad 3.2"				
	3.3	"Actividad 3.3"				
	3...	"Actividad 3..."				
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	"Actividad 4.1"				
	4.2	"Actividad 4.2"				
	4.3	"Actividad 4.3"				
	4...	"Actividad 4..."				
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	"Actividad 5.1"				
	5.2	"Actividad 5.2"				
	5.3	"Actividad 5.3"				
	5...	"Actividad 5..."				

Última línea-----última línea-----última línea