



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Entidad:	Concejo de Envigado	Vigencia:	Año 2020			
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la normatividad aplicable a la Gestión de Riesgos	Normatividad de riesgos actualizada	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	01/02/2020	29/02/2020
	1.1	Actualizar la política de gestión de riesgos, con énfasis en riesgos de corrupción.	Política de gestión de riesgos revisada	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	01/02/2020	29/02/2020
	1.2	Socializar la política de riesgos de corrupción al equipo de funcionarios del Concejo	Política de gestión de riesgos socializada	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	01/03/2020	15/03/2020
	1.3	Publicar la política de gestión riesgos.	Política de gestión de riesgos publicada	Comunicación Pública	15/03/2020	30/03/2020
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar cambios en el contexto interno y externo, y nuevos riesgos del proceso y de corrupción	Análisis del contexto actualizado y nuevos riesgos identificados	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva - Líderes de proceso	15/03/2020	30/03/2020
	2.2	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 - Mesa Directiva	01/04/2020	01/05/2020
	2.3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y de procesos			01/04/2020	01/05/2020
	2.4	Socializar del mapa de riesgos de corrupción y de procesos.	Mapa de riesgos de corrupción y de proceso socializado	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	16/05/2020	31/05/2020
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	01/06/2020	08/06/2020
Monitoreo o revisión	4.1	Revisar periódicamente los riesgos de corrupción y de los procesos.	Riesgos de corrupción y de procesos revisados	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva - Líderes de proceso	30/04/2020 31/08/2020 15/11/2020	
	4.2	Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la gestión de los riesgos.	Informe de monitoreo	Coordinador de Calidad	30/04/2020 31/08/2020 15/11/2020	
	4.3	Evaluar los controles: Son eficaces y eficiente	Controles evaluados	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva - Líderes de proceso	20/11/2020	
Evaluación	5.1.	Evaluar la gestión de Riesgos de la Corporación	Informe de resultados de la gestión de Riesgos	Coordinador de Calidad	20/11/2020	
Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada	
Planeación de la Rendición de cuentas	1.1	Análisis del estado actual del proceso de rendición de cuentas en la Corporación	Información corporativa actualizada	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	01/02/2020	29/02/2020
	1.2	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas para la Corporación	Estrategia de Rendición de cuentas	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	01/03/2020	31/03/2020
Ejecución de la Rendición de cuentas	2.1	Recoger Información relativa a la rendición de cuentas de la Corporación	Información corporativa relevante	Comunicaciones - Todos los procesos	01/04/2020	31/10/2020
	2.2	Programar fechas y definir medios de difusión	Programación de Rendición de cuentas.	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	01/04/2020	08/04/2020
	2.3	Realizar difusión en los medios y a las partes interesadas	Rendición de cuentas difundida	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	01/11/2020	16/11/2020
	2.4	Realización de Rendición de cuentas	Rendición de cuentas realizada	Comunicaciones Direccionamiento Organizacional	16/11/2020	01/12/2020
Evaluación de la rendición de cuentas	2.5	Hacer evaluación de la Rendición de cuentas y dar respuestas a los requerimientos hechos durante la Rendición.	Lecciones aprendidas Repuestas a requerimientos	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	01/12/2020	16/12/2020



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

Entidad:	Concejo de Envigado	Vigencia:	Año 2020
----------	----------------------------	-----------	-----------------

Servicio al Ciudadano y Atención al ciudadano						
Subcomponente	ID	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada
Estructura administrativa y Direccionamiento 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 Direccionamiento Organizacional.	01/03/2020	31/03/2020
	2.1	Actualizar las partes interesadas y sus necesidades y la pertinencia para la Corporación.	Documento de partes interesadas	Todos los procesos	01/03/2020	31/03/2020
Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Evaluar las estrategias para cada una de las partes interesadas	Estrategias definidas	Todos los procesos	01/03/2020	31/03/2020
	2.3	Implementación de estrategias	Estrategias implementadas	Todos los procesos	01/04/2020	15/11/2020
	2.4	Evaluar impactos y satisfacción de partes interesadas	Indicador de satisfacción	Mejoramiento Continuo	01/04/2020	30/11/2020
	2.5	Implementar correcciones o acciones de Mejora	Planes de mejora para partes interesadas	Todos por procesos	30/11/2020	08/12/2020
Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores, contratistas y demás personal en servicio al ciudadano	Personal capacitado	Gestión Humana	01/04/2020	30/07/2020
Normativo y procedimental	4.1	Rediseñar el proceso de PQRSD de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles,	Proceso de PQRDS rediseñado	Mejoramiento Continuo	01/02/2020	29/02/2020
	4.2	Mejorar el trámite de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales	Resolución modificada	Mejoramiento Continuo	29/02/2020	15/03/2020
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las encuestas de satisfacción a los clientes verificando la calidad del servicio.	Encuestas realizadas	Mejoramiento Continuo	01/06/2020	31/07/2020
	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	31/07/2020	15/08/2020

Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	ID	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Revisar el estado actual de la página WEB con respecto a la norma y hacer los ajustes necesarios.	Publicaciones requeridos publicados	Comunicaciones	01/02/2020	29/02/2019
	1.2	Garantizar la actualización de la página web, en cuanto a los documentos incluidos en la sesión de transparencia y acceso a la información.	Publicaciones requeridos publicados	Comunicaciones	01/03/2020	31/03/2020
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Rediseñar el proceso de PQRSD de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles.	Proceso de PQRDS rediseñado	Mejoramiento Continuo	01/03/2020	31/03/2020
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	01/06/2020	31/07/2020
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Actualizar el proceso de consulta de documentos ajustado con el manejo de los documentos históricos.	Proceso de consulta de documentos actualizado	Gestión documental	01/04/2020	30/06/2020
	4.2	Realizar encuestas de evaluación del servicio de consulta de documentos públicos	Encuestas realizadas y evaluadas	Gestión documental	01/11/2020	01/12/2020

Componente adicional						
Subcomponente	ID	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada
Código de Integridad	1.1	Formular y adoptar el código de integridad para la Corporación	Código de Integridad del Concejo de Envigado	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	01/02/2020	29/02/2019
	1.2	Socializar el código de integridad	Código de Integridad del Concejo de Envigado socializado	Comunicaciones	01/03/2020	16/03/2020
	1.3	Realizar el plan de gestión para la implementación del código de Integridad	Plan de implementación del código de integridad	Direccionamiento Organizacional - Mesa Directiva	16/03/2020	30/05/2020