
 202305101253693214318612 comunicaciones internas o memorandos Mayo 10, 2023 12:53 Radicado 2023-008612 202305101253693214318612	 Municipio de Bello Educación y Competitividad
---	--

TO
TENCIAÓN



**PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)**

Secretaría de Control Interno, 1030

Bello, 10 de mayo de 2023

Doctor

OSCAR ANDRES PÉREZ MUÑOZ

Alcalde

Municipio de Bello

1 PRESENTACIÓN

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023 y para promover el mejoramiento continuo de los procesos de la Alcaldía Municipal de Bello, en concordancia con el rol de evaluación y seguimiento y de enfoque hacia la prevención, la Secretaría de Control Interno ha realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2023, a partir del cual se formulan las recomendaciones a la alta dirección y líderes de procesos que conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2 OBJETIVOS

2.1 GENERAL

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción correspondiente a la vigencia 2023 de la Alcaldía Municipal de Bello.

2.2 ESPECIFICOS

1. Evaluar el cumplimiento de las actividades y metas programadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2023.
2. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción identificados y valorados por la entidad, la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento, durante la vigencia 2023.



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



3. Verificar la implantación de recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno en el informe de seguimiento 2023-000356 del 10 de enero de 2023.

3 CRITERIOS / MARCO LEGAL

- Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023 de la Alcaldía Municipal de Bello.
- Mapa de riesgo de corrupción de la Alcaldía Municipal de Bello, vigencia 2023.
- Política de Administración del riesgo (D-DE-38) de la Alcaldía Municipal de Bello.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, noviembre de 2022.
- Demás normas, políticas o reglamentación relacionada.

4 ALCANCE

El alcance de este informe de seguimiento corresponde a:

- VIGENCIA: 2023 con corte a 30 de abril.
- DIMENSIÓN DE MIPG: Direccionamiento Estratégico y Planeación, y Gestión con valores para resultados
- POLÍTICA DE MIPG: Planeación Institucional, Servicio al ciudadano, Racionalización de trámites, Participación Ciudadana en la gestión pública
- PROCESO: Direccionamiento Estratégico.
- PLAN DE DESARROLLO 2020-2023: Pacto: Por la calidad institucional y por el ordenamiento territorial, Componente: Fortalecimiento Institucional, Programa: Gobierno eficiente, transparente y orientado a la gestión.
- DEPENDENCIAS: Secretarías de: Planeación, Control Interno, del Interior, General, Jurídica, Participación e Inclusión Social y Servicios Administrativos; Gerencia de Desarrollo Económico; Dirección Administrativa de Talento Humano, Dirección Administrativa de



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Comunicaciones, Dirección Administrativa de Gestión Documental, Dirección Técnica de Control Disciplinario Interno, Dirección Técnica de las TIC y Soporte.

5 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

- ✓ Claudia Rocío Chica Cardona, Subsecretaría de Planeación Institucional
- ✓ Diana María Clavijo Escobar, Profesional Universitaria, Secretaría de Planeación
- ✓ Johana Rojas Restrepo, Contratista, Secretaría de Planeación
- ✓ Lina María Osorio Betancur, Profesional Universitaria, Secretaría de Control Interno
- ✓ Nelly Vélez Mejía, Contratista, Secretaría de Control Interno
- ✓ Luz Marina Cardona Pérez, Profesional universitaria, Secretaría de Control Interno
- ✓ Hugo Alberto Londoño, Profesional Universitario, Secretaría de Control Interno.

6 TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA

Una vez recibido el memorando de encargo con radicado 2023-006627 de abril 17 de 2023, se aceptó llevar a cabo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción vigencia 2023.

El 20 de abril el equipo auditor de seguimiento al PAAC realizó reunión en la Secretaría de Control Interno en horas de la tarde con el objeto de distribuir los componentes a auditar; seguidamente se envió memorando con radicado 2023-007007 de abril 20 a la Secretaría de Planeación, invitándolos a la reunión de apertura para realizar el seguimiento al PAAC Cuatrimestre I-2023.

El 25 de abril a las 10:00am se hace reunión con la participación presencial de dos integrantes de la Secretaría de Planeación y la participación virtual de la subsecretaria institucional de la misma Secretaría.

El 25 de abril, se recibió en medio magnético gran parte de las evidencias por parte de la funcionaria Diana María Clavijo, quedando pendiente de cuatro, las cuales serán enviadas a partir del 30 de abril.



