



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

VERSION 2
FECHA: Marzo 14 de 2016
Pagina: 1 de 1

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT:805.009.462-0					30/04/2019			31/08/2019				
Vigencia: ENERO-DICIEMBRE 2019												
Fecha publicación: 31 DE ENERO 2019												
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento 1 OCI			Seguimiento 2 OCI				
Componente 1:	Gestion del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				Fecha seguimiento:	30/04/2019		Observaciones:	Fecha seguimiento:	31/08/2019		Observaciones:
Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	Meta: Describa el fin que se pretende lograr.	Responsable: Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad.	Fecha programada: Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.	Actividades programadas: Corresponde al número de actividades programadas.	Actividades cumplidas: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.	Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
	1.3	Publicar toda la información que la normatividad legal exige a las entidades públicas.	Publicar oportunamente la información que solicita la comunidad.	Responsables de procesos	31/12/2019	1	1	Se tiene contratista para el mantenimiento de la página web (Página Actualizada)	1	1	Se mantiene contratista de apoyo a la página web el cual publica todo lo relacionado con lo que expresa la ley 1712 de 2014.	
Componente 3:	Rendición de cuentas				Fecha seguimiento:	30/04/2018		Observaciones:	Fecha seguimiento:	31/08/2018		Observaciones:
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
Subcomponente 1:	1	"Objetivo 1" Divulgar los resultados de la gestión Fiscal y Administrativa en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a toda la comunidad Yumbueña				3	3	100%		3	3	100%
Realizar Rendición de Cuentas en Audiencia Pública	1.1	Publicar y difundir la gestión fiscal y administrativa periódicamente en la página web de la Corporación	Publicación en la Web y en carteleras de la gestión administrativa.	Secretaría General /Comunicaciones	31/12/2019	1	1	Se publica en página web la gestión de la entidad.	1	1	Se publica la gestión fiscal y administrativa en página web	
	1.2	Planificar la Rendición de la cuenta en Audiencia pública con todos los componentes que exige la norma del DAFP.	Programar fecha de Rendición de cuentas.	Secretaría General /Comunicaciones	31/12/2019	1	1	La Secretaría General planificó rendición de cuentas para el 26 de Abril de 2019 de la vigencia 2018 en el CMY.	1	1	Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas en el recinto del Concejo Municipal y transmitida por Facebook live.	
	1.3	Difundir por todos los medios la fecha, hora y lugar de la Audiencia de rendición de cuentas de la entidad.	Didundir el evento a través de radio, página web, carteleras, boletines y prensa local.	Comunicación y Divulgación Pública	31/12/2019	1	1	Se hizo difusión a través de boletín de prensa, radio local, página web, redes sociales y transmisión por Facebook Live a todo el mundo.	1	1	Se transmitió por facebook live y por redes sociales, se hizo difusión por boletines de prensa, carteleras institucionales y se publicó en página web de la entidad.	
...												
Componente 4:	Servicio al Ciudadano				Fecha seguimiento:	30/04/2018		Observaciones:	Fecha seguimiento:	31/08/2018		Observaciones:
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1" Garantizar la atención y participación en todos los procesos a los usuarios y comunidad Yumbueña en los que tengan relación.				4	4	100%		4	4	100%
Atención y Participación de la Comunidad Yumbueña	1.1	Atender oportunamente todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias dentro de los tiempos mínimos y de ley.	Respuesta oportuna en los tiempos mínimos y de Ley.	Asesor Jurídico / Secretaría General	31/12/2019	1	1	Se atienden oportunamente los PQRS que ingresan por ventanilla única	1	1	Se realizó seguimiento de PQRS al primer semestre del 2019, el cual está publicado en página web.	
	1.2	Motivar e incentivar a los usuarios y comunidad en general la utilización del buzón de sugerencias tanto en físico como de la web.	Boletines periódicos de motivación a utilizar el Buzón de PQRS.	Comunicación y Divulgación Pública.	31/12/2019	1	1	Se mantiene buzón en primer piso y en página web de la entidad de fácil acceso para toda la comunidad.	1	1	Se mantiene buzón físico en el primer piso, virtual en página web y de fácil acceso para toda la comunidad.	
