



NIT: 800.099.819-2

<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PARAMO</b>		<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	
<b>SIPG PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</b>		Emisión:	2019/09/27
<b>SIPG- PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA</b>		Código:	SIPG-MR-02
		Versión:	1
		Página:	1 de 1
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2020**

**Componente 1 : Gestión del Riesgo de Corrupción**

**Objetivo Específico: Determinar las actividades que se ejecutarán para la gestión de los riesgos de corrupción, teniendo en cuenta la responsabilidad de cada línea de defensa.**

ACCIONES DE GESTION DEL RIESGO A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Subcomponente	Actividades	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	FECHA FIN
Política de Administración de Riesgos	1.1 Socialización de la Política de Administración del Riesgo a través del Plan Institucional de Capacitación, a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía.	Planillas de asistencias a las socializaciones	1	Número de socializaciones de la Política de Administración del Riesgo realizadas a través del Plan Institucional de Capacitación a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía Municipal de Paramo.	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
Actualización del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de corrupción por parte de todos los procesos.	Mapa de Riesgos Revisado y actualizado	1	Número de procesos que han realizado la revisión del Mapa de Riesgo de Corrupción en la vigencia 2020	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
Consulta y divulgación	3.1 Socialización y divulgación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a través del Plan Institucional de Capacitación, a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía.	Planillas de asistencia	1	Número de socializaciones y divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a través del Plan Institucional de Capacitación, a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía.	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
	3.2 Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web.	Pantallazo de la Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de corrupción	1	Número de publicaciones realizadas del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción por página web.	Oficina de TIC/Secretaría de Planeación y Obras Públicas	01/02/2020	31/12/2020
	3.3 Divulgación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción a nivel externo, a través de un video sobre la política y riesgos de corrupción	publicación del video en la pagina para recibir apreciaciones de la comunidad.			Número de socializaciones y divulgaciones del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de Corrupción realizados a nivel externo.	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Apoyo MIPG	01/02/2020
Monitoreo y revisión	4.1 Revisión y Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte del Líder de cada proceso	Informe de revision y monitoreo realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Número de Informes de monitoreo y revision realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción por los líderes de cada proceso y el Apoyo de MIPG, mediante reuniones internas.	Líderes de Procesos - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
Seguimiento	5.1 Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de Auditoría Interna con énfasis en la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Número de Informes realizados con énfasis en la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina de Control Interno	01/02/2020	31/12/2020



NIT: 800.099.819-2


<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PARAMO</b>		<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	
<b>SIPG PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</b>		Emisión:	2019/09/27
<b>SIPG- PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA</b>		Código:	SIPG-MR-02
		Versión:	1
		Página:	1 de 1
		Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2020**

**Componente 2 : Racionalización de Tramites**

**Objetivo Especifico: Facilitar el acceso de los ciudadanos a los tramites y servicios que brinda la alcaldía.**

ACCIONES DE RACIONALIZACION A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Subcomponente	Actividades	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	FECHA FIN
Identificación y priorización de trámites	1.1 Identificar los trámites de mayor impacto en cada uno de los procesos, según la mayor demanda por parte de los ciudadanos.	Clasificación de los trámites y otros procedimientos administrativos, según su importancia e impacto	1	Informe con el Numero de Tramites identificados por proceso	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Líderes de Procesoso - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
Racionalización de trámites	2.1 Consultar el inventario de trámites que debe estar registrado en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), para realizar la priorización y registro de los tramites a racionalizar. Elaborar diagnostico de situacion actual e identificar las oportunidades de mejora a los tramites clasificados como de mayor impacto y mayor demanda	Listado de trámites registrados en el SUIT y Diagnostico elaborado de la situación actual de los tramites clasificados como de mayor impacto y mayor demanda	1	Informe de tramites priorizados según su impacto, demanda y oportunidades de mejora	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Líderes de Procesoso - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
	2.2 Solicitar asesoría al Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para realizar la priorización y registro de los tramites a racionalizar.	Comunicación oficial de solicitud de asesoría a Función Pública		Registro de las reuniones virtuales cumplidas	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Apoyo TICS - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
	2.3 Definir las acciones de racionalización de tipo: Administrativas; Normativas; Tecnológicas, que se implementarán en el corto, mediano y largo plazo	Listado de las acciones identificadas con registros de la información que servirá para: Priorizarlas, Ejecutarlas y Realizarles seguimiento.	1	Informe con las acciones de Racionalizacion de tipo Administrativas, Normativas, Tecnológicas, a implementar en el corto, mediano y largo plazo	Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Apoyo TICS - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
	2.4 Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la priorizacion de racionalización de trámites conforme a la asesoría dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.		1	Registro en la estrategia de Racionalización del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), de los tramites priorizados	Apoyo TICS - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
Monitoreo y revisión	3.1 Realizar la implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de racionalización definidas, según su plazo de implementación.	Ejecucion de las acciones de Racionalizacion implementando los cambios por etapas, realizando los ajustes según los efectos que estas acciones produzcan	1	Informe de avance según las acciones de Racionalizacion definidas según su plazo de implementacion	Líderes de Procesos - Apoyo MIPG - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020

