



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2021**

VERSION 2

FECHA: Marzo 14 de 2016

Pagina: 1 de 1

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT:805.009.462-0
 Vigencia: ENERO-DICIEMBRE 2021
 Fecha publicación: 31 DE ENERO 2021

2021-04-30

2021-08-31

2021-12-31

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.
Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enumere 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.

| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada |
|---------------|-------------------------|------|-------------|------------------|
|---------------|-------------------------|------|-------------|------------------|

| Subcomponente 1 | 1 | "Objetivo 1" Atender y entregar oportunamente la información de interés a todos los usuarios y comunidad en general | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Facilitar en forma oportuna a todos los ciudadanos el acceso a los servicios del Concejo Municipal de Yumbo. | 1.1 | Mantener link en pagina Web que facilite al usuario y comunidad en general acceder a la información del Concejo Municipal de Yumbo. | Link permanente en pagina Web de la entidad | Contratista-Responsable de mantenimiento de pagina web. | 2021-12-31 |
| | 1.2 | Revisión periódica de los diferentes procesos y procedimientos que permitan mejorar cualquier trámite que requiera la comunidad. | Actualización de procesos del SGC y SCI | Responsable del SGC | 2021-12-31 |
| | 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 | 2021-12-31 |

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 2021-04-30

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.

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones: |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 3 | 100% | Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. |

| | | | |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 1 | Se realizo contratación de personal de OPS, para el mantenimiento de la pagina y link "Ley de transparencia". | |
| 1 | 1 | 1.-Se evidencia pagina web en funcionamiento y actualiza (Segun requerimientos de la procuraduria) 2.- Se mantiene los correos institucionales para que la comunidad pueda presentar sus peticiones y/o solicitudes. | |
| 1 | 1 | Se publica por parte del responsable todo lo que exige la ley 1712 de 2014. | |

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: 2021-08-31

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.

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones: |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: 2021-12-31

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.

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones: |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente **Objetivos y Actividades** **Meta** **Responsable** **Fecha programada**

| 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 Yumbena | | | |
|----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Realizar Rendición de Cuentas en Audiencia Pública | 1.1 | Publicar y difundir la gestión fiscal y administrativa periódicamente en la pagina web de la Corporación | Publicación en la Web y en carteleras de la gestión administrativa. | Secretaria General /Comunicaciones | 2021-12-31 |
| | 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. | Secretaria General /Comunicaciones | 2021-12-31 |
| | 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, pagina web, carteleras, boletines y prensa local. | Comunicación y Divulgación Pública | 2021-12-31 |
| ... | .. | | | | |

Fecha seguimiento: 2021-04-30

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 3 | 2 | 67% | |

| | | | |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 1 | La responsable de la pagina publica la gastiion financiera y administrativa de la entidad. | |
| 1 | | No se ha planificado la rendición de cuentas por situación de COVID-19 . Se programara para el segundo cuatrimestre de 2021. | |
| 1 | 1 | El Concejo tiene la cultura de difundir sus actividades a través de Facebook Live y publicar en su pagina web institucional. | |

Fecha seguimiento: 2021-08-31

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha seguimiento: 2021-12-31

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente **Objetivos y Actividades** **Meta** **Responsable** **Fecha programada**

| Subcomponente 1 | 1 | "Objetivo 1" Garantizar la atención y participación en todos los procesos a los usuarios y comunidad Yumbena en los que tengan relación. | | | |
|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Atención y Participación de la Comunidad Yumbena | 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. | Aesor Juridico / Secretaria General | 2021-12-31 |
| | 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 periodicos de motivación a utilizar el Buzon de PQRS. | Comunicación Y Divulgación Pública. | 2021-12-31 |
| | 1.3 | Informar de los diferentes canales de atención que tiene el Concejo Municipal a todos los ciudadanos 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 mas utilizado por la comunidad. | Comunicación y Divulgación Pública. | 2021-12-31 |

Fecha seguimiento: 2021-04-30

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 4 | 4 | 100% | |

| | | | |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | 1 | Se estan atendiendo oportunamente los PQRS que ingresan por ventanilla unica y correo institucional. | |
| 1 | 1 | 1.- Se mantiene buzón de PQRS en el primer piso de la entidad. 2.- Se tiene publicado en pagina web correos: pqrs@concejoyumbo.gov.co contacto@concejoyumbo.gov.co para que la comunidad pueda presentar sus PQRS. | |
| 1 | 1 | El Concejo Municipal atiende a la comunidad por ventanilla única, vía telefonica y correo institucional y brinda los espacios en las comisiones permanentes y en la sesion plenaria, previa inscripción. | |

