



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL 30 DE 2023



OFICINA DE CONTROL INTERNO

MAYO DE 2023



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. OBJETIVO DEL INFORME	3
3. ALCANCE	3
4. MARCO LEGAL	4
5. METODOLOGÍA.....	6
6. DESARROLLO.....	6
7. CONCLUSIONES.....	17



1. INTRODUCCION

El Plan Anticorrupción, es una herramienta de control social, que tiene como objetivo, hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos, adscritos a la Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento – Córdoba; permitiendo hacer parte y fortalecer los derechos de la ciudadanía.

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero 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”, la Circular Externa No. 100 – 02 – 2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno presenta el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC con corte al primer corte a 30 de Abril de 2023, el cual se efectuó teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina al monitoreo reportado por los responsables de coordinar la ejecución de cada actividad contenida en el Plan en mención. Los principales aspectos de la ejecución del PAAC 2023 de la entidad que fueron constatados se muestran a continuación.

2. OBJETIVO DEL INFORME

Verificar el avance de las acciones propuestas en el PAAC 2023 por la alcaldía de San Bernardo del Viento para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023; de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016, que señala “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”

3. ALCANCE

Verificar el avance de las acciones planteadas por la alcaldía de San Bernardo del Viento relacionadas con los seis (6) componentes de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano:

- ✓ Componente I: Gestión del riesgo de corrupción – Mapas de riesgos de corrupción.
- ✓ Componente II: Estrategias antitrámites.



- ✓ Componente III: Estrategias de rendición de cuentas.
- ✓ Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- ✓ Componente V: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
- ✓ Componente VI: iniciativas adicionales.

4. MARCO LEGAL

TIPO DE FORMA	NÚMERO	AÑO	DESCRIPCIÓN
Ley	962	2005	"Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos."
Ley	1474	2011	Artículo 73. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. "Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano."
Ley	1712	2014	"Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
Ley	1755	2015	"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."
Ley	1757	2015	"Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática"
Decreto	1081	2015	Artículo 2.1.4.1. Estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano. "Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-Versión 2". Artículo 2.1.4.2. Mapa de Riesgos de Corrupción. Artículo 2.1.4.3 Estándares para las entidades públicas 2.1.4.8. Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

TIPO DE FORMA	NÚMERO	AÑO	DESCRIPCIÓN
Decreto	124	2016	Por medio del 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
Decreto	1499	2017	Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
Ley	2052	2020	"Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones
Decreto	2106	2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"
Resolución	1519	2020	Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos
DOCUMENTO TÉCNICO EXTERNO		2015	Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2, 2015.
DOCUMENTO TÉCNICO EXTERNO		2017	Guía Metodológica para la Racionalización de Trámites Elementos metodológicos para facilitar la visualización, registro, análisis e intervención integral del trámite, así también, para planear acciones normativas, administrativas y tecnológicas que mejoren la ejecución del mismo. Versión 1, Diciembre 2017.
DOCUMENTO TÉCNICO EXTERNO		2019	Manual Único de Rendición de Cuentas. Lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas en las entidades del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva. Versión 2, Febrero 2019.
DOCUMENTO TÉCNICO EXTERNO		2020	Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5



5. METODOLOGÍA

Para efectuar el seguimiento y control a las acciones contempladas en la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano de la alcaldía de San Bernardo del Viento por parte de la Oficina de Control Interno, se aplicó la siguiente metodología:

- a. Solicitar información a los líderes de proceso encargado de implementar cada estrategia, evidencias del avance de las acciones objeto de seguimiento.
- b. Analizar los documentos e información debidamente soportada y que fue suministrada por el líder, que respalda el avance de las acciones ejecutadas al corte del 30 de abril de 2023.
- c. Se verificó en la página web Institucional, la publicación y divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
- d. Consolidar el informe definitivo de seguimiento al avance de las acciones propuestas en la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.
- e. Publicar el informe en la página web del municipio

6. DESARROLLO

Se revisó el avance en el cumplimiento de las 51 actividades programadas distribuidas en los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023, cuyos avances se relacionan en la siguiente matriz.