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



7 SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- VIGENCIA 2023

La Secretaría de Control Interno realiza la evaluación de cumplimiento de las actividades de plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente a la totalidad de la vigencia 2023:

COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Matriz de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socializar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción socializada con los funcionarios de la Administración Municipal	Secretaría de Planeación	Marzo 30 de 2023	10	10	10	Se evidenció mediante acta de COMIPG N°3 de marzo 24 de 2023, que se realizó la socialización de la Política de Administración de Riesgos
	Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción con los líderes y responsables de los procesos	Matriz de Riesgos de Corrupción actualizada, con los líderes y responsables de los diferentes procesos	Secretaría de Planeación	Abril 30 de 2023	20		20	Se evidenció la actualización de la matriz de riesgos de corrupción, mediante acta del 30 de marzo de 2023 de Gestores del Riesgo, así mismo se observó la matriz de riesgo de corrupción
	Disponer para consideración y participación de las partes interesadas la Matriz de Riesgos de Corrupción	Matriz de Riesgos de Corrupción publicada en la página WEB, para observaciones	Secretaría de Planeación Dirección Técnica de las TIC y Soporte Tecnológico	Abril 30 de 2023	10	40	10	Se verificó en la Página WEB como en la intranet la publicación de la Matriz de riesgos de Corrupción, en los siguientes links: https://www.bello.gov.co/politic-as-y-lineamientos/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-municipio-480964 Intranet: SGI\estratégicos\direccionamiento estratégico\riesgos\2023
Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes y responsables de los procesos del Sistema de Gestión para la	Líderes y Responsables de los procesos con conocimiento sobre la forma en que se deben gestionar los		Secretaría de Planeación	Abril 30 de 2023	10		10	Se evidenció invitación realizada por la Secretaría de Control Interno, vía WhatsApp a los gestores de riesgo para la participación del taller de Riesgos.



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
	Administración de los Riesgos de Corrupción	riesgos de corrupción.						Se verifica la asistencia a los talleres realizados el 11 y 18 de abril.
Consulta y divulgación	Divulgar la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción	Publicación Matriz de Riesgos de corrupción, definitiva publicada en la WEB y la Intranet	Secretaría de Planeación Dirección Técnica de las TIC y Soporte Tecnológico	Mayo 30 de 2023	10	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento a la implementación de los controles definidos a los riesgos de corrupción	Controles implementados e informe de seguimiento publicados	Secretaría de Planeación	Septiembre 30 de 2023	15		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Publicación de resultados de seguimiento, Administración de Riesgos de corrupción en la WEB y la Intranet	Secretaría de planeación Dirección Técnica de las TIC y Soporte Tecnológico	Julio 15 de 2023	5	20	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Seguimiento	Evaluar la efectividad de los controles plasmados en la matriz de riesgos de corrupción, por parte de la Secretaría de Control interno	Dos (02) informes de seguimiento Controles evaluados publicados	Secretaría de Control Interno	Mayo 10 de 2023 Septiembre 10 de 2023.	20	20	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
NIVEL DE AVANCE							50%	

El componente N°1 Gestión Del Riesgo De Corrupción presenta:

Subcomponentes: 5

Actividades: 8

Metas producto: 8

No se programaron para seguimiento en el primer cuatrimestre: 4 actividades

Porcentaje de cumplimiento: **50%**



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



SC-CER143688

COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 2: Racionalización de Trámites								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno	
Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y difundido	Mantener actualizado el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos-OPAS de la Alcaldía.	Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos actualizado	Secretaría de Planeación en trabajo articulado con cada dependencia	Marzo 30 de 2023 Julio 30 de 2023 Diciembre 30 de 2023 Septiembre 30 de 2023	10	10	Se verificó en el SUIT la evidencia aportada Capture del semáforo y LINK SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit 143 trámites publicados	
	Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT.	Revisión y actualización permanente en SUIT de los trámites y opas que lo requieran.	Secretaría de Planeación	Cada vez que alguna dependencia lo solicite. Los trámites se actualizan en el SUIT cuando existan modificaciones de cualquier índole.	10	10	Se evidencia información en Excel con 61 trámites actualizados y descargados del SUIT en la vigencia 2023 https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit	
	Difundir información de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos	Links de oferta de trámites y otros procedimientos administrativos publicados en la web.	Secretaría de Planeación Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Marzo 30 de 2023 Julio 30 de 2023	5	5	Se verificó en el siguiente link https://belloantioquia.micolombiadigital.gov.co/normatividad/listado-de-tramites-en-linea-alcaldia-de-bello-anclados la oferta de trámites, según evidencias recibidas. 143 trámites actualizados Correo trámites cargados en la página y link de oferta https://tramites-bello.gov.co/tramites/ 139	
Estrategia de Racionalización de Trámites y otros procedimientos	Priorización participativa de trámites y otros procedimientos administrativos a racionalizar, de cara	Identificar trámites de alto impacto a racionalizar, contemplando ejercicios de	Subsecretaría de Planeación institucional	Enero 31 de 2023	5	40	5	Se observa las evidencias recibidas de la secretaría de planeación



