

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Formular una política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción formulada	Secretaría de Planeación / Asesor	15 de abril del 2016
	1.2	Socializar con los funcionarios representantes de las diferentes dependencias la política de riesgos de corrupción y solicitar recomendaciones para realizar ajustes	Política de riesgos de corrupción socializada	Secretaría de Planeación / Asesor	semana del 18 al 23 de abril
	1.3	Ajustar la política de riesgos de corrupción de acuerdo a las observaciones entregadas por los funcionarios de la Alcaldía	Política de riesgos de corrupción ajustada	Secretaría de Planeación / Asesor	semana del 18 al 23 de abril
	1.4	Publicar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción publicada	Secretaría de Planeación / Asesor	semana del 25 al 29 de abril
Subcomponente/ proceso 2 Construcción - Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con los representantes de cada una de las dependencias a fin de actualizar mapa de riesgo de corrupción	Riesgos de corrupción identificados	Secretaría de Planeación / Asesor	14 de abril de 2016
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los representantes de cada secretaría	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Secretaría de Planeación / Asesor	19 de abril de 2016
	2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones dadas por los representantes de cada secretaría	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Secretaría de Planeación / Asesor	28 de abril de 2016
	2.4	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Secretaría de Planeación / Asesor	30 de abril de 2016

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción actualizado definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado permanentemente	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
	3.2	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Representantes de las Secretarías Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
	4.2	Garantizar controles eficaces y eficientes	Controles eficaces y eficientes	Representantes de las Secretarías Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
	4.3	Detectar cambios en el contexto interno y externo	Análisis del contexto actualizado	Representantes de las Secretarías Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
	4.4	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción emergentes identificados	Representantes de las Secretarías Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
	4.5	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Representantes de las Secretarías Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
	4.6	Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Reporte de monitoreo mensual	Oficina Asesora de Planeación	30/04/2016 - 31/12/2016
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina de Control Interno	30 de mayo de 2016
	5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina de Control Interno	30 de septiembre de 2016

**Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano 2016**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional de los primeros 100 días de gobierno	Informes sobre las VICTORIAS TEMPRANAS	Oficina de Prensa OICT	informe mensual de los primeros 100 días de gobierno
	1.2	Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre resultados, avances de la gestión y garantía de derechos ciudadanos	12 Boletines presentados vía página web/carteleras/redes sociales de los avances realizados de forma mensual	Oficina de Prensa OICT	Mensual
	1.3	Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	3 informes de seguimiento al plan anticorrupción	OCI	Mayo, Agosto y Diciembre de 2016
	1.4	Publicar, difundir y mantener actualizada información relevante sobre resultados, avances de la gestión y garantía de derechos ciudadanos	Información permanente en la web web /carteleras/redes sociales de los avances realizados de forma diario - semanal	Oficina de Prensa OICT	semanal
	2.1	Dialogos con los habitantes que integran las diferentes comunas para la <u>contrucción participativa</u> del plan de desarrollo municipal.	Realizar 9 Jueves de Comuna (hasta el mes de abril)	Alcalde Secretarios de Despacho Directores Coordinadores Jefes de Oficina /Programas Oficina de Prensa Asesores	semanal hasta presentar plan de desarrollo
	2.2	Encuentros ciudadanos con los habitantes de los diferentes barrios que conforman una comuna con el fin de conocer sus necesidades, inquietudes, denuncias y recomendaciones.	Realizar reuniones con las comunas Jueves de Comuna	Alcalde Secretarios de Despacho Directores Coordinadores Jefes de Oficina /Programas Oficina de Prensa Asesores	Mayo/Diciembre