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualización del acto administrativo	Acto administrativo actualizado y aprobado	Secretario de planeación	Enero	100%	Se actualizó el acto administrativo
	1.2	Socializar la metodología del PAAC	Socializaciones internas	Secretario de planeación	Enero	100%	Se socializó la metodología del PAAC
	1.2	Socializar la Política de Riesgos adoptada mediante acto administrativo	Socializaciones internas	Secretario de planeación	Junio	0%	Programada para junio
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Análisis y evaluación de los Riesgos de corrupción	Sesiones	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Enero	100%	Se realizaron 2 sesiones
	2.2	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Mapa actualizado	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Febrero	100%	Se actualizó el mapa
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Mapa de Riesgos de corrupción publicado para observaciones por las partes interesadas	Mapa publicado	Secretaria de Planeación - Área de Sistemas	Febrero	100%	Publicado en la pagina
	3.2	Correo electrónicos y/o comunicaciones internas	Numero de observaciones	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Febrero	100%	Se están utilizando los correos y comunicaciones internas
	3.3	Mapa de Riesgos de corrupción publicado para divulgación de las partes interesadas, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización.	Mapa definitivo publicado	Secretaria de Planeación - Área de Sistemas	Febrero	100%	Publicado en la pagina



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y soborno, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz.	3 monitoreos	Secretaria de Planeación Lideres de procesos	Abril Agosto Diciembre	33.3%	Se realizaron los acompañamientos a corte del mes de abril
	4.2 Monitorear periódicamente el mapa de riesgo de corrupción y soborno, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos.	3 monitoreos	Secretaria de Planeación Lideres de procesos	Abril Agosto Diciembre	33.3%	Se realizaron los monitoreos y controles a corte del mes de abril
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento de los riesgos de Corrupción	3 informes (con corte a 30 de abril, 30 de agosto y diciembre 31 de 2023)	Oficina Asesora de control Interno	Abril Agosto Diciembre	33.3 %	Meta cumplida con el presente informe
	5.2 Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y soborno.	Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento.	Oficina Asesora de control Interno	Abril Agosto Diciembre	33.3%	Publicado en la página web el primer corte a abril



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
COMPONENTE N°2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
Subcomponente 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Actualizar información de trámites inscritos en el SUIIT	Trámites Actualizados	Secretaria de Planeación – Área de Sistemas	Febrero-marzo	0%	No se ha hecho esta actividad
	1.2	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Enlaces publicados	Área de Sistemas	Abril	0%	No se ha hecho esta actividad
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Priorizar inventario de trámites	Listado de trámites priorizados	Secretaria de Planeación – Área de Sistemas	Mayo	0%	Programada para el mes de mayo
Subcomponente 3 Racionalización y simplificación de Trámites	3.1	Iniciar proceso de racionalización y simplificación	Trámites Racionalizados PQRS y Pago de impuestos municipales	Secretaria de Planeación – Área de Sistemas	Junio	0%	Programada para el mes de junio
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites	4.1	Automatizar trámites	Trámites Automatizados PQRS y Pago de impuestos municipales	Secretaria de Planeación – Área de Sistemas	Junio	0%	Programada para el mes de junio
Subcomponente 5 Divulgación	5.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Campañas de divulgación	Secretaria de Planeación – Áreas de Sistemas y de Comunicaciones	Julio	0%	Programada para el mes de julio



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en forma permanente información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web	100% de la Información de los procesos de participación publicada	Áreas de comunicación y Sistemas de la información	Todo el año	50%	Publicada parcialmente
	1.2	Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web	Publicación actualizada	Áreas de comunicación y Sistemas de la información	Todo el año	50%	Actualizada parcialmente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actualizar 1 documento de la estrategia de rendición de cuentas de la Alcaldía	(1) documento de la estrategia de Rendición de cuentas del municipio	Áreas de comunicación y Sistemas de la información	Diciembre	0%	Programada para el mes de diciembre
	2.2	Mantener un medio de comunicación por redes sociales para tener contacto de doble vía con los ciudadanos sobre la gestión institucional	Redes sociales de interacción con el ciudadano	Área de comunicaciones	Todo el año	100%	Se mantienen activas las redes sociales
	2.3	Desarrollar el Diálogo sectorial rendición de cuentas - 2023	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas	Área de comunicaciones	Diciembre	0%	Programada para el mes de diciembre