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



SC-CER143688

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno	
administrativos OPAS	<i>al ciudadano e internamente.</i>	<i>participación y consulta ciudadana y priorización de cada Secretaría.</i>	<i>Facilitador de MIPG</i>				<ul style="list-style-type: none"> ANEXO 6. CAPACITACION FACILITADORES RACIONAL... ANEXO 7. CORREO CON EL MATERIAL PARA PRIORIZ... ANEXO 8. ENCUESTA DE PRIORIZACION DE TRÁMITES ANEXO 9. CERTIF PUBLICACION DE ENCUESTA CIUDA... ANEXO 10. EVIDENCIA PUBLICACION ENCUESTA PARTI... ANEXO 11. Resultados encuesta en línea racionalizaci... ANEXO 12. CORREO A FACILITADORES CON RESULTA... ANEXO 14. F51 Plantilla estrategia racionalizacion 	
	<i>Formular la estrategia de racionalización de trámites, contemplando de ejercicios de participación y consulta ciudadana.</i>	<i>Estrategia de racionalización de trámites y servicios en la vigencia 2023, formulada</i>	<i>Secretaría de Planeación</i>	Marzo 31 del 2023	15	9	Se recibe evidencia de anexo en Excel sobre estrategia de racionalización de trámites consolidada 89 trámites incluidos dentro de la estrategia, de un total de 143 trámites https://www.bello.gov.co/normatividad/politica-de-racionalizacion-de-tramites	
	<i>Registrar la estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites- SUIT</i>	<i>Estrategia registrada en el SUIT</i>	<i>Secretaría de Planeación</i>	Marzo 31 del 2023	5	5	Evidencia registro de Estrategia en SUIT https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit	
	<i>Implementar las acciones de racionalización jurídica, administrativa y tecnológica definidas en la estrategia de racionalización.</i>	<i>Estrategia de racionalización implementada</i>	<i>Secretaría de Planeación</i>	Abril a diciembre de 2023	15	15	Se evidencia Acta N°3 de marzo 23 de 2023 de la mesa técnica 3 de MIPG, donde se socializa la estrategia de racionalización de trámites. y Acta N°2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 27 abril 2023 donde se adopta para dar inicio a la implementación.	
Difusión	<i>Socializar y difundir la estrategia de racionalización a los ciudadanos. Y funcionarios.</i>	<i>Una publicación informativa en la web de la estrategia aprobada.</i>	<i>Secretaría de Planeación</i>	Marzo 31 del 2023	5	5	Se evidencia en la página principal en el siguiente link https://www.bello.gov.co el banner relacionado con la estrategia de racionalización de trámites	
		<i>Estrategia divulgada internamente para garantizar la oportuna implementación de las acciones de racionalización.</i>	<i>Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico</i>				En el siguiente link https://www.bello.gov.co/normatividad/politica-de-racionalizacion-de-tramites se verificó la estrategia de racionalización de trámites. 89 trámites Banner en la WEB: https://www.bello.gov.co/	
Estrategia de seguimiento	<i>Realizar el seguimiento a la implementación de</i>	<i>3 seguimientos realizados</i>	<i>Secretaría de Planeación</i>	Abril 30 de 2023	15	30	0	Aunque se adoptó y aprobó en el acta N°2 del Comité Institucional de Gestión de Desempeño, no se






INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
	las acciones de racionalización.		Secretaría de Control Interno	Julio 31 de 2023 octubre 31 de 2023			evidencia informe de seguimiento a la implementación de las acciones de racionalización.
	Llevar a cabo campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a los responsables de la prestación de trámites	Campañas trimestrales difundidas en la web.	Secretaría de Planeación Dirección Administrativa de comunicaciones Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Abril 30 de 2023 Julio 31 de 2023 octubre 31 de 2023	5	5	De la información recibida se verifica tres banner, haciendo alusión a la racionalización de trámites. Evidencias de publicación en el link: http://www.bello.gov.co  Y los dos siguientes se compartieron en el WhatsApp de los funcionarios de Planeación  
	Recopilar información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas y registrar los datos de operación en el Sistema único de información de trámites- SUIT.	Módulo de gestión de datos de operación de cargo trimestralmente en el SUIT	Secretaría de Planeación	Mayo 30 de 2023 Julio 31 de 2023 octubre 31 de 2023	10	N.A.	No Programado para el Primer Cuatrimestre



