



## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Entidad:	Concejo de Envigado	Vigencia:	Año 2019	Fecha de publicación	Febrero de 2019		
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha de seguimiento: 31/08/2018	Observaciones	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la política de gestión de riesgos, con énfasis en riesgos de corrupción.	Política de gestión de riesgos revisada	Direccionamiento Organizacional	31/03/2019	70%	Se inicio la revisión de la política de riesgo. Aun pendiente los riesgos de corrupción
	1.2	Socializar la política de riesgos de corrupción al equipo de funcionarios del Concejo	Política de gestión de riesgos socializada	Direccionamiento Organizacional	7/04/2019	70%	La socialización se hace paralelamente con la revisión de la política
	1.3	Publicar la política de gestión riesgos.	Política de gestión de riesgos publicada	Comunicación Pública	22/04/2019		Pendiente la publicación definitiva
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar reuniones de trabajo con para revisar los riesgos y actualizar el mapa de riesgos	Riesgos de corrupción y de procesos identificados Mapa de riesgos actualizado	Direccionamiento Organizacional	14/04/2019	1 100%	Se han realizado las reuniones con los líderes de los procesos para la revisión de riesgos. Incluidos los riesgos de corrupción.
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción y de procesos.	Mapa de riesgos de corrupción y de proceso socializado	Direccionamiento Organizacional	14/05/2019	1 100%	Se socializa al revisar los riesgos.
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y de procesos definitivo y actualizado	Mapa de riesgos de corrupción y de procesos publicado y actualizado	Comunicación Pública	29/07/2019	0%	Pendiente la publicación definitiva
Monitoreo o revisión	4.1	Revisar periódicamente los riesgos de corrupción y de los procesos.	Riesgos de corrupción y de procesos revisados	Líderes de procesos	11/10/2019		
	4.2	Evaluar los controles: Son eficaces y eficiente?	Controles eficaces y eficientes	Líderes de procesos	11/10/2019		
	4.3	Identificar cambios en el contexto interno y externo, y nuevos riesgos del proceso de corrupción	Análisis del contexto actualizado y nuevos riesgos identificados	Líderes de procesos	11/10/2019		
	4.5	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y de procesos	Mapa de riesgos de corrupción y de procesos actualizado	Líderes de procesos	18/10/2019		
	4.6	Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la gestión de los riesgos.	Informe de monitoreo Semestral	Coordinador de Calidad	11/10/2019		
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción y de procesos	Informe de resultados de la gestión de Riesgos	Coordinador de Calidad	10/12/2019		
	5.2.	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción y de procesos	Informe de resultados de la gestión de Riesgos	Coordinador de Calidad	10/12/2019		
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	31/08/2018	Observaciones	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre resultados y avances de la gestión de la Corporación	Información corporativa actualizada	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	Mensual	1 100%	Se Publica en la página WEB, contenido en el capítulo de transparencia y acceso a la información
	1.2	Mantener actualizada la página web.	Página WEB actualizada	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	Permanente	1 100%	Se esta actualizando la pagina WEB
Planeación y ejecución de Rendición de cuentas	2.1	Recoger Información relativa a la rendición de cuentas de la Corporación	Información corporativa relevante	Todos los procesos	1/10/2019		
	2.2	Programar fechas y definir medios de difusión	Programación de Rendición de cuentas.	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	1/10/2019		
	2.3	Realizar difusión en los medios y a las partes interesadas	Rendición de cuentas difundida	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	1/10/2019		
	2.4	Realización de Rendición de cuentas	Rendición de cuentas realizada	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	15/11/2019		
	2.5	Hacer evaluación de la Rendición de cuentas y dar respuestas a los requerimientos hechos durante la Rendición.	Lecciones aprendidas Repuestas a requerimientos	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	15/11/2019		

