



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2022**

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

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO NIT:805.009.462-0
Vigencia: ENERO-DICIEMBRE 2022
Fecha publicación: 31 DE ENERO 2022

4/30/2022

8/31/2022

12/31/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento 1 OCI

Seguimiento 2 OCI

Seguimiento 3 OCI

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

Fecha seguimiento: 4/30/2022

Fecha seguimiento: 8/31/2022

Fecha seguimiento: 12/31/2022

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.
Observaciones: 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.
Observaciones: 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.

Subcomponente 1

3 3 100%

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

1.1 **Revisión, análisis de las diferentes leyes, decretos y demás normatividad que rigen los aspectos contables, financieros, como ley orgánica de presupuesto, contabilidad pública y del control fiscal entre otras.**
Actualización de la normatividad asociada. Direccionamiento estratégico 12/31/2022

1.2 **Consolidar con todo el personal de los diferentes procesos identificados en la entidad de antecedentes y de informes emitidos por órganos de control externo (Procuraduría, Contraloría, Superintendencias) como por la instancia de Control Interno del Concejo Municipal de Yumbo.**
Consolidación de la información de los diferentes entes Direccionamiento estratégico 12/31/2022

1.3 **Identificación, Valoración de Riesgos de Corrupción (Conocer las Fuentes, Causas y sus consecuencias)**
Mapa de riesgos institucional y de corrupción Direccionamiento estratégico 12/31/2022

1 1 Se tiene actualizado el normograma institucional, se recomienda revisión para el próximo periodo.

1 1 Se reciben periódicamente los informes de auditorías de los diferentes entes de control que se radican por ventanilla única-ORFEO, los cuales sirven de consulta

1 1 Se actualizaron en el periodo anterior los riesgos institucionales para cada uno de los procesos con sus causas y consecuencias.

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

Subcomponente 2

3 2 67%

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

2.1 **Revisar con todos los responsables de procesos del Concejo Municipal de Yumbo, el acto administrativo No. 100-06-309 de 25 de Noviembre de 2020 por medio del cual se adopta las políticas de Administración del Riesgo y el Mapa de Riesgos del Concejo Municipal de Yumbo.**
Revisión acto administrativo por responsables de procesos Direccionamiento estratégico 12/31/2022

2.2 **Con los resultados de la actividad anterior 2.1, considerar por parte de todos los responsables de procesos si amerita ajuste y/o actualización de la política de administración de riesgos.**
Política de riesgos actualizada y/o ajustada. Grupo Mecí 12/31/2022

2.3 **Socializar a todos los funcionarios de la entidad Concejo Municipal de Yumbo la política de riesgos, utilizando todos los medios de comunicación con que cuente la entidad. (Página web, Carteleros, Boletines de prensa)**
Socialización de política de riesgos por página web y/o correo institucional. Direccionamiento estratégico 12/31/2022

1 1 Se enviara a los responsables de procesos, vía correo electrónico, en el próximo periodo (Mayo-Agosto 2022) el acto administrativo para su análisis y comentarios.

1 1 De los resultados de la actividad anterior se ajustara y/o actualizara la política de riesgos

1 Se difundirá la política con el apoyo del responsable de comunicaciones, emitiendo, a través de un folleto o plegable.

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

Subcomponente 3

3 2 67%

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

3.1 **Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los responsables de procesos a los riesgos, aplicando los ajustes que se considere necesarios.**
Informe consolidado de la revisión de los riesgos Direccionamiento estratégico 12/31/2022

3.2 **Garantizar o buscar que los diferentes controles que se establezcan en los riesgos sean eficaces y eficientes**
Controles eficaces. Direccionamiento estratégico 12/31/2022

3.3 **Buscar que los diferentes responsables de procesos estén en la dinámica de detectar cambios en el contexto interno y externo.**
Resultado de análisis del contexto interno/externo Direccionamiento estratégico 12/31/2022

1 1 Los riesgos fueron actualizados en el periodo pasado. No se han presentados nuevas propuestas.

1 1 Los controles que establecieron cada responsable de proceso, han sido eficaces, ya que no se han materializados los riesgos.