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
NIVEL DE AVANCE						69%	

El componente **Nº2 Racionalización de Trámites**, presenta:

Subcomponentes: 4

Actividades: 11

Metas producto: 12

Una actividad no está programada para el primer cuatrimestre

Porcentaje de cumplimiento: **69%**

COMPONENTE 3 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
Estructura administrativa y Direccionamiento o estratégico	<i>Actualizar el Manual y Protocolo para la Atención y Servicio al Ciudadano</i>	<i>Actualización del Manual y Protocolo para la Atención y Servicio al Ciudadano</i>	<i>Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano</i>	Abril 15 de 2023	5	0	Se evidencia Manual y Protocolo para la Atención y Servicio al ciudadano, su fecha de vencimiento fue el: 23-04-2023 y aun no se ha actualizado.
	<i>Socializar y difundir el Manual y Protocolo para la Atención y Servicio al Ciudadano</i>	<i>Manual y protocolo actualizado publicado en la WEB y la Intranet SG</i>	<i>Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano</i>	Abril 30 de 2023	2.5	0	En el siguiente Link se verifica el Manual y protocolo subido a la WEB: https://www.bello.gov.co/politicas-y-lineamientos/manual-y-protocolo-para-la-atencion-y-servicio-al-ciudadano El manual no se encuentra actualizado
		<i>Jornada de Socialización del Manual y Protocolo para la Atención y Servicio al</i>			2.5	2.5	Se verifica cumplimiento mediante Acta N°4 de COMIPG del 27/04/2023, pese a que el Manual de Atención al Ciudadano no se ha actualizado



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
		<i>Ciudadano en COMIPG realizada</i>					
Fortalecimiento de los canales de atención	Generar informe de accesibilidad de acuerdo a la norma técnica NTC 6047.	Identificación de intervenciones necesarias que permitan mejorar las condiciones de accesibilidad del ciudadano al medio físico	Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano (Lidera) Secretarías de despacho (Apoyan)	Noviembre 30 de 2023	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Mejorar la plataforma de acceso de la página WEB, para personas con capacidades diversas	Tres (3) acciones de mejoramiento implementadas	Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Agosto 30 de 2023	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Evaluar la viabilidad de mantener los canales de atención taquillas externas en San Félix, Niquía y París	Un informe de viabilidad y de uso de las taquillas externas en San Félix, Niquía y París, por parte de la ciudadanía	Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano	Septiembre 30 de 2023	5	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Talento humano	Capacitar en lenguaje de señas de 5 a 10 personas de la Ventanilla Única – Archivo	Personal (5 a 10 personas) a cargo de la atención en la Ventanilla Capacitado en lenguaje de señas	Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría General Gerencia de Desarrollo Económico	Junio 30 de 2023	5	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Elaborar periódicamente informe mensual de PQRSDf para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Oportunidades de Mejora identificadas e intervenidas, a través de Doce (12) Informes de PQRSDf.	Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano	El día 28 de cada mes durante el año 2023	10	3.3%	Se revisan 4 informes enviados por planeación sobre seguimiento mensual de PQRSDf, donde se visualizan las oportunidades de mejora. Dichos informes no tienen radicado y/o firma Se verificó la publicación en la página web del municipio



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
								https://www.bello.gov.co/tema/informe-de-pqr
Normativo y procedimental	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	2 Campañas informativas realizadas	Dirección Administrativa de Talento humano	Junio 30 de 2023 Diciembre 15 de 2023	5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Actualizar y Difundir la Política de Protección de datos personales	Política de protección de datos actualizada y difundida en COMIPG.	Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Julio 30 de 2023	10	30	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
		Política de Protección de datos actualizada y publicada en la intranet y sitio web	Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico		5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Actualizar y divulgar la carta de trato digno de conformidad al numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011	Carta de trato digno actualizada y difundida en COMIPG	Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Junio 30 de 2023	5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
		Carta de trato digno publicado en la Intranet y sitio WEB			5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Relacionamiento con el ciudadano	Promover a través de canales virtuales y/o presenciales el diligenciamiento de los formatos para medir la percepción de la atención y la satisfacción de los usuarios	Dos (2) publicaciones para promover las encuestas de atención	Secretaría General - Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano Secretaría del Interior - Dirección de Comunicaciones	Junio 30 de 2023 Diciembre 30 de 2023	5	5	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única Virtual	Ventanilla Única Virtual en funcionamiento	Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Octubre 30 de 2023	5	5	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
			Secretaría de Planeación					
	Medir y analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Encuestas de percepción aplicadas	Secretaría General - Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano	Junio 30 de 2023	5	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
		Informe de percepción elaborado y divulgado			5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
NIVEL DE AVANCE							5.8%	

