

PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ - ANTIOQUIA - VIGENCIA 2020					Seguimiento por OCI
INFORME DE AVANCE DICIEMBRE DE 2020					
Componente	Sub - Componente	Actividades	Responsable	Fecha Prog.	
COMPONENTE No. 1: Gestión del Riesgo de Corrupción en la Alcaldía San Pedro de Urabá	DIRECCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL	Realizar al plan de acción formulado en 2020 una revisión, para verificar que se encuentre acorde con el plan de desarrollo aprobado.	Secretaría de Planeación	30/06/2020	La OCI recibio mediante correo electronico de Fecha 12-11-2020 el plan de accion que se formulo para 2020, el cual se reviso por parte de la OCI y se verifica que se encuentra acorde al plan de desarrollo aprobado
		Revisar el cumplimiento a los planes de acción en relación a las metas del PDM, para que los recursos se inviertan en los propósitos del Plan de Desarrollo Municipal		30/06/2020	La OCI recibio mediante correo electronico de fecha 12-11-2020 el seguimiento que se realizó por parte de la secretaria de planeacion al cumplimiento de las metas planteadas en Plan de desarrollo municipal, y posteriormente con fecha de 21-01-2021 se recibio mediante correo electronico la evaluacion con corte al mes de diciembre del cumplimiento a las metas del PDM
		Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		30/09/2020	existe un contrato Servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento de la secretaria de Planeación mediante el acompañamiento en la implementación del MIPG y asesoría técnica en la revisión de productos del programa POT/POD moderno.
	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la administración municipal.		30/12/2020	durante el periodo objeto del presente informe la OCI no tiene evidencia de que se revisó y/o ajustó a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración municipal.

	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a las observaciones y propuestas recibidas, y solicitud de líderes de procesos	Secretaría de Planeación	30/06/2020	durante el periodo del presente informe con corte a 31 de diciembre la OCI no ha evidenciado ni ha recibido notificación acerca de una actualización del mapa de riesgos de corrupción en la institución, ni su socialización con actores internos y externos. y/o publicación.
		Socializar el mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas		30/06/2020	
	Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos definitivo de la administración municipal	Secretaría General y de Gobierno Oficina de Comunicaciones	30/06/2020	
	Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	Todas las dependencias	30/12/2020	
COMPONENTE No. 2: Estrategias Anti trámites de la Alcaldía San Pedro de Uraba- Antioquia	Identificación de Trámites	Revisión y ajuste del inventario de trámites por proceso de cada dependencia		Todas las dependencias	30/07/2020
		Identificar tramites con autorización de trámites y gestiones sin el lleno de requisitos de índole legal Sistema Unico de Tramites - SUIT	30/08/2020		
		Publicación en la página web institucional del inventario de tramites de la plataforma.	Secretaría General y de Gobierno	30/08/2020	
	Racionalización de Trámites	Realizar estrategia de racionalización de trámites en el Sistema Unico de Tramites - SUIT	Secretaría de Planeación	30/08/2020	
	Interoperabilidad	Monitoreo permanente a los tramites.		30/08/2020	

COMPONENTE No. 3: Rendición de Cuentas de la Administración San Pedro de Uraba	Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Publicar, difundir y mantener actualizada la información relevante sobre resultados, avances de la gestión.	Secretaría de Planeación/ Secretaría General y de Gobierno	Semestral	Se destaca que constantemente se realizan publicaciones en la red social Facebook de la Alcaldía San Pedro de Uraba donde se publica información sobre avances de la gestión para informar a la población del mismo modo noticias e información de interés.
		Realizar informes de gestión y ejecución presupuestal (Seguimiento Plan de Desarrollo)	Secretaría de hacienda	Semestral	Se han realizado rendición de información presupuestal en la plataforma CHIP de manera trimestral oportunamente.
		Mantener actualizada la página web de la administración municipal con información de alto interés para la comunidad.	Secretaría General y de Gobierno	Mensual	se destaca que se mantiene actualizado el contenido de la página web
		Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional.		Permanente	constantemente se vienen realizando publicaciones en la red social Facebook de la Alcaldía San Pedro de Uraba donde se publica información sobre avances de la gestión para informar a la población.
		Realizar videoclips con informes de avances y resultados de la entidad.		Semestral	
		Actualización de carteleras y avisos informativos.	Todas las dependencias	Semanal	en la entidad hay una cartelera en el acceso principal la cual se actualiza periódicamente
	Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia 2020.	Consejo de Gobierno	20/10/2020	La OCI solicito a la secretaria de gobierno informar si se realizó la audiencia de rendición de cuentas y se confirma que se llevó a cabo el 22 y 23 de diciembre de 2020. Es importante mencionar que para la asistencia a dicha audiencia no fue notificada la Dirección de control interno por lo cual no se realizó la respectiva evaluación.