1 Se buscara mecanismos o formato que permita documentar, por cada responsable de procesos posibles cambios en el contexto interno-externo. (cuatro meses)

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

Subcomponente 4

3 3 100%

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

4.1 **Verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos por el responsable de control interno o quien haga sus veces.**
Seguimiento y Control del Mapa de Riesgos. Direccionamiento estratégico 12/31/2022

4.2 **Publicar en la página web del Concejo Municipal de Yumbo o en lugar de fácil acceso al ciudadano el mapa de riesgo institucional y de corrupción.**
Mapa de riesgo publicado Direccionamiento estratégico 12/31/2022

4.3 **Realizar seguimiento por parte del Profesional Universitaria de Control Interno o quien haga sus veces al Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, reportando y publicando los resultados de las revisiones efectuadas en los plazos establecidos.**
Informe de seguimiento Profesional Universitario /Control interno 12/31/2022

1 1 Se evidencia visibilización, seguimiento y control del mapa de riesgos

1 1 Se evidencia publicado en página web el mapa de riesgos

1 1 Se realizan los seguimientos cuatrimestrales por responsable del proceso de control y evaluación.

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo

No se programaron actividades relacionadas con este objetivo



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

VERSION 2

FECHA: Marzo 14 de 2016

Página: 1 de 1

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO	NIT: 805.009.462-0	
Vigencia: ENERO-DICIEMBRE 2022		
Fecha publicación: 31 DE ENERO 2022		