El componente N°3 Mecanismos Para Mejorar La Atención Al Ciudadano, presenta:

Subcomponentes: 5

Actividades: 13

Metas producto: 17

Para el primer cuatrimestre se programaron tres (3) actividades

Porcentaje de cumplimiento: **5.8%**

COMPONENTE 4 - RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar documento de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas Actualizado	Secretaría de Planeación Secretaría del Interior – Dirección Administrativa de Comunicaciones	Mayo 30 de 2023	10	25	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Difundir estrategia de	Una (1) jornada de difusión de la	Secretaría del Interior – Dirección	Agosto 30 de 2023	10		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
	Rendición de Cuentas	Estrategia en reunión de	Administrativa de Comunicaciones					
		Documento Publicado en la Intranet y el sitio WEB	Publicación: Secretaría de Planeación y Dirección Técnica de TIC y Soporte Tecnológico		5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Una Audiencias Públicas realizadas (1)	Secretaría del Interior – Dirección Administrativa de Comunicaciones	Diciembre 15 de 2023	20	35	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Realizar capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana.	Dos capacitaciones realizadas (2)	Secretaría de Participación e Inclusión Social	Junio 30 de 2023 diciembre 31 de 2023	15		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar los informes en la página WEB de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicar informes de rendición de cuentas en sitio WEB de la alcaldía	Secretaría del Interior – Dirección Administrativa de Comunicaciones	Diciembre 30 de 2023	15	15	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar e implementar el plan de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación de la rendición de cuentas	Plan de Mejoramiento formulado y en implementación	Secretaría del Interior – Dirección Administrativa de Comunicaciones	Diciembre 30 de 2023	25	25	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
NIVEL DE AVANCE							0%	



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



El componente N°4 Rendición de Cuentas, presenta:

Subcomponentes: 4

Actividades: 6

Metas producto: 7

No presenta actividades programadas para el primer cuatrimestre

Porcentaje de Cumplimiento: **0%**

COMPONENTE 5 - MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar, socializar y publicar la Política de transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción	Política de transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, actualizada.	Secretaría de Planeación	Mayo 30 de 2023	5	50	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
		Política de transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción socializada en COMIPG					N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
		Política de transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la corrupción, publicada en Intranet y el sitio WEB					N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	Información publicada, en los botones de transparencia, servicio al ciudadano y menú participa, actualizada al 100%	Secretaría de Planeación (Coordina) Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico (Apoya) Secretarías y Gerencias del Despacho requeridas por Planeación	Diciembre 31 de 2023	20	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Publicar conjuntos de datos abiertos	Publicación de 100% conjuntos de datos abiertos	Secretaría de Planeación (Coordina) Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico (Apoya) Secretarías y Gerencias del Despacho requeridas por Planeación	Diciembre 31 de 2023	15	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Implementar la Política de Gobierno Digital	Plan de acción 2023 de la Política de Gobierno Digital, implementada al 100%	Secretaría de Planeación (Coordina) Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico (Apoya) Secretarías y Gerencias del Despacho requeridas por Planeación	Diciembre 31 de 2023	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 informes elaborados y publicados	Secretaría General - Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano	Junio 30 de 2023 diciembre 30 de 2023	5	15	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDSF	Dos capacitaciones en materia de Atención a las PQRDSF o funcionarios capacitados en atención a las PQRDSF	Secretaría General - Dirección Administrativa de Gestión Documental y Atención al Ciudadano	Junio 30 de 2023 diciembre 30 de 2023	5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Difundir y socializar el Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental y la preservación a largo plazo.	2 estrategias de difusión y socialización del SIC, que permiten la administración documental y la preservación a largo plazo, implementadas	Secretaría General - Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano	Junio 30 de 2023 diciembre 30 de 2023	5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el procedimiento de gestión de activos de información	Procedimiento Elaborado	Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Abril 30 de 2023	5	20	5	Se evidenció documento elaborado del procedimiento de gestión de activos de información, para la adopción en el sistema de gestión
	Socializar y publicar el procedimiento de gestión de activos de información	Procedimiento de gestión de activos de información socializado en COMIPG	Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Junio 30 de 2023	5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Publicar el registro o inventario de activos de información.	Una (1) Publicación sobre la disposición del registro o inventario de	Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico	Junio 30 de 2023	5		N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad		% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
		<i>activos de la información.</i>						
	<i>Publicar el índice de información clasificada reservada.</i>	<i>Una (1) Socialización/di vulgarización del uso y aplicación del Índice de Información Clasificada y Reservada</i>	<i>Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico</i>	<i>Agosto 30 2023</i>	<i>5</i>		<i>N.A</i>	<i>No Programado para el Primer Cuatrimestre</i>
Criterio diferencial de accesibilidad	<i>Capacitar a funcionarios en lenguaje claro</i>	<i>Capacitación del 80% Funcionarios que atienden público.</i>	<i>Secretaría de Servicios Administrativos – Dirección Administrativa de Talento humano</i>	<i>Junio 30 de 2023</i>	<i>5</i>		<i>N.A</i>	<i>No Programado para el Primer Cuatrimestre</i>
	<i>Capacitación a funcionarios que permita recibir peticiones verbales en otra lengua. Es decir, que se permita el acceso para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.</i>	<i>Capacitación desarrollada</i>	<i>Dirección Administrativa de Talento Humano</i> <i>Secretaría General – Dirección Administrativa de Gestión Documental y atención al Ciudadano</i>	<i>Diciembre 15 de 2023</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>N.A</i>	<i>No Programado para el Primer Cuatrimestre</i>
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<i>Monitorear, de forma periódica, el uso, navegación o interacción de la población con la página web institucional</i>	<i>Dos (2) reportes generados que permiten la identificación de visualización de contenidos relacionados con el uso, navegación o interacción de la población con la página web institucional</i>	<i>Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico</i>	<i>Julio 30 de 2023</i> <i>noviembre 30 de 2023</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>N.A</i>	<i>No Programado para el Primer Cuatrimestre</i>
NIVEL DE AVANCE							5%	