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar apoyo logístico, administrativo y metodológico al proceso de rendición de cuentas	100% de Apoyo logístico, administrativo y metodológico al proceso	Alta Dirección, Secretaria administrativa	Diciembre	0%	Programada para el mes de diciembre
	3.2	Realizar jornadas de sensibilización con las dependencias en sus actividades cotidianas y que están relacionadas con el tema de Rendición de Cuentas.	Jornadas de sensibilización	Secretaría de Planeación Área de Comunicaciones prensa y Protocolo	Junio, Diciembre	0%	Programada para el mes de junio y diciembre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Un (1) Informe de Rendición de Cuentas presentado al Comité Coordinador del SIG	Secretaria de Planeación	Diciembre	0%	Programada para el mes de diciembre
	4.2	Informe de resultado de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los aspectos a mejorar para el próximo evento de rendición de cuentas.	Informe de Evaluación	Secretaria de Planeación	Diciembre	0%	Programada para el mes de diciembre



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRS	Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRS	Secretaria general y del interior	Todo el año	50%	Se han realizado 2 informes
	1.2	Realizar una capacitación para prevenir y superar la estigmatización a personas en proceso de reincorporación	Una capacitación realizada	Secretaria general y del interior	Febrero	0%	No se ha presentado la situación de personas en proceso de reincorporación
	1.3	Mantener los espacios adecuados y mejorar el servicio al usuario	Conservar las instalaciones adecuadas para la atención al Ciudadano.	Secretaria general y del interior	Permanente	100%	Se mantiene señalizado las rutas y oficinas de acuerdo a los protocolos
	1.4	Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDD que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF	Informe Mensual de análisis de las PQRSDF	Secretaria general y del interior	Permanente	50%	Se han elaborado 2 informes
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar divulgación de los canales de atención y servicio al cliente implementados por la entidad territorial	Conocimiento de los canales de atención	Área de Comunicaciones, Secretaria general y del interior	Permanente	100%	Se ha creado medios digitales (redes sociales) como Facebook, Instagram, pag. Web, donde constantemente se les hace entender que son para comunicación de los usuarios
	2.2	Elaborar y publicar el portafolio de servicios para su publicación	Portafolio de servicios	Secretaria general y del interior – Líderes de Procesos	Permanente	0%	En proceso para su elaboración



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
Subcomponente 3 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	3.1	Sensibilizar a los funcionarios de la administración municipal en materia de atención al ciudadano en los procesos de inducción y reinducción	Sensibilización ejecutada	Secretaria general y del interior, Área de Talento Humano	Permanente	100%	Se realizan capacitaciones de inducción y reinducción
	3.2	Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro	Piezas comunicativas elaborados y difundidas	Secretaria general y del interior, talento humano	Todo el año	100%	Se están realizando campañas de comunicación frente al lenguaje claro
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar y divulgar procedimiento de atención a las PQRSF	Procedimiento actualizado y divulgado	Secretaria general y del interior, Área de Sistemas de Información, Área de Comunicaciones	Junio	0%	Programada para el mes de junio
	4.2	Realizar la socialización del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia	1 Procedimiento socializado	Secretaria general y del interior	Todo el año	100%	Se socializa el procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Elaborar un diagnóstico sobre la información publicada en la página en la Ley 1712 de 2014. Mantener actualizada la información en la Página Web de la entidad Link participación ciudadana	Informe de diagnóstico actualizada	Área de Sistemas	Permanente	50%	La página se actualiza pero no se ha hecho aún el diagnóstico
	1.2	Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información de la Entidad.	Página web actualizada, documentación de tramites actualizada	Área de Sistemas	Permanente	100%	Se actualiza la documentación en la página web
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar respuesta a las solicitudes de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general	Solicitudes atendidas	Secretaria general y del interior	Permanente	100%	Se están respondiendo dentro del tiempo
	2.2	Analizar el nivel de gratuidad para la disposición de información solicitada por la ciudadanía y darla a conocer entre ella	Protocolo	Integrantes de la alta dirección	Junio	0%	Programada para el mes de junio
	2.3	Actualizar y publicar las bases de datos en las distintas plataformas públicas de orden nacional y regional	Bases de datos actualizadas	Área de Sistemas	Permanente	100%	Se actualizan las bases de datos