Seguimiento 1 OCI	Seguimiento 2 OCI	Seguimiento 3 OCI
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Componente 1:	Componente 2:	Componente 3:	Componente 4:																																																																		
Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de riesgos de corrupcion	Estrategia Antitrámites	Rendición de cuentas	Servicio al Ciudadano																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Subcomponente</th> <th>Objetivos y Actividades</th> <th>Meta</th> <th>Responsable</th> <th>Fecha programada</th> </tr> <tr> <td>Subcomponente 1</td> <td>1 "Objetivo 1" Atender y entregar oportunamente la informacion de interes a todos los usuarios y comunidad en general</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1 Mantener link en pagina Web que facilite al usuario y comunidad en general acceder a la informacion del Concejo Municipal de Yumbo.</td> <td>Link permanente en pagina Web de la entidad</td> <td>Contratista-Responsable de mantenimiento de pagina web.</td> <td>12/31/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2 Revision periodica de los diferentes procesos y procedimientos que permitan mejorar cualquier tramite que requiera la comunidad.</td> <td>Actualizacion de procesos del SGC</td> <td>Responsable del SGC</td> <td>12/31/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3 Publicar toda la informacion que la normatividad legal exige a las entidades publicas.</td> <td>Publicar oportunamente la informacion que solicita la comunidad.</td> <td>Responsables de procesos</td> <td>12/31/2022</td> </tr> </table>	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Subcomponente 1	1 "Objetivo 1" Atender y entregar oportunamente la informacion de interes a todos los usuarios y comunidad en general					1.1 Mantener link en pagina Web que facilite al usuario y comunidad en general acceder a la informacion del Concejo Municipal de Yumbo.	Link permanente en pagina Web de la entidad	Contratista-Responsable de mantenimiento de pagina web.	12/31/2022		1.2 Revision periodica de los diferentes procesos y procedimientos que permitan mejorar cualquier tramite que requiera la comunidad.	Actualizacion de procesos del SGC	Responsable del SGC	12/31/2022		1.3 Publicar toda la informacion que la normatividad legal exige a las entidades publicas.	Publicar oportunamente la informacion que solicita la comunidad.	Responsables de procesos	12/31/2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>4/30/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:	Actividades programadas:	3		Actividades cumplidas:	3		% de avance por objetivo:	100%		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>8/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>No se programaron actividades relacionadas con este objetivo</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:			Actividades cumplidas:			% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>12/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>No se programaron actividades relacionadas con este objetivo</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	12/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:			Actividades cumplidas:			% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo						
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada																																																																	
Subcomponente 1	1 "Objetivo 1" Atender y entregar oportunamente la informacion de interes a todos los usuarios y comunidad en general																																																																				
	1.1 Mantener link en pagina Web que facilite al usuario y comunidad en general acceder a la informacion del Concejo Municipal de Yumbo.	Link permanente en pagina Web de la entidad	Contratista-Responsable de mantenimiento de pagina web.	12/31/2022																																																																	
	1.2 Revision periodica de los diferentes procesos y procedimientos que permitan mejorar cualquier tramite que requiera la comunidad.	Actualizacion de procesos del SGC	Responsable del SGC	12/31/2022																																																																	
	1.3 Publicar toda la informacion que la normatividad legal exige a las entidades publicas.	Publicar oportunamente la informacion que solicita la comunidad.	Responsables de procesos	12/31/2022																																																																	
Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:	3																																																																				
Actividades cumplidas:	3																																																																				
% de avance por objetivo:	100%																																																																				
Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:																																																																					
Actividades cumplidas:																																																																					
% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo																																																																				
Fecha seguimiento:	12/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:																																																																					
Actividades cumplidas:																																																																					
% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>4/30/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td>1</td> <td>Se mantiene contratacion en esta vigencia 2022 de personal de OPS, para el mantenimiento de la pagina web y un link "Ley de transparencia".</td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:	Actividades programadas:	1	Se mantiene contratacion en esta vigencia 2022 de personal de OPS, para el mantenimiento de la pagina web y un link "Ley de transparencia".	Actividades cumplidas:	1		% de avance por objetivo:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>8/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td>1</td> <td>Se publica en pagina web el "Portafolio de Servicios" y correos institucionales para que la comunidad conozca y acceda a los servicios y pueda presentar sus PQRS sin ninguna dificultad.</td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:	1	Se publica en pagina web el "Portafolio de Servicios" y correos institucionales para que la comunidad conozca y acceda a los servicios y pueda presentar sus PQRS sin ninguna dificultad.	Actividades cumplidas:	1		% de avance por objetivo:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>4/30/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td>1</td> <td>Se publica lo que exige la ley 1712 de 2014 en la pagina web de la entidad. www.concejoyumbo.gov.co</td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:	Actividades programadas:	1	Se publica lo que exige la ley 1712 de 2014 en la pagina web de la entidad. www.concejoyumbo.gov.co	Actividades cumplidas:	1		% de avance por objetivo:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>8/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:			Actividades cumplidas:			% de avance por objetivo:																				
Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:	1	Se mantiene contratacion en esta vigencia 2022 de personal de OPS, para el mantenimiento de la pagina web y un link "Ley de transparencia".																																																																			
Actividades cumplidas:	1																																																																				
% de avance por objetivo:																																																																					
Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:	1	Se publica en pagina web el "Portafolio de Servicios" y correos institucionales para que la comunidad conozca y acceda a los servicios y pueda presentar sus PQRS sin ninguna dificultad.																																																																			
Actividades cumplidas:	1																																																																				
% de avance por objetivo:																																																																					
Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:	1	Se publica lo que exige la ley 1712 de 2014 en la pagina web de la entidad. www.concejoyumbo.gov.co																																																																			
Actividades cumplidas:	1																																																																				
% de avance por objetivo:																																																																					
Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:																																																																					
Actividades cumplidas:																																																																					