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



El componente N°5 Transparencia y acceso a la información presenta:

Subcomponentes: 5

Actividades: 14

Metas producto: 16

Se programó una actividad para seguimiento en el primer cuatrimestre.

Porcentaje de cumplimiento: **5%**

COMPONENTE 6 - INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
Iniciativas Adicionales	Definir estrategias para propiciar la apropiación del código de integridad en los servidores públicos de la administración municipal de Bello	Estrategias (2) para la incorporación del Código de Integridad en el quehacer de los servidores públicos, implementadas.	Secretaría de Servicios Administrativos	Junio 30 de 2023 diciembre 15 de 2023	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas cumplan con el diligenciamiento y publicación oportuna de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses	Una (1) sensibilización	Secretaría de Servicios Administrativos	Julio 30 de 2023	5	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Socializar la política de defensa jurídica	Política de defensa jurídica socializada en COMIPG	Secretaria Jurídica	Julio 30 de 2023	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
		Política de defensa jurídica publicada en la Intranet y el sitio WEB				N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
Socializar la política de prevención del daño antijurídico.	Una (1) jornada de socialización en el COMIPG	Secretaria Jurídica	Julio 30 de 2023	5	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre	



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



SC-CER143688

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno	
	Consolidar las 7 mesas técnicas de MIPG, con miras a la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Resoluciones actualizadas	Secretaría de Planeación	Marzo 30 de 2023	10	10	De acuerdo con las evidencias recibidas se observaron tres (3) mesas técnicas tienen resoluciones actualizadas; las otras cuatro (4) resoluciones se encuentran aprobadas y firmadas por el Alcalde para ser radicadas en el archivo	
		7 mesas técnicas de MIPG consolidadas y apropiadas de las acciones que se derivan de cada dimensión de MIPG que les corresponde.	Responsables de cada mesa			10	Se evidencia actas de reunión de las siete (7) mesas técnicas de MIPG correspondientes a la vigencia 2023, en las cuales se evidencia la operatividad de las mesas de trabajo.	
	Sensibilización para la preservación del orden interno administrativo	Una (1) comunicación divulgando como a través de la preservación del orden interno se aporta al PAAC.	Dirección Técnica de Control Disciplinario Interno	Junio 16 de 2023	10	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre	
Participación Ciudadana	Construir el Plan de participación.	Un (1) Documento elaborado de manera participativa	Secretaría de Participación e Inclusión Social (Lidera) Secretaría de Planeación (Apoya)	Junio 30 de 2023	15	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre	
	Socializar y retroalimentar el Plan de participación.	3 jornadas de retroalimentación con los grupos de interés	Secretaría de Participación e Inclusión Social	Julio 30 de 2023 octubre 30 de 2023 diciembre 30 de 2023	5	50	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
	Ajustar articuladamente con la ciudadanía la política institucional de	Un (1) Documento elaborado	Secretaría de Participación e Inclusión Social	diciembre 30 de 2023	15	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre	



