

		FORMATO: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
		ENTIDAD: PERSONERÍA DE RIONEGRO			
		VIGENCIA: 2020			
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			SEGUIMIENTO III		
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
BCOMPONENTE / PROCESO	ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.2	Socializar la política de Administración del Riesgo	Cumplido	100%	
	1.3	Implementar La Política de administración del riesgo definida	pendiente	0%	En el año 2021 se dará inicio a la implementación, una vez este ajustado el Sistema de Gestión de Calidad
	1.4	Realizar sensibilización y seguimiento a la implementación de la Política de Administración del Riesgo	pendiente	0%	En el año 2021 se realizará la sensibilización y seguimiento a la implementación de la Política de Administración del riesgo
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar mapa de riesgos de Corrupción	cumplido	100%	
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	cumplido	100%	
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo y revisión periódica al Mapa de riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos y si es necesario hacer los ajustes pertinentes.	cumplido	100%	Se ajusto el mapa de riesgos de corrupcion a las necesidades de la entidad
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2020	cumplido	100%	Primer informe de seguimiento publicado
	5.2	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto de 2020	cumplido	100%	segundo informe de seguimiento publicado
	5.3	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 diciembre de 2020	cumplido	100%	Tercer informe de seguimiento publicado

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o	Tipo racionalización	Acciones racionalización	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Único	68754	Inscripción y registro de veedurías Ciudadana y red de Veedurías	Inscrito	Actualmente esta vigente el procedimiento de registro	Revisar que documentación se puede hacer llegar a través de medios electrónicos	disminución de documentos y ahorro de tiempo	Administrativa	Optimización de los canales de información electrónicos	80%	
Único	68755	Orientación y seguimiento a derechos de petición	Inscrito	Actualmente esta vigente el procedimiento de registro	Revisar que documentación se puede hacer llegar a través de medios electrónicos	disminución de documentos y ahorro de tiempo	Administrativa	Optimización de los canales de información electrónicos	50%	El envío de documentación depende del acceso a medios electrónicos que tenga el usuario
Único	68756	Declaración de Víctima del Conflicto Armado	Inscrito	Actualmente esta vigente el procedimiento de registro	Revisar que documentación se puede hacer llegar a través de medios electrónicos	disminución de documentos y ahorro de tiempo	Administrativa	Optimización de los canales de información electrónicos	50%	El envío de documentación depende del acceso a medios electrónicos que tenga el usuario
Único	68757	Asistencia Jurídica	Inscrito	Actualmente esta vigente el procedimiento de registro	Revisar que documentación se puede hacer llegar a través de medios electrónicos	disminución de documentos y ahorro de tiempo	Administrativa	Optimización de los canales de información electrónicos	50%	El envío de documentación depende del acceso a medios electrónicos que tenga el usuario

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	Producir contenidos comprensibles, actualizados y completos a los diferentes grupos de interés	cumplido	100%	Se realiza de manera permanente
	1	Recolección de información para rendición de cuentas	Cumplido	100%	
	1	Realizar divulgación del informe de rendición de cuentas a los grupos de interés	Cumplido	100%	Informe de rendición de Cuentas
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	2	Generar espacios de diálogo participativo con los grupos de valor en la rendición de cuentas públicas	Cumplido	100%	Rendición de cuentas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	Recepción de observaciones, críticas y recomendaciones de los grupos de interés participantes de la rendición de cuentas	Cumplido	100%	Rendición de cuentas
	3	Respuesta a las observaciones críticas y recomendaciones	Cumplido	100%	Rendición de cuentas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Cumplido	100%	Informe de rendición de Cuentas

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Procedimiento establecido para el trámite de las PQRSF	cumplido	100%	
	1.2	Elaboración del protocolo de servicio al ciudadano	cumplido	100%	
	1.3	Adopción y socialización del protocolo de servicio al ciudadano	Cumplido	100%	
	1.4	Seguimiento a la implementación del protocolo de servicio al ciudadano	Cumplido	100%	Verificación de cumplimiento de los protocolos de atención al ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Realizar capacitaciones al interior de la entidad sobre: recepción y tiempos de respuesta de PQRSF, protocolos de servicios y servicio al ciudadano.	Cumplido	100%	Socializado en los protocolos de atención al ciudadano
	2,2	Trámite de las PQRSF	cumplido	100%	
	2,3	Realizar la encuesta de satisfacción de usuarios	cumplido	100%	
	2,4	Publicar en la pagina web y/o redes sociales información relevante en materia de atención a usuarios	cumplido	100%	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias del personal con capacitación en servicio al usuario, verificar su inclusión en el Plan de Capacitación	Capacitaciones realizadas	100%	Socialización e implementación de los protocolos de servicio al ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Informe del análisis del trámite de las PQRSF	cumplido	100%	Informe Semestral de PQRSF
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Análisis del informe de la encuesta de satisfacción de usuarios	Cumplido	100%	Informe de la Encuesta de satisfacción de usuarios

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Verificar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	cumplida	100%	
	1.2	Mantener actualizada la información relacionada con "Transparencia y Acceso a la Información Pública.	cumplida parcialmente	76%	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Divulgar los canales a través de los cuales se accede a la información pública de la Personería de Rionegro	cumplida	100%	
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar al interior de la Entidad los instrumentos para divulgar la información institucional	cumplida	100%	
	3,2	Uso de la herramienta QF document	cumplida	100%	
	3,3	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	cumplida	100%	
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	Evaluar la posibilidad de adecuación de los medios electrónicos que facilite el acceso a personas con discapacidad	cumplida parcialmente	50%	Se evaluo la posibilidad de la adecuación de los medios electronicos que facilite el acceso a personas con discapacidad y se encuentra en analisis su adecuación
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar el informe de solicitudes de acceso a la información pública	cumplida	100%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				
	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES
1,1	Actualizar el código de ética existente a código de integridad	cumplido	100%	Código de Integridad adoptado
1,2	socializar el código de integridad a todos los funcionarios de la Entidad	cumplido	100%	Código de integridad socializado