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Programa Mi Barrio, acercar toda la oferta institucional y de entidades aliadas a través de una gran toma a barrios vulnerables del municipio, en dicha jornada los ciudadanos pueden por ejemplo realizar trámites con el SISBEN, adulto mayor, propoción y prevención en salud, actividades culturales y cursos cortos de una técnica para fomentar el emprendimiento, entre otros servicios.	Se realizaran 12 Jornadas Mi Barrio En el Municipio	Gerente Programa mi Barrio	Mensual
	2.4	Dialogos con los ciudadanos ubiados en la zona Rural	realizar 12 jornadas en el año los fines de semana	Director Agencia Rural	Mensual
	2.5	Rendicion de cuentas	2 Rendiciones del cuentas Publicas en el año	Secretarios de Despacho Directores Coordinadores Jefes de Oficina /Programas Oficina de Prensa Asesores	semestral
	2.6	Mesas de trabajo mensuales con los Equipos Transversales (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos, Secretarios de Despacho, Jefes de Oficinas, Jefes de Programas) para rendir cuentas sobre los temas de interés de cada equipo	11 reuniones Consejos Ampliados	Secretarios de Despacho Directores Coordinadores Jefes de Oficina /Programas Oficina de Prensa Asesores	Enero - Diciembre
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en acciones de mejora y plan anticorrupción	Plan actualizado	Secretaria de Planeacion /OCI	Mayo, Agosto y Diciembre Julio 28 de 2016
	3.2	Campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuentas	2 campañas realizadas	Oficina de Prensa Area de Recursos Humanos Oficina de Control Interno	Julio Noviembre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar las recomendaciones dadas en las rendiciones de cuentas	1 evaluación realizada	Sec General y Planeacion Oficina de Prensa Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Julio 31 de 2016 diciembre 30 de 2016
	4.2	Aplicar encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados	2 encuesta aplicadas al final de cada ejercicio de rendicion	Sec General y Planeacion Oficina de Prensa Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Julio 31 de 2016 diciembre 30 de 2016
	4,3	Evaluar las recomendaciones dadas en las rendiciones de cuentas	1 evaluación realizada	Sec General y Planeacion Oficina de Prensa Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Julio 31 de 2016 diciembre 30 de 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

