

# INTRODUCCIÓN

# PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ENERO – ABRIL 2023

# INTRODUCCIÓN

El Fondo De Desarrollo Social Del Municipio De El Retiro – (FONDESER), comprometido en la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que este es el factor que afecta el cumplimiento de los objetivos institucionales, y priva de validez o legitimidad la institucionalidad pública nacional y territorial, ha priorizado las actividades necesarias para la implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano como herramientas de control de gestión preventiva que contribuyan al logro de la misión y metas institucionales. El plan incluye acciones, estrategias y mecanismos para aumentar la transparencia, la participación e inclusión ciudadana y de los interesados en la gestión municipal.

De acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, este plan se acoge a la normatividad vigente y en especial a la Ley 1474 de 2011 *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*

En correlación con lo anterior El Fondo De Desarrollo Social Del Municipio De El Retiro – (FONDESER), establece sus actuaciones y estrategias de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano a través de la publicación en la página web de la entidad, socialización, promoción y el seguimiento periódico al cumplimiento del mismo. Así acogiéndonos a las las nuevas metodologías adoptadas por el Gobierno Nacional, y contempla la identificación y valoración de los riesgos de corrupción, la definición de las estrategias y objetivos para cada componente del Plan, realizando la formulación de las acciones que se adelantarán para conseguirlos, así como los tiempos para su seguimiento y evaluación .

# OBJETIVOS DE PLAN

## OBJETIVO GENERAL

Definir las acciones conducentes enfocadas al logro de una entidad que lucha contra la corrupción en forma efectiva amparada en los principios de transparencia, eficiencia y buenas prácticas de gestión.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Realizar la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos
2. Optimizar el servicio a través de la racionalización de los trámites y demás productos y bienes que brinda la entidad
3. Fortalecer la participación ciudadana y la realización de la rendición de cuentas de manera permanente y efectiva
4. Implementar actividades de prevención y control de riesgos de corrupción.

# MARCO NORMATIVO

| TEMATICA           | NORMATIVIDAD                                | DESCRIPCION   |
|--------------------|---|---|
|                    | Constitución Política de Colombia de 1991   |   |
| Ley Anticorrupción | Ley 1474 de 2011<br>Estatuto anticorrupción | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.   |
| Ley Anticorrupción | Decreto 1081 de 2015                        | Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".   |
| Ley Anticorrupción | Decreto 124 del 26 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 y de Atención al Ciudadano".   |
| Trámites           | Decreto 1083 de 2015                        | Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.   |
| Trámites           | Decreto ley 019 de 2012                     | Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.   |
| Trámites           | Ley 962 de 2005                             | Dicta 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.  |
| MECI               | Decreto 943 de 2014                         | Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).  |
| MECI               | Decreto 648 de 2017                         | Tiene por objeto reglamentar el régimen de administración de personal, la competencia y procedimiento para el nombramiento, posesión y revocatoria del nombramiento, vacancia y formas de provisión de los empleos, movimientos de personal y las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público. |

|   |                      |  |
|---|----------------------|--|
| Rendición de cuentas  | Ley 1757 de 2015     | La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.   |
| Rendición de cuentas  | CONPES 3654 de 2011  | Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.  |
| Rendición de cuentas  | Ley 1753 de 2015     | Se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2014-2018  |
| Rendición de cuentas  | Decreto 1499 de 2017 | Por medio del 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. |
| Transparencia y Acceso a la Información                           | Ley 1712 de 2014     | Por medio de la cual se dicta el deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.                                   |
| Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Decreto 1649 de 2014 | Funciones de la Secretaría de Transparencia: Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.                                      |
| Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Ley 1755 de 2015     | Regulación del derecho de petición.  |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

## COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Fondo Para El Desarrollo Social De El Retiro – (FONDESER), comprometido con lograr que sea una entidad transparente y abierta a la comunidad, se acoge a los componentes establecidos en las "Estrategias Para La Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", los cuales presentan el alcance de cada uno, como se describen a continuación:

| COMPONENTES | SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDAD/ALCANCE   |
|-------------|---|---|
| 1           | <i>GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</i> | Herramienta que le permite la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción. Los actos de corrupción, causas y sus consecuencias encontrados a partir del análisis de los riesgos, tendrán un tratamiento y medidas orientadas a su control.  |
| 2           | <i>RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</i>                                      | Mediante esta herramienta se facilitará el acceso a los servicios que brinda la administración al ciudadano, permitiendo simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes.  |
| 3           | <i>RENDICIÓN DE CUENTAS</i>   | Comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos por parte de la comunidad. Es un proceso transversal de permanente interacción entre servidores públicos y ciudadanos.   |
| 4           | <i>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</i>                 | Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la entidad conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Fortaleciendo la página web. |
| 5           | <i>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</i>       | Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según la cual toda persona puede acceder a dicha información en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados                       |
| 6           | <i>INICIATIVAS ADICIONALES</i>  | Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. Por ello enfatiza en estrategias basadas en los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y eficacia.   |

# ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE CADA COMPONENTE

El siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el resultado de la indagación con los servidores públicos sobre las prioridades que este plan debería atender por cada componente:

| COMPONENTE                                     | ACTIVIDADES                    | ESTADO     | FECHA      | RESPONSABLE                         |
|--|--------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN | MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | En proceso | 2023-05-31 | Gerencia de Planeación y Desarrollo |
| COMPONENTE 2: ATENCIÓN AL CIUDADANO            | MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | En proceso | 2023-05-31 | Gerencia de Planeación y Desarrollo |
| COMPONENTE 3: DE CORRUPCIÓN                    | MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | En proceso | 2023-05-31 | Gerencia de Planeación y Desarrollo |

# PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – 2023

## COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |             |  |   |                                       |                             |      |  |
|---|-------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|------|--|
| SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO  | INDICADOR   | FECHA                                 | SEGUIMIENTO A ABRIL DE 2023 |      |  |
|   |             |  |   |                                       | % AVANCE                    | OBS. |  |
| SUBCOMPONENTE PROCESO 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción.   | 1.1         | Política de Administración del riesgo publicada  | Política de Administración del riesgo                     | Documento                             | 28/02/2023                  | 100% | La Política actualizada                    |
|   | 1.2         | Plan anti-corrupción y de atención al ciudadano formulado y aprobado   | Plan anti-corrupción y de atención al ciudadano aprobado. | Plan                                  | 25/01/2023                  | 100% | Esta aprobada y publicada en la página web |
| SUBCOMPONENTE PROCESO 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción         | 2.1         | Motivación y Sensibilización a servidores públicos y grupos de interés sobre la política de administración de riesgo | Reunión a comité de gestión y desempeño                   | Acta de comité de gestión y desempeño | 18/04/2023                  | 100% |  |



|   |     |  |  |                               |  |      |  |
|---|-----|--|--|-------------------------------|--|------|--|
| SUBCOMPONENTE PROCESO 3. Consulta y divulgación | 2.2 | Formulación del mapa de riesgos de corrupción y aprobación.                            | Mapa de riesgos actualizado  | Mapa actualizado              | 25/01/2023                             | 100% | Esta aprobada y publicada en la página web |
|   | 3.1 | Publicación del mapa de riesgos  | Publicación del mapa de riesgos y plan anticorrupción              | Documento publicado           | 28/02/2023                             | 100% | Página web                                 |
|   | 3.2 | Estrategias de comunicación interna utilizadas para realimentación del mapa de riesgos | dos estrategias de socialización en comités de gestión y desempeño | Estrategias implementadas     | 10/05/2023<br>25/09/2021               | 100% |  |
| SUBCOMPONENTE PROCESO 4. Monitoreo o revisión   | 4.1 | Monitoreo a la Matriz de Riesgos de corrupción por dependencias                        | Informes de monitoreo trimestrales                                 | 4 Informes                    | 12/05/2021<br>30/09/2021<br>30/12/2021 | 0%   |  |
|   | 5.1 | Realización de acompañamiento y seguimiento a los controles definidos                  | Informes de seguimiento  | Número de informes realizados | 12/05/2021<br>30/09/2021<br>30/12/2021 | 0%   |  |