% de avance por objetivo:																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Subcomponente</th> <th>Objetivos y Actividades</th> <th>Meta</th> <th>Responsable</th> <th>Fecha programada</th> </tr> <tr> <td>Subcomponente 1:</td> <td>1 "Objetivo 1" Divulgar los resultados de la gestion Fiscal y Administrativa en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas a toda la comunidad Yumbo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1 Publicar y difundir la gestion fiscal y administrativa periodicamente en la pagina web de la Corporacion</td> <td>Publicacion en la Web y en carteleras de la gestion administrativa.</td> <td>Secretaria General /Comunicaciones</td> <td>12/31/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2 Planificar la Rendicion de la cuenta en Audiencia publica con todos los componentes que exige la norma del DAFP.</td> <td>Programar fecha de Rendicion de cuentas.</td> <td>Secretaria General /Comunicaciones</td> <td>12/31/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.3 Difundir por todos los medios la fecha, hora y lugar de la Audiencia de rendicion de cuentas de la entidad.</td> <td>Didundir el evento a traves de radio, pagina web, carteleras, boletines y prensa local.</td> <td>Comunicacion y Divulgacion Publica</td> <td>12/31/2022</td> </tr> <tr> <td></td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Subcomponente 1:	1 "Objetivo 1" Divulgar los resultados de la gestion Fiscal y Administrativa en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas a toda la comunidad Yumbo					1.1 Publicar y difundir la gestion fiscal y administrativa periodicamente en la pagina web de la Corporacion	Publicacion en la Web y en carteleras de la gestion administrativa.	Secretaria General /Comunicaciones	12/31/2022		1.2 Planificar la Rendicion de la cuenta en Audiencia publica con todos los componentes que exige la norma del DAFP.	Programar fecha de Rendicion de cuentas.	Secretaria General /Comunicaciones	12/31/2022		1.3 Difundir por todos los medios la fecha, hora y lugar de la Audiencia de rendicion de cuentas de la entidad.	Didundir el evento a traves de radio, pagina web, carteleras, boletines y prensa local.	Comunicacion y Divulgacion Publica	12/31/2022		...				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>4/30/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>67%</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:	Actividades programadas:	3		Actividades cumplidas:	2		% de avance por objetivo:	67%		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>8/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>No se programaron actividades relacionadas con este objetivo</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:			Actividades cumplidas:			% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>12/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>No se programaron actividades relacionadas con este objetivo</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	12/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:			Actividades cumplidas:			% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada																																																																	
Subcomponente 1:	1 "Objetivo 1" Divulgar los resultados de la gestion Fiscal y Administrativa en la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas a toda la comunidad Yumbo																																																																				
	1.1 Publicar y difundir la gestion fiscal y administrativa periodicamente en la pagina web de la Corporacion	Publicacion en la Web y en carteleras de la gestion administrativa.	Secretaria General /Comunicaciones	12/31/2022																																																																	
	1.2 Planificar la Rendicion de la cuenta en Audiencia publica con todos los componentes que exige la norma del DAFP.	Programar fecha de Rendicion de cuentas.	Secretaria General /Comunicaciones	12/31/2022																																																																	
	1.3 Difundir por todos los medios la fecha, hora y lugar de la Audiencia de rendicion de cuentas de la entidad.	Didundir el evento a traves de radio, pagina web, carteleras, boletines y prensa local.	Comunicacion y Divulgacion Publica	12/31/2022																																																																	
	...																																																																				
Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:	3																																																																				
Actividades cumplidas:	2																																																																				
% de avance por objetivo:	67%																																																																				
Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:																																																																					
Actividades cumplidas:																																																																					
% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo																																																																				
Fecha seguimiento:	12/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:																																																																					
Actividades cumplidas:																																																																					
% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Subcomponente</th> <th>Objetivos y Actividades</th> <th>Meta</th> <th>Responsable</th> <th>Fecha programada</th> </tr> <tr> <td>Subcomponente 1</td> <td>1 "Objetivo 1" Garantizar la atencion y participacion en todos los procesos a los usuarios y comunidad Yumbo en los que tengan relacion.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.1 Atender oportunamente todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias dentro de los tiempos minimos y de ley.</td> <td>Respuesta oportuna en los tiempos minimos y de Ley.</td> <td>Asesor Juridico / Secretaria General</td> <td>12/31/2022</td> </tr> </table>	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Subcomponente 1	1 "Objetivo 1" Garantizar la atencion y participacion en todos los procesos a los usuarios y comunidad Yumbo en los que tengan relacion.					1.1 Atender oportunamente todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias dentro de los tiempos minimos y de ley.	Respuesta oportuna en los tiempos minimos y de Ley.	Asesor Juridico / Secretaria General	12/31/2022	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>4/30/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:	Actividades programadas:	4		Actividades cumplidas:	4		% de avance por objetivo:	100%		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>8/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>No se programaron actividades relacionadas con este objetivo</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:			Actividades cumplidas:			% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Fecha seguimiento:</th> <th>12/31/2022</th> <th>Observaciones:</th> </tr> <tr> <td>Actividades programadas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades cumplidas:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>% de avance por objetivo:</td> <td>No se programaron actividades relacionadas con este objetivo</td> <td></td> </tr> </table>	Fecha seguimiento:	12/31/2022	Observaciones:	Actividades programadas:			Actividades cumplidas:			% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo																
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada																																																																	
Subcomponente 1	1 "Objetivo 1" Garantizar la atencion y participacion en todos los procesos a los usuarios y comunidad Yumbo en los que tengan relacion.																																																																				
	1.1 Atender oportunamente todas las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias dentro de los tiempos minimos y de ley.	Respuesta oportuna en los tiempos minimos y de Ley.	Asesor Juridico / Secretaria General	12/31/2022																																																																	
Fecha seguimiento:	4/30/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:	4																																																																				
Actividades cumplidas:	4																																																																				
% de avance por objetivo:	100%																																																																				
Fecha seguimiento:	8/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:																																																																					
Actividades cumplidas:																																																																					
% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo																																																																				
Fecha seguimiento:	12/31/2022	Observaciones:																																																																			
Actividades programadas:																																																																					
Actividades cumplidas:																																																																					
% de avance por objetivo:	No se programaron actividades relacionadas con este objetivo																																																																				