DATOS TRÁMITES EN PROCESO DE INSCRIPCIÓN				ESTADO ACTUAL Y CORRECTIVOS A REALIZAR						PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Acciones Responsables	Situación actual	Medios a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo de intervención	Acciones correctivas	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
M o d e l o U n i c o	1 6 6 9 7	Impuesto Predial Unificado	Inscrito	hacienda	Se realizan pagos en fiduciaria de occidente que tiene un punto de pago dentro de la Alcaldía ocasionando largas filas y trastornos en la atención	Se va a implementar tres puntos de pago en el centro comercial Alamedas del Sinu, En la Secretaría de Tránsito y en la Fiduciaria de Occidente oficina principal	comodidad para pagar en sitios cercanos a su hogar y/o oficina	administrativo	reduccion de colas para pagar	18/04/2016	30/06/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	se implementara en la pagina web la posibilidad de consultar el estado de cuenta de los inmuebles con la direccion o la referencia catastral, generando el valor a cancelar por parte del contribuyente	el contribuyente podra consultar el estado de cuenta en la pagina web	comodidad para pagar en sitios cercanos a su hogar y/o oficina.	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	se habilitara en la pagina web, la posibilidad de generar el recibo de pago del impuesto predial unificado	El contribuyente podra imprimir recibo de forma virtual	comodidad para el contribuyente	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	Se habilitara el boton de pago PSE para que el contribuyente realice el pago en linea del impuesto Predial Unificado	El contribuyente podra realizar el pago en linea por PSE de su Impuesto Predial Unificado	comodidad para el contribuyente	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	Se habilitara el boton de pago con tarjeta de credito para que el contribuyente realice el pago en linea del impuesto Predial Unificado	El contribuyente podra realizar el pago en linea con tarjeta de credito de su Impuesto Predial Unificado	comodidad para el contribuyente	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	Se habilitara en la pagina web la opcion de registrar el email o la direccion en donde el contribuyente desea que se le envíe la factura o facturas de todos los impuestos prediales de todos sus bienes inmuebles que posee en el municipio	actualizar la direccion del contribuyente para que todos sus recibos le lleguen a una misma direccion	comodidad para el contribuyente	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	Se realizara convenio de pago con almacenes de cadena, Via Baloto, que tengan sucursales en la ciudad, para que se habilite el pago del impuesto predial unificado en sus cajas	Habilitaran puntos de pagos en los Almacenes de cadena, via Baloto	comodidad para el contribuyente	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
M o d e l o U n i c o		Impuesto de Industria y Comercio	Inscrito	hacienda	Se habilitara en la pagina web el formulario para realizar la declaracion del impuesto de industria y comercio y sus complementarios de avisos y tableros	El contribuyente podra realizar su declaracion via web del impuesto de industria y comercio	comodidad para el contribuyente y celeridad en su pago de impuestos	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	Se habilitara el formulario en la pagina web para realizar la declaracion de la retencion en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio I.C.A	El contribuyente podra realizar la declaracion de retencion en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio via web	comodidad para el contribuyente	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
			Inscrito	hacienda	Se habilitara el boton de pago PSE para que el contribuyente realice el pago en linea del impuesto de Industria y Comercio y sus complementarios de avisos y tableros	El contribuyente podra realizar el pago en linea por PSE de su impuesto de Industria y comercio	comodidad para pago	administrativo	comodidad para el contribuyente lo que conlleva a incremento en el recaudo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
	16697	Paz y Salvo del Impuesto Predial Unificado	Inscrito	hacienda	Se generara el certificado de paz y salvo del impuesto predial unificado para que sea consultado por los notarios para adelantar tramites notariales a traves del Portal de la Alcaldía en el link tramites, mediante clave que previamente debera sr solicitada en la Secretaria de hacienda por el Notario	paz y salvo en linea del impuesto de Industria y comercion para las notarias	agilidad en los tramites notariales para el contribuyente	administrativo	reduccion de pasos en tramites notariales	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
	30386	Paz y Salvo al Impuesto de Contribucion a la Valorizacion por beneficio general	Inscrito	hacienda	Se generara el certificado de paz y salvo del Impuesto de Contribucion a la valorizacion para que sea consultado por los notarios para adelantar tramites notariales a traves del Portal de la Alcaldía en el link tramites, mediante clave que previamente debera sr solicitada en la Secretaria de hacienda por el Notario	paz y salvo en linea de la Contribucion a la valorizacion para los notarios	agilidad en los tramites notariales para el contribuyente	administrativo	reduccion de pasos en tramites notariales	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Paz y Salvo de Impuesto de circulacion y transito de vehiculo de servicio publico		hacienda	Se generara el certificado de paz y salvo del Impuesto de Circulacion y transito de los vehiculos de servicio publico para consulta de la secretaria de transito.	paz y salvo en linea del impuesto de circulacion y transito de vehiculos de servicio publico para consulta secretaria de transito	agilidad en los tramites para el contribuyente	administrativo	reduccion de pasos en tramites de la sec de transito	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Desprendible de pago para los docentes adscritos a la Secretaria de Educacion Municipal		educacion	Se habilitara la opcion de generar el desprendible de pago desde la pagina web a los docentes adscritos a la secretaria de educacion municipal	opcion desprendible de pago para docentes en la pagina web	agilidad y comodidad para recibir detalle de su pago de nomina	administrativo	Consecucion del desprendible de forma rapida sin trasladarse de su lugar de trabajo	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Distribucion de afiliado masivo por regimen subsidiado		salud	Aplicativo para que las personas afiliadas o beneficiarias al regimen Subsidiado a cargo del Municipio puedan consultar si han sido sujeto de traslado masivo a otra E.P.S.	consulta desde la pagina web si la persona afiliada o beneficiaria ha sido objeto de traslado masivo	Solicitar atencion medica en la EPS asignada por traslado masivo	administrativo	informacion clara y exacta para el afiliado para que pueda solicitar un servicio medico / acceder a sus derechos de informacion	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General