100%



## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Entidad:	<b>Concejo de Envigado</b>		Vigencia:	<b>Año 2019</b>		Fecha de publicación	<b>Febrero de 2019</b>	
<b>Componente: Servicio al Ciudadano</b>						<b>Fecha de seguimiento:</b>	<b>31/08/2018</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de Avance</b>	
Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Continuar fortaleciendo la proyección a la comunidad con actividades encaminadas a la participación de contacto de los ciudadanos con el Concejo	Comunidad interactuando con el Concejo	Proceso de Gestión comunitarios y Direcciónamiento Organizacional.	Varios eventos programados	1	100%	Se han realizado las actividades programadas en Gestión comunitaria.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar las partes interesadas y sus necesidades y la pertinencia para la Corporación.	Documento de partes interesadas	Todos los procesos	Mayo 31 de 2019	1	100%	Documento actualizado
	2.2	Evaluar las estrategias para cada una de las partes interesadas	Estrategias definidas	Todos los procesos	Junio 30 de 2019	1	100%	Estrategias definidas y actualizadas
	2.3	Implementación de estrategias	Estrategias implementadas	Todos los procesos	Junio 30 a Dic 22	1	100%	En proceso de implementación
	2.4	Evaluar impactos y satisfacción de partes interesadas	Indicador de satisfacción	Mejoramiento Continuo	Septiembre 30 de 2019			
	2.5	Implementar correcciones o acciones de Mejora	Planes de mejora para partes interesadas	Todos por procesos	Octubre 30 de 2019			
Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores, contratistas y demás personal en servicio al ciudadano	Personal capacitado	Gestión Humana	Septiembre 30 de 2019			
Normativo y procedimental	4.1	Rediseñar el proceso de PQRSD de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles,	Proceso de PQRSD rediseñado	Mejoramiento Continuo	Septiembre 29 de 2019			
	4.2	Mejorar el trámite de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales	Resolución modificada	Mejoramiento Continuo	Octubre 30 de 2019			
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las encuestas de satisfacción a los clientes verificando la calidad del servicio.	Encuestas realizadas	Mejoramiento Continuo	Julio 30 de 2019		100%	Se realizó y tabuló la encuesta de satisfacción
	5.2	Evaluación de las observaciones y las acciones de mejora de acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas	Plan de mejorar a implementar	Todos los procesos	Julio - diciembre 2019			
						100%		
<b>Componente: Transparencia y Acceso a la Información</b>						<b>Fecha de seguimiento:</b>	<b>31/08/2018</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de Avance</b>	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Revisar el estado de la información institucional en la pagina WEB, frente a la normatividad vigente	Publicaciones requeridos publicados	Comunicaciones	Julio 15 de 2019 Noviembre 15 de 2019	1	100%	Se identificó la información requerida, de acuerdo con la normatividad
	1.2	Definir responsables y fechas para actualizar la información institucional en página WEB.	Plan de actualización información	Comunicaciones	Junio 30 de 2019			Se actualizó la pagina WEB de acuerdo a la normatividad
	1.3	Elaborar matriz de actualización de la página WEB con frecuencia y responsables.	Plan de actualización información	Comunicaciones	Junio 30 de 2019			Se actualizó la pagina WEB de acuerdo a la normatividad
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Rediseñar el proceso de PQRSD de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles.	Proceso de PQRSD rediseñado	Mejoramiento Continuo	Septiembre 29 de 2019			
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	Gestión documental	Agosto 30 de 2019		50%	Pendiente actualización de acuerdo con nueva normatividad
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar un diagnóstico accesibilidad web.	diagnóstico de accesibilidad web	Evaluación Independiente	Septiembre 30 de 2019			
	4.2	Realizar los ajustes Requeridos de acuerdo con el diagnóstico realizado	Ajustes Requeridos	Comunicaciones	Noviembre 30 de 2019			
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Actualizar el proceso de consulta de documentos ajustando con los documentos históricos	Proceso de consulta de documentos actualizado	Gestión documental	Noviembre de 2019			
	5.2	Realizar encuestas de evaluación del servicio de consulta de documentos públicos	Encuestas realizadas y evaluadas	Gestión documental	Febrero de 2020			