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE YUMBO **NIT:** 805.009.462-0
Vigencia: ENERO-DICIEMBRE 2022
Fecha publicación: 31 DE ENERO 2022

4/30/2022

8/31/2022

12/31/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Seguimiento 1 OCI

Seguimiento 2 OCI

Seguimiento 3 OCI

Componente 1: **Gestion del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción**

Fecha seguimiento: **4/30/2022**

Fecha seguimiento: **8/31/2022**

Fecha seguimiento: **12/31/2022**

Subcomponente:	Objetivos y Actividades:	Meta:	Responsable:	Fecha programada
Atención y Participación de la Comunidad Yumbesina	1.2 <i>Motivar e incentivar a los usuarios y comunidad en general la utilización del buzón de sugerencias tanto en físico como de la web.</i>	Boletines periodicos de motivación a utilizar el Buzon de PQRS.	Comunicación Y Divulgación Pública.	12/31/2022
	1.3 <i>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.</i>	Informe escrito del medio mas utilizado por la comunidad.	Comunicación y Divulgación Pública.	12/31/2022
	1.4 <i>Planificar y ejecutar programas de capacitación tanto para el personal de planta como para la comunidad en general.</i>	Programar capacitación a la comunidad en los temas legalmente establecidos	Secretaria General	12/31/2022

Actividades programadas:	Actividades cumplidas:	% de avance por objetivo:	Observaciones:
1	1	100%	1.- Se mantiene buzón de PQRS en el primer piso de la entidad. 2.- Se tiene publicado en pagina web correos: pqr@concejoyumbo.gov.co contacto@concejoyumbo.gov.co ; participacionciudadana@concejoyumbo.gov.co para que la comunidad pueda presentar sus PQRS.
1	1	100%	La entidad Concejo Municipal atiende a la comunidad por ventanilla única, vía telefónica y correo institucional y brinda los espacios en las comisiones permanentes y en la sesión plenaria, previa inscripción.
1	1	100%	En este periodo no se realizó capacitación a la comunidad, pero se transmiten por Facebook Live las sesiones del Concejo Municipal. Se realizaron tres capacitaciones para empleados por ESPY, UMATA, y por Ing. Eugenio sobre el PGRI

Actividades programadas:	Actividades cumplidas:	% de avance por objetivo:	Observaciones:

Actividades programadas:	Actividades cumplidas:	% de avance por objetivo:

Componente 5: **Transparencia y Acceso a la Información**

Fecha seguimiento: **4/30/2022**

Fecha seguimiento: **8/31/2022**

Fecha seguimiento: **12/31/2022**

Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1 <i>"Objetivo 1"Proporcionar el acceso a la información a la comunidad a través de los diferentes medios y procedimientos que posee la entidad ajusta a la ley 1712 de 2014.</i>			
Cumplimiento para la transparencia activa	1.1 <i>Publicar la información en sección particular del sitio web oficial del Concejo Municipal, identificado con el nombre "Transparencia y acceso a la información pública". Art 4 del Dec.103/2015.</i>	Informe de seguimiento semestral	Profesional Universitario	12/31/2022
	1.2 <i>Publicar la información mínima que trata los artículos 9,10 y 11 de la ley 1712 de 2014</i>	Publicación en pagina web	Contratista- Responsable de pagina web.	12/31/2022
	1.3 <i>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.</i>	Sitios adecuados para la comunidad.	Secretaria General	12/31/2022

Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo	Observaciones
3	3	100%	
1	1	100%	1.- El Concejo Municipal mantiene un banner visible en pagina web "Transparencia" La entidad cumple con lo establecido en el Art.52 del Decreto 103 de 2015.
1	1	100%	La entidad cumple con lo establecido en la ley 1712 de 2014 2.- Se tiene implementado los "Datos abiertos" en pagina web.
1	1	100%	La entidad tiene los espacios mínimos exigidos para que la comunidad pueda ingresar físicamente al Concejo Municipal sin ningún tipo de restricción, se evidencia rampa, puertas amplias, área de información, sillas para la comunidad, sitio con aire acondicionado.

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

Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo

VERSION 2

FECHA, Marzo 14 de 2016

Pagina: 1 de 1

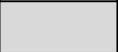


Observaciones: Comentarios o precisiones que considere necesarias incluir el encargado de realizar el seguimiento.

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



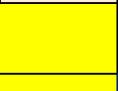
Observaciones



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

--

--

--

--