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el índice de información clasificada y reservada (artículo 2011y 1712)	Actualización del Índice de Información clasificada y Reservada	Área de Recursos Físicos, Área sistemas de información	Junio	0%	Programada para el mes de junio
	3.2	Divulgar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación divulgado	Área de Recursos Físicos, Área sistemas de información	Todo el año	0%	No se ha realizado
	3.3	Actualizar el cuadro de clasificación documental	Cuadro de clasificación documental actualizado y publicado	Área de Recursos Físicos, Área sistemas de información	Todo el año	0%	No se ha realizado
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Adecuar y/o fortalecer los medios para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Medios adecuados	Secretaria de Planeación. Área de sistemas	Todo el año	50%	Existen rampas, señales, pero de deben implementar otras herramientas
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la información Pública	5.1	Generar informes semestrales de Solicitudes de Acceso a la Información registrados en la página web del municipio	Elaborar 2 Informes	Área de sistemas	Junio – Diciembre	0%	Programada para el mes de junio - diciembre
	5.2	Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos	Link actualizado	Área de sistemas	Todo el año	100%	Link actualizado



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% Avance (30/2023)	Seguimiento OCI	
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Código De Ética y De Buen Gobierno	1.1	Divulgar el código de Integridad del Servidor Público del municipio	Código divulgado	Secretaría de Planeación y Área de talento Humano	Permanente	100%	Código divulgado
Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública	2.1	Socializar el Manual de Supervisión y/o Contratación, con la normatividad vigente	Manuales actualizados y socializados	Secretaría Administrativa y Área de Contratación	Permanente	100%	Manual actualizado
	2.2	Mantener activo el link del SECOP en la página de la Alcaldía donde se muestran todas las contrataciones de la Administración Municipal	Link al SECOP en funcionamiento y actualizado	Área de Sistema	Permanente	100%	Se mantiene el link



El cumplimiento del presente plan, a través del resultado de los siguientes indicadores por cada componente:

COMPONENTE	ACTIVIDADES	CUMPLIDAS			PORCENTAJE EJECUCIÓN
		Totalmente	Parcial	No cumplidas	
Componente 1 Gestión Riesgos de Corrupción	12	7	4	1	0,75%
Componente 2 Estrategia Antitrámites	6	0	0	4	0.00%
Componente 3 Estrategia Rendición de Cuenta	9	1	2	6	0,22%
Componente 4 Estrategia de Atención al Ciudadano	10	5	2	3	0,60%
Componente 5 Estrategia de Transparencia y acceso a la Información	11	4	2	5	0,45%
Componente 6 Iniciativas Adicionales	3	3	0	0	100%
TOTAL ACTIVIDADES	51	20	10	21	0,49%

Igualmente se hace la medición del cumplimiento integral del presente plan con corte a 30 de abril del presente año, a través del resultado del siguiente indicador, para el cuál la meta es el 100%.

$$\text{Porcentaje de ejecución} = \frac{\text{N}^\circ \text{ de Actividades Ejecutadas}}{\text{N}^\circ \text{ de Actividades Programadas}}$$

Realizando los cálculos con respecto a la tabla anterior tenemos que el cumplimiento de las actividades programadas a 30 de abril del presente año es del 49%.

7. CONCLUSIONES

Como resultado del seguimiento realizado, a continuación, se presentan las condiciones del mismo:

- ✓ Las implementaciones de las actividades del plan presentan un bajo porcentaje de ejecución con referencia al número total de actividades que son 51, de estas sólo se cumplieron 20, 10 parcialmente, lo que quiere decir que un 50% se ejecutaron y el otro 50% se está por ejecutar o no se han ejecutado y 21 no se cumplieron, ya sea porque se encuentran en proceso de ejecución, otras tienen fechas posteriores a realizarlas, como otras que no se han realizado.
- ✓ A la fecha de corte de este informe y analizando los resultados con respecto al año anterior del mismo corte, se presentó un avance significativo.



ALCALDÍA MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

- ✓ Se deben hacer mayores esfuerzos para dar cumplimiento a la política Anti trámites, no obstante, se deberá trabajar hasta lograr la radicación en el SUI el 100% de los trámites.

ORIGINAL FIRMADO POR:

VICTOR MODESTO GENES GONZALEZ

Jefe Oficina de Control Interno