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

| <b>COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>   |  |   |   |  |                                     |  |
|--|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
| <b>SUBCOM-<br/>PONENTE</b>   | <b>ACTIVIDADES</b>   | <b>META O<br/>PRO-<br/>DUCTO</b>                                    | <b>INDICA-<br/>DOR</b>  | <b>FECHA</b>   | <b>SEGUIMIENTO<br/>%<br/>AVANCE</b> | <b>OBS.</b>  |
| <b>SUBCOM-<br/>PONENTE<br/>PROCESO 1.</b><br>Publicación y<br>actualización<br>de trámites             | <b>1.1</b> Continui-<br>dad en la<br>publica-<br>ción de<br>enlaces<br>de trámi-<br>tes en el<br>sitio Web<br>Institucio-<br>nal | <b>100% de<br/>enlaces<br/>publica-<br/>dos</b>                     | <b>Número<br/>de enla-<br/>ces / Nú-<br/>mero de<br/>trámites<br/>inscritos</b> | <b>Actualiza-<br/>cion de<br/>enlaces<br/>constan-<br/>temente<br/>en la pag<br/>web</b> | <b>80%</b>                          |  |
|  | <b>1.2</b> Actualiza-<br>ción per-<br>manente<br>de los trá-<br>mites pu-<br>blicados<br>en el SUIT                              | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                          | <b>N/A</b>   |
|  | <b>1.3</b> Medición<br>de la per-<br>cepción<br>del servi-<br>cio a los<br>usuarios<br>de trámi-<br>tes y/o<br>servicios         | <b>Informes<br/>de satis-<br/>facción de<br/>los usua-<br/>rios</b> | <b>Tres in-<br/>formes</b>  | <b>30/04/2021</b><br><br><b>30/08/2021</b><br><br><b>30/12/2021</b>                      | <b>0%</b>                           |  |
| <b>SUBCOM-<br/>PONENTE<br/>PROCESO 2.</b><br>Racionaliza-<br>ción y simpli-<br>ficación de<br>trámites | <b>2.1</b> Sistemati-<br>zación y<br>organiza-<br>ción de<br>los trámi-<br>tes inscri-<br>tos en el<br>SUIT                      | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>  | <b>N/A</b>   | <b>N/A</b>                          | <b>N/A</b>   |
| <b>SUBCOM-<br/>PONENTE<br/>PROCESO 3.</b><br>Racionaliza-<br>ción de trámi-<br>tes                     | <b>3.1</b> Darle con-<br>tinuidad a<br>la Auto-<br>matiza-<br>ción de<br>trámites  | <b>Trámites<br/>automati-<br/>zados</b>                             | <b>Número<br/>de trámi-<br/>tes auto-<br/>matiza-<br/>dos</b>                   | <b>30/06/2023</b>  | <b>50%</b>                          | <b>Contabilizar<br/>los tramites<br/>autorizados</b> |

|   |     |  |                                   |   |                     |            |            |  |
|---|-----|--|-----------------------------------|---|---------------------|------------|------------|--|
| SUBCOM-<br>PONENTE<br>PROCESO 4.<br>Divulgación | 3.2 | y/o servi-<br>cios<br>Adopción<br>de la poli-<br>tica de ra-<br>cionaliza-<br>ción de<br>trámites    | Adoptar<br>política               | Adoptar<br>política                           | Adoptar<br>política | 15/12/2023 |            |  |
|   | 4.1 | Socializa-<br>ción a la<br>comuni-<br>dad de los<br>trámites<br>electróni-<br>cos imple-<br>mentados | Campa-<br>ñas de di-<br>vulgación | Número<br>de cam-<br>pañas<br>realiza-<br>das | 30/06/2023          | 0%         |            |  |
|   |     |  |                                   |   |                     |            | 15/11/2023 |  |

**COMPONENTE 3: ATENCIÓN AL CIUDADANO**
**COMPONENTE 3. MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA**

| SUBCOMPO-<br>NENTE  | ACTIVIDADES | META O<br>PRODUCTO   | INDICADOR         | FECHA                                      | SEGUIMIENTO |      |
|---|-------------|--|-------------------|--|-------------|------|
|   |             |  |                   |  | %<br>AVANCE | OBS. |
| SUBCOMPO-<br>NENTE PRO-<br>CESO 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 1.1         | Caracterización de la ciudadanía   | N/A               | N/A  | N/A         | N/A  |
|   | 1.2         | Apropiación del manual de atención al ciudadano por parte de los servidores públicos | N/A               | N/A  | N/A         | N/A  |
|   | 1.3         | Medición y análisis de percepción de los ciuda-                                      | Elaborar encuesta | Porcentaje de satisfacción de los clientes | 30/06/2023  | 0%   |