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual de la Actividad	% de cumplimiento corte a 30 de abril de 2023	Evidencias Seguimiento Control Interno
	participación ciudadana						
	Actualizar con documentación el botón participa de la página WEB	Información del botón participa actualizada al 100%	Dirección técnica de TIC y Soporte Tecnológico Secretaría de Planeación (Coordina) Secretarías y Gerencias del Despacho requeridas por Planeación	diciembre 31 de 2023	15	N.A	No Programado para el Primer Cuatrimestre
NIVEL DE AVANCE					20%		

El componente N°6 Iniciativas Adicionales Presenta:

Subcomponentes: 2

Actividades: 11

Metas producto: 12

No se programaron actividades para seguimiento en el primer cuatrimestre.

Porcentaje de cumplimiento: **20%**

8 SEGUIMIENTO INFORME DEL PAAC CUATRIMESTRE III DE 2022

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES PAAC CUATRIMESTRE III DE 2022	
RECOMENDACIONES	SEGUIMIENTO
1. La Secretaría de Planeación debe dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2023 durante su elaboración, antes de su publicación y después de publicado. Para el efecto, la Alcaldía debe involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos.	Se corrigió para la vigencia 2023, se adjunta acta del COMPIG del mes de enero de 2023, en donde se socializo el borrador del PAAC 2023, con miras que al interior de las dependencias se realiza el proceso de revisión y ajustes al documento, para consolidación final del mismo. ANEXO 1. ACTA. Se implementó en su totalidad
2. A partir de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC cada	Se establecieron directrices para que en COMIPG de la vigencia 2023, se trabaje antes de cada



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES PAAC CUATRIMESTRE III DE 2022

RECOMENDACIONES	SEGUIMIENTO
responsable debe dar inicio a la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes. Cada responsable (líder del proceso) del componente con su equipo y el Secretario de Planeación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	seguimiento (ANEXO 2. ACTA COMIPG), así mismo se realizan visitas de seguimiento por parte de la Secretaría de Planeación (ANEXO 3. ASISTENCIAS DE SEGUIMIENTO) antes de la fecha de corte. Se adjuntan los ajustes enviados por cada Secretaría. (ANEXO 4. AJUSTES POR SECRETARIA). Se implementó
3. Se debe tener en cuenta en la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para la vigencia 2023 actividades y fechas precisas a las que efectivamente se les pueda dar cumplimiento para evitar los cambios que no estén orientados a la efectiva mejora del PAAC.	En caso de existir modificaciones se tendrá en cuenta que las que las acciones de mejora del PAAC deben estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción y a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros, es decir, siempre pensado en la mejora de fondo del plan y respetando siempre el principio de planeación de la actividad administrativa. Se implementó
4. Las actividades que se plasmen en el PAAC vigencia 2023, deben estar efectivamente encaminadas a la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción y atención efectiva a los ciudadanos.	Las actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano se encuentran determinadas de conformidad con guía de estrategias para la construcción del PAAC establecidas en el Decreto 2641 de 2012 y Decreto 1081 de 2015. Entre ellas, se contó con la elaboración participativa de las acciones y metas con los líderes de procesos en cada componente, así como el seguimiento de las mismas. Durante la vigencia 2023 no se han reportado hechos de corrupción al interior de la entidad ni por organismos de control externo. Se implementó

9 OBSERVACIONES

- De las actividades programadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, se han cumplido en un 75%; se evidenciaron 3 actividades sin ejecución; una de ellas en el componente de racionalización de trámites y dos actividades del componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



2. El Manual de Atención al Ciudadano, se encuentra desactualizado, dado que perdió vigencia el 23 de abril del 2023, y se debe actualizar para ser adoptado, socializado e implementado en los diferentes procesos de la entidad.
3. En el componente de Gestión de riesgos de corrupción se establece una actividad de “Socializar la política de riesgos de corrupción”, la cual se debe ajustar al término de “Política de Administración de Riesgos”, la cual incluye riesgos de corrupción, de fraude, riesgos de la seguridad de la información, riesgos de procesos y riesgos fiscales.
4. El plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023 no contempla una metodología de ponderación para cada uno de los componentes o de medición y seguimiento ponderado, a partir de los cuales se pueda evaluar objetivamente el cumplimiento del plan en cada cuatrimestre.

10 RIESGOS

Revisado el mapa de riesgos del proceso de Direccionamiento Estratégico no se encontró riesgo asociado al incumplimiento o inexistencia del plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC.