		Lista de usuarios prioritizados para ser ingresados al Sistema de Seguridad social		salud	Relacion de usuarios que a la fecha no se encuentran registrados en el sistema de seguridad social para que se agilice el proceso por parte de la EPS, se demuestre transparencia en el proceso, y el usuario puede hacer uso de su derecho a escoger su EPS de conveniencia	Via web en la pagina de la Alcaldia/ Secretaria de Salud, se puede consultar lista de usuarios prioritizados para ser ingresados al SGSS	Escoger libremente a la EPS que por conveniencia se quiere afiliar	administrativo	El afiliado hace uso de su derecho a escoger la EPS de su conveniencia	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Afiliacion al Regimen Subsidiado		salud	Se podra consultar en la pagina web de la Alcaldia en la Secretaria de salud, la afiliacion al Regimen Subsidiado	consulta afiliacion de regimen subsidiado con cargo al municipio	Solicitar atencion medica en la Eps adscrita	administrativo	acceso a la informacion desde la web /mejora relacion del ciudadano con el estado	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Matriculacion de vehiculos automotores		transito	En la pagina web se habilitara la opcion de consultar la ciudad en donde se encuentra matriculado su vehiculo	consulta matricula del vehiculo	Informacion rapida para realizar tramites	administrativo	acceso a la informacion desde la web /mejora relacion del ciudadano con el estado	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Verifique su licencia		transito	Los ciudadanos podran consultar si su licencia de conduccion esta registrada en la secretaria de transito municipal	consulta si registra la licencia de conduccion en la secretaria de transito municipal	Informacion rapida para realizar tramites	administrativo	acceso a la informacion desde la web /mejora relacion del ciudadano con el estado	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		ABC de la renovacion de licencias		transito	Se podra consultar en la pagina web los pasos que debe seguir una persona para renovar la licencia de conduccion	consulta desde la web los pasos para renovar la licencia de conduccion	Informacion rapida para realizar tramites	administrativo	acceso a la informacion desde la web /mejora relacion del ciudadano con el estado	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Retencion de vehiculos		transito	Se habilitara la opcion de consultar en la pagina web, si su vehiculo se encuentra en los patios de la secretaria de transito y el valor del parqueo a la fecha	Consulta desde la pagina web si su vehiculo se encuentra en los patios y el valor a cancelar.	Informacion rapida para realizar tramites respectivos	administrativo	acceso a la informacion desde la web /mejora relacion del ciudadano con el estado	01/04/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Licencia sanitaria		salud	Se habilitara desde la pagina web / secretaria de salud, la opcion para tramitar la licencia sanitaria con todos sus requisitos y se agendara la visita por parte de inspector	tramites de licencia sanitaria via web	agilidad en la expedicion de licencia sanitaria	administrativo	disminucion de pasos para tramite de licencia sanitaria	01/06/2016	31/10/2016	OICT / Sec General
		Desarrollo de plataforma para tramites via web		sec general	Desarrollar de plataforma mas amigable interactiva que permita optimizar los procedimientos internos a los ciudadanos realizar muchos tramites via web	plataforma interactiva para acercar a los ciudadanos	agilidad en todos los tramites que realiza la alcaldia	administrativo	Facilitar la relación del ciudadano con el Estado y acceso a sus derechos a través de los trámites mediante plataforma interactiva	01/02/2016	31/10/2016	OICT / Sec General