Fecha seguimiento: 2021-08-31

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha seguimiento: 2021-12-31

| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

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

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO **NIT:**805.009.462-0
Vigencia: ENERO-DICIEMBRE 2021
Fecha publicación: 31 DE ENERO 2021

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

| Componente 1: | Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de riesgos de corrupcion | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente: | Objetivos y Actividades: | Meta: | Responsable: | Fecha programada |
| Son las partes integrantes del componente. | 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. | Describe el fin que se pretende lograr. | Indique el responsable de cada componente, subcomponente o actividad. | Señale la fecha en que se proyecta el cumplimiento de la actividad. |
| 1.4 | Planificar y ejecutar programas de capacitacion tanto para el personal de planta como para la comunidad en general. | Programar capacitacion a la comunidad en los temas legalmente establecidos | Secretaria General | 2021-12-31 |

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1 | "Objetivo 1" Proporcionar el acceso a la informacion a la comunidad a traves de los diferentes medios y procedimientos que posee la entidad ajusta a la ley 1712 de 2014. | | | |
| 1.1 | Publicar la informacion en seccion particular del sitio web oficial del Concejo Municipal, identificada con el nombre " Transparencia y acceso a la informacion publica". Art 4 del Dec.103/2015. | Informe de seguimiento semestral | Profesional Universitario | 2021-12-31 |
| 1.2 | Publicar la informacion minima que trata los articulos 9,10 y 11 de la ley 1712 de 2014 | Publicacion en pagina web | Contratista- Responsable de pagina web. | 2021-12-31 |
| 1.3 | Revisar y adecuar los espacios fisicos de la entidad, si es el caso, para que la comunidad y/o usuario pueda tener facilidad y acceso fisico a la entidad. | Sitios adecuados para la comunidad. | Secretaria General | 2021-12-31 |

2021-04-30

Seguimiento 1 OCI

| Fecha seguimiento: | | 2021-04-30 | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades programadas: | Actividades cumplidas: | % de avance por objetivo: | |
| Corresponde al número de actividades programadas. | Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo. | Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo. | |
| 1 | 1 | 100% | En este periodo no se realizó capacitacion a la comunidad, pero se transmitieron por Facebook Live las sesiones del Concejo Municipal. |

2021-04-30

Observaciones

| Fecha seguimiento: | | 2021-04-30 | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | |
| 3 | 3 | 100% | |
| 1 | 1 | 100% | El Concejo Municipal mantiene un banner visible en pagina web de la entidad "Transparencia y acceso a la informacion publica" |
| 1 | 1 | 100% | Se evidencia informacion publicada en pagina según ley 1712 de 2014, se encuentra en implementacion lo referente a "datos abiertos" (por el ingeniero de la entidad) |
| 1 | 1 | 100% | El Concejo Municipal no presenta ningun inconveniente para El ingreso fisico de las personas , se evidencia rampa, puertas amplias y area de informacion comoda con sus sillas para la comunidad, sitio con aire acondicionado |

2021-08-31

Seguimiento 2 OCI

| Fecha seguimiento: | | 2021-08-31 | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades programadas: | Actividades cumplidas: | % de avance por objetivo: | |
| Corresponde al número de actividades programadas. | Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo. | Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo. | |
| | | | |

2021-08-31

Observaciones

| Fecha seguimiento: | | 2021-08-31 | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | |
| | | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2021-12-31

Seguimiento 3 OCI

| Fecha seguimiento: | | 2021-12-31 | Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento. |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades programadas: | Actividades cumplidas: | % de avance por objetivo: | |
| Corresponde al número de actividades programadas. | Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo. | Corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas durante el periodo. | |
| | | | |

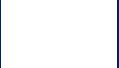
2021-12-31

Observaciones

| Fecha seguimiento: | | 2021-12-31 | Observaciones |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo | |
| | | | No se programaron actividades relacionadas con este objetivo |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.



VERSION 2

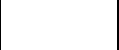
FECHA. Marzo 14 de 2016

Página: 1 de 1

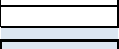
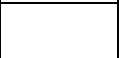
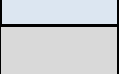


Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.

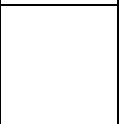
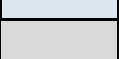
Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.



Observaciones



Observaciones



VERSION 2

FECHA: Marzo 14 de 2016

Página: 1 de 1



Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.

Observaciones