11 CONCLUSIÓN

La Administración Municipal de Bello, después de revisadas las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2023 presenta un cumplimiento del 75% de las actividades del primer cuatrimestre de la vigencia que lo ubica en la zona Media de cumplimiento; respecto al acumulado se cuenta con un avance del 24.9% de la totalidad de las actividades programadas para la vigencia 2023. Este nivel de cumplimiento se detalla en cada uno de los siguientes componentes de acuerdo con las fechas programadas de las actividades a ejecutar durante la vigencia 2023, así:

RESULTADOS PAAC CUATRIMESTRE 1		
COMPONENTE	META (%)	AVANCE %
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	100%	50.0%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%	69.0%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%	5.8%
RENDICIÓN DE CUENTAS	100%	0.0%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	100%	5.0%
INICIATIVAS ADICIONALES	100%	20%
TOTAL	100%	24.9%



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



De acuerdo con documento de Estrategias para la Construcción del PAAC, los rangos para determinar los niveles de cumplimiento de las actividades plasmadas en el mismo y medidos en términos de porcentaje es el siguiente:

NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INTERPRETACIÓN
0% a 59%	Zona Baja
60% a 79%	Zona Media
80% a 100%	Zona Alta

12 RECOMENDACIONES

Con fundamento en las observaciones, riesgos y conclusión mencionados anteriormente, se presentan las recomendaciones generales que requieren ser analizadas y gestionadas, con el fin de permitir el cumplimiento de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PAAC, así:

1. Los informes y soportes correspondientes al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, deben llevar firma o en su efecto el radicado que genera dicho documento, mediante lo cual se evidencia su adopción y formalización en la entidad.
2. La Dirección Administrativa de Comunicaciones debe socializar los banners dos y tres, relacionados con la racionalización de trámites tanto en grupos de WhatsApp, como también en las plataformas del municipio como la página web, la Intranet, y redes sociales, murales, ascensores institucionales etc., de tal manera que los funcionarios tengan conocimiento de la información y actividades que allí se promocionen.
3. La Secretaría de Planeación debe validar en el proceso de Direccionamiento Estratégico la necesidad de incorporar el riesgo de incumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano con la valoración y determinación de controles pertinentes, ya que puede configurarse una *posible afectación reputacional derivado de las posibles sanciones disciplinarias por la inexistencia, no actualización o el incumplimiento de la implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011.*
4. Las diferentes secretarías y gerencias del despacho con responsabilidades en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deben revisar y ajustar el cronograma establecido para garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan para el segundo y tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, permitiendo con ello el mejoramiento de los procesos y satisfacción de los ciudadanos.



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER CUATRIMESTRE 2023
(Corte Abril 30)



5. La Secretaría de Planeación debe ajustar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano incorporando un capítulo que incluya la metodología de seguimiento y evaluación, para establecer claramente la ponderación de los componentes y permitir una evaluación objetiva de su cumplimiento, para lo cual se dispone de la asesoría de la Secretaría de Control Interno para la realización de estos ajustes.

En atención al presente informe, la Entidad deberá atender las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Control Interno, las cuales serán objeto de seguimiento y verificación posterior por parte de esta Secretaría, en procura de su cumplimiento para la prevención de riesgos y el mejoramiento de los procesos.

Atentamente,

NORA ISABEL PÉREZ CARVALHO
Secretaria de Control Interno

Revisó: Hugo Alberto Londoño, Profesional Universitario, Secretaría de Control Interno.

Proyectó: Luz Marina Cardona Pérez, Profesional universitaria, secretaria de Control Interno
Lina María Osorio Betancur, Profesional Universitaria, Secretaría de Control Interno
Nelly Vélez Mejía, Contratista, Secretaría de Control Interno

Copia a: José Rolando Serrano Jaramillo, Secretaría General
Natali Arredondo Villa, Secretaría del Interior
Carmen Cecilia Escobar David, Secretaria Jurídica
David Antonio Lopera Monsalve, Secretario de Participación e Inclusión Social
Alejandro Henao Barrera, Secretaría de Planeación
Luis Giovany Arias Tobón, Secretaría de Servicios Administrativos
Tania Gina Posada Legarda, Gerente de Desarrollo Económico
Julián Mauricio Montoya Cuartas, Dirección Técnica de TIC y Soporte
Claudia Rocío Chica Cardona, Subsecretaria Planeación Institucional
Marta Cecilia Aguirre Quintero, Dirección Administrativa de Talento Humano
Vanessa Mejía Gil, Dirección Administrativa de Comunicaciones.
Yesica Lorena Valencia Franco, Dirección Técnica Control Disciplinario Interno
Juan David Naranjo Velásquez, Dirección Administrativa de Gestión Documental