	Realización de reuniones zonales para rendición de cuentas a la comunidad, con informes y soportes.		De acuerdo al interés de los actores	la alcaldesa constantemente se desplaza alas comunidades entablado una cercanía con el ciudadano
	Participación ciudadana en consejos comunales o espacios formales.		30/11/2020	
Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los grupos transversales en la gestión institucional.	Todas las dependencias	31/12/2020	Al no haber sido notificada de la fecha y hora de la audiencia publica de rendicion de cuentas, La OCI no tiene evidencia de que se hayan tomado sugerencias y/o recomendaciones en la audiencia publica de rendicion de cuentas para luego incluirlas en la gestion institucional.
	Reconocimiento y premiación a la innovación en métodos para la rendición de cuentas	Secretaría General y de Gobierno	01/01/2021	Desde la OCI no se evidencia actividades de reconocimiento y premiacion respecto a metodos para la rendicion de cuentas.
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas en sistemas de información	Control Interno	Semestral	la OCI No evidencia la existencia de la Estrategia de rendicion de cuentas, se recomienda diseñar la estrategia en el siguiente enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc/disenio-estrategia-rendicion-cuentas para poder realizar el respectivo seguimiento.
	Realizar evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.		Semestral	la Direccion de control interno no fue notificada de la fecha y lugar donde ser llevó a cabo la audiencia publica de rendicion de cuentas por lo tanto no fue posible realizar la respectiva evaluacion.
	Realizar reportes de información requeridas a antes de control en los aplicativos que asignen al cargue de información, en los terminos establecidos por norma o por quien solicite dicha información	Todas las dependencias	30/12/2020	Se realizan de manera oportuna los reportes de informacion a los entes de control en los aplicativos respectivos.

	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Adopción rediseño de la estructura administrativa actual de la Alcaldía del Municipio de San Pedro de Urabá.	Secretaría General y de Gobierno	31/12/2020	A la fecha de la elaboración del presente informe la OCI no ha sido notificada acerca de realizar rediseño en la estructura administrativa actual de la alcaldía del municipio de San Pedro de Urabá.	
		Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.		Permanente	se instaló una persona encargada de atención al usuario en la entidad en el acceso principal	
	Formación y Capacitación	Planes de formación y capacitación no ajustados a la realidad municipal.		31/07/2020	a la fecha de elaboración del presente informe la OCI tiene conocimiento que el contratista de apoyo en la implementación del MIPG proyectó el plan de capacitación y plan de bienestar institucional pero no fueron adoptados, ni llevados a cabo.	
		Realizar inducción y reintroducción a funcionarios.		31/07/2020	durante la vigencia 2020 no se realizó proceso de inducción y reintroducción a Funcionarios.	
		Disponer de un link de PQRS en la página web de la administración			Permanente	puede evidenciarse en la siguiente ruta: http://www.sanpedrodeurabaantioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQRD.aspx
		Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos.				Todas las dependencias