	1.3	Informar de los diferentes canales de atención que tiene el Concejo Municipal a todas las ciudadanas para estimular el uso y generar un acercamiento, confianza y credibilidad en el ejercicio del Control Político y la Participación Ciudadana.	Informe escrito del medio más utilizado por la comunidad.	Comunicación y Divulgación Pública.	31/12/2019	1	1	se atiende personalmente (ventanilla única), vía telefónica, correo institucional y se brinda espacios de participación ciudadana.	1	1	1.- El Concejo Municipal atiende personalmente en ventanilla única, vía telefónica, correo institucional y brinda los espacios en las comisiones permanentes y en la sesión plenaria a todas las personas, previa inscripción.	
	1.4	Planificar y ejecutar programas de capacitación tanto para el personal de planta como para la comunidad en general.	Programar capacitación a la comunidad en los temas legalmente establecidos	Secretaría General	31/12/2019	1	1	La entidad programa capacitación a la comunidad (Reglamento Interno) y al personal de planta.	1	1	Se programó capacitación a la comunidad en temas de actualidad como "El nuevo código disciplinario" y otra en Derechos Humanos.	
Componente 5:	Transparencia y Acceso a la Información				Fecha seguimiento:	30/04/2018		Observaciones:	Fecha seguimiento:	31/08/2018		Observaciones:
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1" Proporcionar el acceso a la información a la comunidad a través de los diferentes medios y procedimientos que posee la entidad ajustada a la ley 1712 de 2014.				3	3	100%		3	3	100%
Cumplimiento para la transparencia activa	1.1	Publicar la información en sección particular del sitio web oficial del Concejo Municipal, identificada con el nombre "Transparencia y acceso a la información pública". Art 4 del Dec.103/2015.	Informe de seguimiento semestral	Profesional Universitario	31/12/2019	1	1	Se mantiene un banner visible en página web de la entidad "Transparencia y acceso a la información pública"	1	1	Se mantiene un Banner visible en la (web)página principal de la entidad denominado "Ley de Transparencia"	
	1.2	Publicar la información mínima que trata los artículos 9,10 y 11 de la ley 1712 de 2014	Publicación en página web	Contratista- Responsable de página web.	31/12/2019	1	1	Se evidencia publicación en página según lo reglado en la ley 1712 de 2014, excepto "datos abiertos" (está en revisión)	1	1	Se publica en página según lo reglado en la ley 1712 de 2014, excepto "datos abiertos"	
	1.3	Revisar y adecuar los espacios físicos de la entidad ,si es el caso, para que la comunidad y/o usuario pueda tener facilidad y acceso físico a la entidad.	Sitios adecuados para la comunidad.	Secretaría General	31/12/2019	1	1	Se evidencia accesos físicos a la entidad sin ningún tipo de impedimento	1	1	El ingreso físico de las personas al Concejo Municipal no presentan ningún inconveniente, se evidencia rampa, puertas amplias y área de información con sus sillas para toda la comunidad	

31/12/2019

Seguimiento 3 OCI

31/12/2019

<p>% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.</p>	<p>Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.</p>
--	--

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
--	--

--	--

--	--

--	--

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

30/04/2018

<p>% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo.</p>	<p>Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.</p>
--	--

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
--	--

--	--

--	--

	VERSION 2
	FECHA. Marzo 14 de 2016
	Página: 1 de 1

31/12/2019

Seguimiento 3 OCI

31/12/2019	Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.
% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el período.	

<i>31/12/2018</i>	Observaciones
% de avance por objetivo	
No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	

<i>31/12/2018</i>	Observaciones
% de avance por objetivo	
No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	

<i>31/12/2018</i>	Observaciones
% de avance por objetivo	
No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	