 NIT: 800.099.819-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PARAMO</b>		<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	
	<b>SIPG PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</b>		Emision:	2019/09/27
			Codigo:	SIPG-MR-02
	<b>SIPG- PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA</b>		Version:	1.0
Pagina:			1 de 1	
		Aprobado por :	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2020**

**Componente 3 : Rendición de Cuentas**

**Objetivo Especifico: Promover la rendición de cuentas como un espacio de interacción y fortalecimiento en la relacion entre la alcaldía y los ciudadanos.**

ACCIONES A DESARROLLAR EN LA RENDICION DE CUENTAS				PLAN DE EJECUCION		
Subcomponente	Actividades	Meta - Producto	Indicador	Responsable	Fecha inicio	Fecha fin
1. Informacion de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Consolidar y preparar informe para la Rendición de cuentas a SIA CONTRALORIA vigencia 2019	Informe de Rendición de cuentas a SIA CONTRALORIA vigencia 2019	Informe de Rendición de Cuentas presentado a SIA CONTRALORIA	Todas las dependencias	01/02/2020	31/12/2020
	1.2 Formular, aprobar y publicar el Plan de Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano	Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano elaborado y publicado	Oficina de Planeación y Obras Públicas - Apoyo MIPG - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
	1.3 Elaborar informe de percepción ciudadana sobre la Satisfacción, gestión institucional y participación ciudadana.	Informe elaborado de percepción ciudadana sobre la Satisfacción, gestión institucional y participación ciudadana.	Ejecución del Componente de Rendición de cuentas	Oficina de Planeación y Obras Públicas - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas virtuales o presencial	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas Realizadas / Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas Programadas	Oficina de Planeación y Obras Públicas - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
3. Responsabilidad para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Informar, dialogar y responder las preguntas realizadas por los participantes en cada espacio de rendición de cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Numero de espacios de Rendición de Cuentas en los que se han dado respuestas	Oficina de Planeación y Obras Públicas - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
	3.2 Actualizar la cortina informativa de Rendición de Cuentas en la página web	Página web menu Rendición de cuentas	Página web menu Rendición de cuentas actualizado	Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar evaluación en la audiencia de Rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló.	Evaluación con medición de contenido y actividades desarrolladas en Rendición de Cuentas	Evaluación aplicada en Rendición de Cuentas	Oficina de Planeación y Obras Públicas - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
	4.2 Realizar un Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas realizado	Oficina de Planeación y Obras Públicas	01/02/2020	31/12/2020



NIT: 800.099.819-2

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PARAMO**

**SIPG PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION**

**SIPG- PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA**

**DESPACHO DEL ALCALDE**

Emisión:	2019/09/27
Código:	SIPG-MR-02
Versión:	1.0
Página:	1 de 1
Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2020**


**Componente 4 : Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano**

**Objetivo específico: Garantizar del derecho fundamental de acceso a la información pública de la entidad.**

**ACCIONES A DESARROLLAR DE MEJORA EN LA ATENCION AL CIUDADANO**

**PLAN DE EJECUCION**

Subcomponente	Actividades	Meta	Indicadores	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización
1. Fortalecimiento de canales de atención	1.1 Realización de difusión a la comunidad acerca de los diferentes canales de atención a la ciudadanía dispuestos por la Alcaldía.	2	Número de publicaciones trimestrales realizadas a la comunidad	Oficina TIC	01/02/2020	31/12/2020
	1.2 Actualización del portafolio de servicios ofrecidos por la Alcaldía de Páramo al ciudadano.	1	numero de actualizaciones realizada al portafolio de servicios	Todos los procesos	01/02/2020	31/12/2020
	1.3 Aumento del uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web y radicado en el gestor documental	10%	Porcentaje de aumento del uso de la herramienta de radicación de PQRSD vía web y radicados en el gestor documental	Todos los procesos	01/02/2020	31/12/2020
2. Relacionamiento con el ciudadano	2.1 Realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano.	100%	Porcentaje de avance en la realización de la evaluación de desempeño de los servidores públicos, en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con el ciudadano.	Jefe de cada dependencia	01/02/2020	31/12/2020
	2.2 Inclusión y desarrollo dentro del Programa de reinducción los temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	1	Número de temas relacionados con el mejoramiento del servicio ciudadano incluidos y desarrollados dentro del Programa de reinducción..	Secretaria de Gobierno	01/02/2020	31/12/2020
	2.3 implementación del Código de Integridad.	1	numero de actividades realizadas para la apropiación del código de Integridad por parte de los funcionarios	Talento Humano	01/02/2020	31/12/2020