|   |     |  |  |                                   |            |     |                         |
|---|-----|--|--|-----------------------------------|------------|-----|-------------------------|
|   |     | danos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos |  |                                   | 30/12/2023 |     |                         |
|   | 1.4 | Socialización y apropiación de la política de servicio al ciudadano                          | N/A  | N/A                               | N/A        | N/A | N/A                     |
| SUBCOMPONENTE PROCESO 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias                             | Informes semestrales                                   | Informe                           | 30/06/2023 | 0%  |                         |
|   | 2.2 | Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2021   | Informes semestrales intervenciones al plan de mejoras | Informe intervenciones realizadas | 30/05/2023 | 0%  | Informe plan de Mejoras |
| SUBCOMPONENTE PROCESO 3. Talento humano                             | 3.1 | Socialización de la política de gestión documental   | N/A  | N/A                               | N/A        | N/A | N/A                     |

|   |      |   |     |     |     |     |     |
|---|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| SUBCOMPONENTE PROCESO 4. Relacionamiento con el usuario | 4.1  | Caracterización de los ciudadanos y grupos de valor que demandan la oferta institucional de la entidad            | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   | 4.2. | Nivel de percepción y/o de satisfacción de los grupos de valor que demandan la oferta institucional de la entidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|   |      | Nivel de percepción y/o de satisfacción de los grupos de valor que demandan la oferta institucional de la entidad | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS**
**COMPONENTE 4. RENDICIÓN DE CUENTAS**

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA | SEGUIMIENTO |      |
|---------------|-------------|-----------------|-----------|-------|-------------|------|
|               |             |                 |           |       | % AVANCE    | OBS. |

|  |   |   |   |                                     |                             |      |     |
|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|------|-----|
|  | 1 | Difusión del manual único de rendición de cuentas a los funcionarios de la entidad  | Socialización en los diferentes comités             | Socialización                       | 30/06/2023                  | 0%   |     |
|  | 1 | Consolidación de la información y elaboración de boletines de prensa sobre la gestión, estados financieros y rendición de cuentas | N/A   | N/A                                 | N/A                         | N/A  | N/A |
| SUBCOMPONENTE PROCESO 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2 | Realización de audiencias de rendición de cuentas   | N/A   | N/A                                 | N/A                         | N/A  | N/A |
|  | 2 | Encuentros dialógicos con las comunidades   | N/A   | N/A                                 | N/A                         | N/A  | N/A |
|  | 2 | Organización de ruedas de prensa con audiencia local, regional y/o nacional.  | Ruedas de prensa realizadas y ámbitos territoriales | Nro. De ruedas de prensa realizadas | De acuerdo con programación | 100% |     |

|  |   |                                     |                               |   |    |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---|----|
| <b>SUBCOMPONENTE PROCESO 3.</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | <b>3</b> Realización de jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana | Jornadas de capacitación ejecutadas | Número de jornadas realizadas | De acuerdo con programación de capacitaciones | 0% |
| <b>SUBCOMPONENTE PROCESO 4.</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | <b>4</b> Elaboración de planes de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación         | Planes de mejoramiento              | Plan de mejoramiento          | 30/06/2023                                    | 0% |

### COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |             |                 |           |       |                         |      |
|---|-------------|-----------------|-----------|-------|-------------------------|------|
| SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | INDICADOR | FECHA | SEGUIMIENTO<br>% AVANCE | OBS. |

|   |   |  |  |   |  |   |
|---|---|--|--|---|--|---|
| SUBCOMPONENTE PROCESO 1. Lineamientos de transparencia activa | 1 | Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente.  | 100% de la información publicada y actualizada | % de cumplimiento   | En el transcurso de la marcha se va publicando durante todo el año | 100%  |
|   | 1 | Acercamiento al ciudadano para la formulación de las políticas, planes y proyectos   | Ciudadanos o grupos de interés                 | Se hace a través de los informes de gestión en el concejo municipal | Agosto de cada año   |   |
|   |   | Publicación de informes económicos, financieros, contables y de gestión presentados ante los respectivos entes de regulación y control | Informes                                       | Nro. De informes  | Semestralmente   | Se ha estado publicando constantemente los informes requeridos por parte de la gestión contable |
|   | 2 | Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias y seguimiento a la gestión de las PQRSD 2021                          | PQRSD atendidas                                | 2 informes al año   | 30/06/2023   |   |
|   |   | Informes de seguimiento  |  |   |  | 15/12/202   |