**COMPONENTE No. 4:
Atención al Ciudadano
Alcaldía Municipal de
San Pedro de Uraba**

Fortalecimiento de los Canales de Atención	Publicar en la página web el resultado del seguimiento a peticiones de los usuarios.	Secretaría General y de Gobierno	Semestral	<p>La OCI realizó con corte a junio 30 y publicó el respectivo seguimiento a las peticiones de los usuarios en la pagina web de la entidad con copia a la alcaldesa.</p> <p>Para la elaboracion del seguimiento correspondiente al segundo semestre se solicitó a la secretaría de Gobierno mediante oficio radicado N° 0059 de 21-01-2021, la informacion sobre la gestión a las pqr, en la oficina de Archivo.</p>
	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la informacion que se entrega al ciudadano a traves de los diferentes canales de atención		Permanente	<p>A la fecha de elaboracion del presente informe, la OCI no ha sido notificada sobre la implementacion en la entidad de algun mecanismo que permita revisar la consistencia de la informacion que se entrega y que se pueda asignar responsable de la misma, y q permita establecer indicadores para medir el desempeño de los canales de atencion.</p>
	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención		30/06/2020	<p>Todas las peticiones se radican en la oficina de archivo pero no se lleva la trazabilidad de su respuesta.</p>
	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.		30/06/2020	<p>La OCI solicitó a la secretaría de Gobierno mediante oficio radicado N° 0059 de 21-01-2021, la informacion sobre la gestión a las pqr, en la oficina de Archivo y, a la fecha de elaboracion del presente seguimiento no se ha obtenido respuesta.</p>
	Revisar y ajustar el proceso de atención al ciudadano		30/06/2020	<p>En la entidad no se evidencia el proceso y/o procedimiento de atencion al ciudadano debidamente documentado.</p> <p>Se recomienda actualizar el manual de procesos y procedimientos de la entidad e incluir el proceso de atencion al Ciudadadano.</p>

Talento Humano	Realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración municipal.	Todas las dependencias	30/07/2020	La OCI no tiene evidencia de que la entidad haya realizado evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración municipal.
	Incluir en el plan de formación y capacitación los temas relacionados con Atención al ciudadano.	Secretaría General y de Gobierno	Según programación definida	La OCI recomienda que para la siguiente vigencia 2021 se elabore y se desarrolle el PIC incluyendo temas relacionados con la atención al ciudadano.
	Revisión Errores en la Liquidación de la Nómina, Seguridad Social Integral, Parafiscales y Prestaciones Sociales	Secretaría de hacienda	30/06/2020	según información suministrada por la secretaría de hacienda, mes a mes se realiza la revisión de la nómina antes de realizar el pago.
Relacionamiento con el Ciudadano	Establecer y poner en funcionamiento la política de protección de datos.	Secretaría General y de Gobierno	15/11/2020	a diciembre 30 la OCI no evidencia avances en la implementación de políticas de protección de datos.
	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos		Permanente	A la fecha de elaboración del presente seguimiento, la OCI no evidencia la existencia de un reglamento interno para la gestión de PQRS. Se recomienda para 2021 implementarlo
	Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico)		Permanente	se evidencia su cumplimiento en la oficina de archivo, donde se asigna un número consecutivo de forma manual a las peticiones tanto internas como externas.

COMPONENTE No. 5: Transparencia y Acceso a la Información	Evaluación Independiente/ Transparencia Activa	Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.	Todas las dependencias	30/03/2020	En la pagina Web de la entidad se evidencia que se actualizó parcialmente el directorio de funcionarios. Solo se evidencia informacion relacionada con el cargo, correo electronico y telefonos del despacho de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, de los empleados de carrera administrativa y provisionalidad no se publicó información.
		Inexactitud o retraso en el envío de información por parte de las dependencias para su análisis		30/06/2020	A la fecha de corte de este informe se ha cumplido con la rendicion de informacion por dependencias ante entes de control. Sin embargo, es importante mencionar que las solicitudes de informacion por parte de la OCI no están siendo respondidas o en su defecto se responden con extemporaneidad incumpliendo lo establecido en el decretp 403 de 2020 Art. 151.
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Secretaría General y de Gobierno	30/09/2020	A Diciembre 31 2020 la OCI no evidencia avances en la creacion e implementacion de la Estrategia Gobierno en Linea
		Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación		30/12/2020	A Diciembre 31 la OCI no ha sido notificada sobre la actualizacion de las TRD, de acuerdo con el nuevo modelo de operación.
	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles.	Oficina de Comunicaciones	30/06/2020	Con corte a diciembre 31 la OCI no tiene evidencias ni ha sido notificada a cerca de la existencia de formatos diseñados para incluir a grupos etnicos y personas en situacion de discapacidad.
		Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Secretaría de Planeación	Permanente	En las revisiones de las obras por parte de OCI se observa que las nuevas construcciones cuentan con accesos para poblacion en situacion de discapacidad.

	Monitoreo de Acceso a la Información Pública	Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Secretaría General y de Gobierno	12/12/2020	Corte a la elaboración del presente seguimiento, a OCI no evidencia ni ha sido notificada acerca de la implementación de una estrategia o mecanismo que permita incluir la la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, debido a que todas las peticiones se radican en la oficina de archivo pero no se lleva la trazabilidad de su respuesta.
--	---	--	----------------------------------	------------	--