



ESTRATEGIAS PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

1.- Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo

Lograr que los líderes de proceso realicen monitoreo y control al cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción y de gestión y controlar los soportes que así lo demuestren

Las actividades propuestas para la vigencia 2018, son:

Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento		
				Avances	Registro	Sitio de archivo
Evaluar el mapa de riesgos de la Entidad y actualizarlo	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Monitorear y revisar periódicamente el Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo dependiendo de la zona de riesgos de cada uno de ellos	LIDERES DE PROCESOS/LIDER DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Realizar socialización a los líderes de procesos del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos.	LIDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Generar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			

2.- Mecanismos Antitrámites

OBJETIVO
Generar los mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de la entidad para hacer mas eficiente la gestión y lograr la confianza en el ciudadano

Dentro de la Estrategia Anti-trámites se realizarán las siguientes actividades en el 2018.

Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento		
				Avances	Registro	Sitio de archivo
Continuar con el control y seguimiento a los PQRS	LIDER DEL PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Implementar a través de la página web de la entidad la interacción de los ciudadanos con la entidad en lo relacionado con el trámite de PQRS	LIDER DE PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Revisar si se han identificado todos los trámites y servicios acorde con los procesos misionales de la Entidad	LIDERES DE PROCESOS/LIDER DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Validar los trámites identificados ante la entidad correspondiente	LIDERES DE PROCESOS/LIDER DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Continuar publicando y sensibilizando a la ciudadanía a través de los medios de comunicación (página web, boletines, emisora, entre otros) los trámites y servicios que brinda la Entidad	LIDER DE PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Consolidar y mantener actualizada la base de datos del registro de usuarios de la Personería para el uso de medios electrónicos	LIDER DE PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Promocionar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones implementadas por la entidad	LIDER DE PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Realizar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones contempladas	LIDER DE PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA / LIDERES DE PROCESOS MISIONALES	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Generar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			

3. Rendición de Cuentas

OBJETIVO
Proporcionar a la comunidad la información de la gestión desarrollada dando cumplimiento a los mandatos normativos




ESTRATEGIAS PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

Las actividades a desarrollar en el presente componente para la vigencia 2018 son:

Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Seguimiento		
				Avances	Registro	Sitio de archivo
Rendir y entregar los informes periódicos conforme los lineamientos establecidos en la Ley (Rendición de cuenta a la Comunidad, Rendición de cuenta a los Entes de Control), Rendir Informe Pormenorizado de Control Interno, Publicar Avance Plan Anticorrupción, Informes Contables, entre otros).	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Consolidar y evaluar los informes de gestión rendidos por los diferentes líderes de procesos	LIDER GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Rendir cuenta de la vigencia, ante la ciudadanía en general de la gestión desarrollada	LIDER GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Publicar y divulgar los Informes de gestión de la entidad	LIDER DEL PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICALÍDERES DE PROCESOS ENCARGADOS DE RENDIR INFORMES	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Realizar encuesta en la rendición de la cuenta, para evaluar y analizar sus resultados y plantear las acciones correspondientes	LIDER GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Informar permanentemente a la ciudadanía a través de los diferentes medios de comunicación con que cuenta la entidad, la gestión desarrollada (Página web, emisora radial, boletines, entre otros)	LIDER DEL PROCESO GESTIÓN COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICALÍDERES DE PROCESOS ENCARGADOS DE RENDIR INFORMES	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas	LÍDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Generar los Planes de Mejoramiento a que haya lugar	LÍDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
4.- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano						
Brindar diligente y eficientemente la atención a la ciudadanía en la búsqueda de su satisfacción						
Se brinda atención al ciudadano de manera personalizada, acorde a la competencia y el asunto requerido, el funcionario respectivo le orienta y asesora, adelantándose en muchos casos trámites directos, que oportuna y rápidamente se resuelven los requerimientos de nuestros usuarios. La atención se presta en:						
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Defensa, Guardia y Protección de los Derechos Humanos (Salud, Educación, Vivienda, medio ambiente, entre otros) ➤ Atención a la población en estado de desplazamiento. ➤ Revisión y vigilancia de los procesos adelantados en los diferentes despachos judiciales. ➤ Intervención en la defensa de los derechos e intereses de la comunidad. ➤ Recepción de quejas en contra de los servidores públicos del orden municipal. ➤ Orientación y trámites de los usuarios ante las reclamaciones relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 						
Para la presente vigencia se tiene programadas las siguientes actividades:						
Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avances	Registro	Sitio de archivo
Mantener el espacio adecuado (Física, tecnológicamente y el Talento Humano capacitado) en la entidad para la atención al ciudadano y recepción y despacho de correspondencia	LIDER GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Revisar y evaluar el cumplimiento de los procesos y procedimientos de gestión documental (Tablas de Retención Documental, Archivos de Gestión y Archivo Central)	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Continuar realizando jornadas de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio, con el fin de interiorizar el impacto directo que ello tiene sobre la calidad de los servicios que presta la Entidad tanto al usuario externo como al interno.	LIDER GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Diseñar un instrumento para conocer y caracterizar la percepción de los servidores públicos frente a la atención de la Personería	LIDER GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			



ESTRATEGIAS PARA SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Avances	Registro	Sitio de archivo
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas	LIDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Generar los Pines de Mejoramiento a que haya lugar	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
5.- Estrategia Transparencia y Acceso a la Información						
OBJETIVO						
Mantener actualizada la información relacionada con "Transparencia y Acceso a la Información Pública".						
Las actividades a desarrollar en el presente componente para la vigencia 2018 son:						
Divulgar los canales a través de los cuales se accede a la información pública de la personería	LÍDER COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Socializar al interior de la Entidad los instrumentos para divulgar la información Institucional	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Realizar el informe de solicitudes de acceso a la información pública	LIDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas	LIDER DEL PROCESO CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
Generar los Pines de Mejoramiento a que haya lugar	LIDERES DE PROCESOS	Febrero 01 de 2018	Diciembre 20 de 2018			
 CRISTIAN ANDRÉS MARTÍNEZ ÁNGEL Personero Municipal						
Proyectó Plan Anticorrupción 2018: Amanda de J. Barona N. Técnico Operativo						