|  |   |                                      |   |                                   |             |   |
|--|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|---|
| <b>SUBCOMPO-<br/>                     NENTE PRO-<br/>                     CESO 3.</b> Elabo-<br>ración de los<br>instrumentos de<br>gestión de la in-<br>formación | <b>3</b> Socializa-<br>ción y di-<br>vulgación<br>de los ins-<br>trumentos<br>de gestión<br>de la infor-<br>mación<br>con los<br>servidores<br>públicos | Divulga-<br>ción eje-<br>cutada      | Divulga-<br>ción                        | <b>30/03/2023</b>                 | 100%        | Se entregan<br>informes que<br>se sustentan<br>en el consejo<br>municipal el<br>cual es trans-<br>mitido a la co-<br>munidad          |
| <b>SUBCOMPO-<br/>                     NENTE PRO-<br/>                     CESO 4.</b> Crite-<br>rio diferencial<br>de accesibilidad                                | <b>4</b> Mantener<br>los linea-<br>mientos<br>definidos<br>en materia<br>de accesi-<br>bilidad<br>para la pu-<br>blicación<br>de infor-<br>mación       | Nivel de<br>accesibili-<br>dad a 90% | Porcen-<br>taje de<br>cumpli-<br>miento | Actualiza-<br>ción cons-<br>tante | 100%        | La ciudadanía<br>y los interesa-<br>dos tienen ac-<br>ceso a la infor-<br>mación por<br>medio de la pa-<br>gina web de la<br>entidad. |
|  | <b>4</b> Adopción<br>de la polí-<br>tica de<br>transpa-<br>rencia y<br>acceso a<br>la informa-<br>ción pú-<br>blica                                     | Política<br>adoptada                 | Estrategia<br>de adop-<br>ción          | <b>30/12/2022</b>                 | <b>100%</b> | Se adopta la<br>política y se<br>deja constan-<br>cia en la reso-<br>lución No 024<br>de diciembre<br>de 2022                         |
| <b>SUBCOMPO-<br/>                     NENTE PRO-<br/>                     CESO 5.</b> Moni-<br>toreo del ac-<br>ceso a la infor-<br>mación pública                 | <b>5</b> Ejecución<br>periódica<br>de revi-<br>sión de<br>cumpli-<br>miento   | Cumpli-<br>miento de<br>acciones     | Porcen-<br>taje de<br>cumpli-<br>miento | <b>30/06/2023</b>                 | 100%        | Se entregan<br>informes que<br>se sustentan<br>en el consejo<br>municipal el<br>cual es trans-<br>mitido a la co-<br>munidad          |

|   |  |          |                    |            |    |   |
|---|--|----------|--------------------|------------|----|---|
| 5 | Realización de encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información. | Informes | Número de informes | 30/06/2023 | 0% | Se debe realizar formato para el segundo semestre del año |
|---|--|----------|--------------------|------------|----|---|

**COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES**

| COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES  |             |  |   |                        |                         |        |  |
|--|-------------|--|---|------------------------|-------------------------|--------|--|
| SUBCOMPONENTE                          | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO  | INDICADOR   | FECHA                  | SEGUIMIENTO<br>% AVANCE | OBS.   |  |
| SUBCOMPONENTE. Iniciativas adicionales | 1           | Adopción del Código de Integridad  | Código adoptado                                     | Estrategia de adopción | 30/12/2022              | 100%   | Se adopta el código de integridad y se deja constancia en la resolución No 023 de diciembre de 2022      |
|  | 1           | Implementación de medidas de austeridad en el uso de los recursos financieros  | Medidas adoptadas                                   | Medidas adoptadas      | Cada tres meses         | 100%   | Informes y arquezos de caja menor y seguimiento de la austeridad del gasto y se publica en la pagina web |
|  | 2           | Seguimiento a los mapas de riesgos administrativos y estrategias de mitigación | Estrategias de seguimiento, propuesta de mitigación | Informes               | Se hace cada 4 meses    | 33.33% | El seguimiento para el mes de abril está en el 100%  |


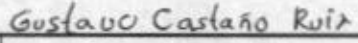
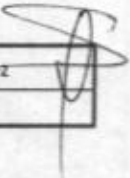
## SEGUIMIENTO

Conforme a lo establecido en la normatividad legal vigente el gerente de la entidad por medio del asesor de Control Interno, le corresponde adelantar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Conforme a esto, se realizará seguimiento tres (3) veces al año, así:

- Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes de mayo.
- Segundo seguimiento: Con corte al 30 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes de septiembre.
- Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes de enero.



JAROL ARMANDO GONZÁLEZ FRANCO  
Gerente

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>Elaboró: María Del Pilar Ríos Montoya | <br>Revisó: Gustavo Castaño Ruiz | <br>Aprobó: Jarol Armando González |
| Fecha: abril 2023  | Fecha: abril 2023  | Fecha: abril 2023   |