 NIT: 800.099.819-2	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE PARAMO</b>	<b>DESPACHO DEL ALCALDE</b>	
	<b>SIPG PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION</b> <b>SIPG- PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA</b>	Emisión: 2019/09/27 Código: SIPG-MR-02 Versión: 1.0 Página: 1 de 1 Aprobado por: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2020</b>							
<b>Componente 5 : Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion</b>							
<b>Objetivo Especifico: Dar a conocer los escenarios dispuestos por la entidad para que la ciudadanía ejerza su derecho de acceso a la información pública.</b>							
<b>ACCIONES A DESARROLLAR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>				<b>PLAN DE EJECUCION</b>			
Subcomponente	Actividades		Meta y Producto	Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha finalización
1. Lineamientos Transparencia Activa	1. Publicacion en la pagina web el portafolio de servicios	1.1	Publicar en la página web el portafolio de servicios	Portafolio de servicios publicado/Portafolio de servicios programado	Secretaría de Gobierno - Apoyo MIPG - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
		1.2	Publicar la informacion basica en la pagina web y actualizarla	Informacion basica publicada / Informacion basica programada	Secretaría de Gobierno - Apoyo MIPG - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
		1.3	Realizar actualización de las bases de datos del sistema SIGEP	Actualización de base de datos publicada en SIGEP / Actualización de base de datos programada a publicar en SIGEP	Secretaría de Gobierno - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2. Publicacion en pagina web de informe de resultado mensual de los ciudadanos atendidos a través de los canales de atención en la Alcaldía.	2.1	Publicar en la pagina web, los resultados mensuales de los ciudadanos atendidos a través de los canales de atención en la Alcaldía.	Informe mensual de resultados publicado / No. Informes de resultados programados	Cficina de Control Interno - Apoyo TICS	01/02/2020	31/12/2020
3. Elaboracion de los Instrumentos de Gestion de la Informacion	3.1. Elaboración de los instrumentos Archivisticos que componen el Programa de Gestion Documental	3.1	Programa de Gestion Documental	Programa de Gestión Documental elaborado	Secretaria de Gobierno	01/02/2020	31/12/2020
4. Monitoreo del acceso a la Informacion Publica	4.1. Elaborar y publicar en pagina web Informe semestral de seguimiento a las PQRS	4.1	Informe semestral de seguimiento de las PQRS	Informe de seguimiento a las PQRS publicado	Control interno	01/02/2020	31/12/2020



NIT: 800.099.819-2

**ALCALDIA MUNICIPAL DE PARAMO**

**SIPG PROCESO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION**

**SIPG- PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA**

**DESPACHO DEL ALCALDE**

Emisión:	2019/09/27
Código:	SIPG-MR-02
Versión:	1.0
Página:	1 de 1
Aprobado por:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2020**

**Componente 6 : Iniciativas Adicionales**

**Objetivo Especifico:**

**ACCIONES A DESARROLLAR DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION**

**PLAN DE EJECUCION**

Subcomponente	Actividades		Meta y Producto	Indicador	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha finalización
Codigo de Integridad	1. Realizar la actualización de adopción del Código de Integridad en esta vigencia	1	Código de Integridad adoptado por acto administrativo.	Código de Integridad adoptado	Secretaría de Gobierno - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
	2. Realizar la actualización de documento Código de Integridad	2	Código de Integridad actualizado	Código de Integridad actualizado y publicado	Secretaría de Gobierno - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
	2. Implementar y desarrollar actividades de sensibilización presencial o virtual que permita la interiorización del Código de Integridad	3	Socialización del Código de Integridad de forma Virtual	Código de Integridad Socializado de forma virtual	Secretaría de Gobierno - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020
Conflicto de Intereses	1. Diseñar un procedimiento para Declarar el Conflicto de Intereses	1	Publicar en la página web, los resultados mensuales de los ciudadanos atendidos a través de los canales de atención en la Alcaldía.	Informe mensual de resultados publicado / No. Informes de resultados programados	Secretaría de Gobierno - Apoyo MIPG	01/02/2020	31/12/2020