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	1.1	Actualizar el modelo de servicio en Función Pública con el acompañamiento de DNP	Modelo de servicio actualizado e implementado de acuerdo con las fases definidas con la asesoría del DNPS	Secretaría General Grupo Servicio al Ciudadano Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Diciembre 15 de 2016
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Caracterización de Servicio al Ciudadano	Documento de caracterización actualizado	Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional con acompañamiento de DPSN
2.2		Creación Oficina Atención al Ciudadano	Creación Oficina y nombramiento de la persona encargada debidamente capacitada	Secretaría General / Secretaría de Planeación	Octubre 30 de 2016
2.3		Desarrollo de Plataforma interactiva de acuerdo a las recomendaciones dadas por DPSN de acuerdo con las necesidades identificadas	Desarrollo de Plataforma interactiva de acuerdo con las necesidades identificadas	OICT / Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional / Secretaría General	Octubre 30 de 2016
2.4		Desarrollo aplicación app equipos móviles para solicitar servicios e instaurar quejas sobre situaciones anómalas en el municipio	Aplicación para equipos móviles	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones / Sec de Gobierno / apoyo policía Nacional	diciembre 30 de 2016
2.5		Desarrollo de Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales, actualizados e implementados	Protocolos para atención al ciudadano, actualizados e implementados	Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional / Sec General	Mayo 30 de 2016
2.6		Poner en funcionamiento la nueva Sede Margen izquierda inteligente para acercarnos a la ciudadanía	Poner en funcionamiento la nueva Sede Margen izquierda	Secretaría general Secretaría de Infraestructura Grupo de Servicio al Ciudadano institucional	Julio 30 de 2016
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de aseo, cafetería y vigilancia en los protocolos de servicio al ciudadano	Servidores, contratistas, personal de aseo, vigilancia y cafetería capacitados	Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Agosto 30 de 2016
	3.2	Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano	Estrategia de cambio cultural implementada	Dirección General Grupo de Gestión Humana Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Agosto 30 de 2016
	3.3	Desarrollar el componente de servicio al ciudadano dentro del PIC (plan institucional capacitación) Participar en las capacitaciones referentes al programa de servicio al ciudadano del DNP	PIC con línea programática de Servicio al Ciudadano (Trato diferencial, aceptación, comunicación, situaciones difícil, canales, comunicación), implementada Servidores de la Función Pública capacitados por el PNSC	Grupo Gestión Humana Grupo de Servicio al Ciudadano	Diciembre 15 de 2016

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Implementar la política de protección de datos	Acciones de la política de protección de datos personales, implementadas	Direcciones técnicas Grupo de Servicio Ciudadano Institucional Oficinas Asesoras	al	Noviembre 30 de 2016
	4.2	actualizar el formato de recepción de PQRSD	Informe y formato rediseñado e implementado	Grupo de Servicio Ciudadano Institucional	al	Noviembre 30 de 2016
	4.3	Actualizar el procedimiento de PQRSD de acuerdo con la normativa vigente	Procedimiento interno para la gestión de las PQRSD implementado	Grupo de Servicio Ciudadano Institucional Dirección Jurídica	al	Noviembre 30 de 2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de verificación y calidad del servicio.	Informe bi mensual de resultados de las encuestas de verificación y calidad del servicio aplicadas	Grupo de Servicio Ciudadano Institucional	al	Abril - diciembre 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Diagnóstico realizado	Secretaría General Oficina/OICT/ oficina de Prensa	Abril 30 de 2016
	1.2	Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.	Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de Función Pública con la información, actualizada	Secretaría General Oficina/OICT/ oficina de Prensa	Permanente
	1.3	Identificar información de la entidad adicional a la mínima requerida por la normatividad de interés para los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Consultar mínimo dos veces al año con diferentes grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación	Secretaría General Oficina/OICT/ oficina de Prensa	30 de junio de 2016 30 de diciembre 2016
	1.4	Registrar en el SUIT los trámites que se encuentran pendientes por inscribir a 31 de diciembre	trámites y OPA registrados en el SUIT	Secretaría Planeacion/OICT/ TODAS LAS SECRETARIAS	Julio 30 de 2016
	1.5	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	Area de Gestión Humana Oficina Juridica-Contratacion	Permanente
	1.6	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Oficina Juridica- Contratacion/Supervisores	Permanente
	1.7	Actualizar los set de datos abiertos publicados en la pagina web	3 actualizaciones	Secretaría General Oficina/OICT/ oficina de Prensa	Trimestral
	1.8	Identificar nuevos datos que puedan ser estructurados y publicados en la web en los datos abiertos y realizar campaña promoviendo su uso.	Grupos de datos identificados Grupos de datos estructurados	OICT / Todas las Secretarias	Trimestral
	1.9	Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de los datos abiertos	Acciones de difusión de datos a través de medios electrónicos y actividades presenciales realizadas	OICT / Secretaria General/oficina de Prensa	Agosto 30 de 2016

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	implementar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC - DNSP	Formulario implementado	Secretaría General/ OICT/ Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Mayo 30 de 2016
	2.2	Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta	1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado	Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional Grupo de Gestión Administrativa y Documental Dirección de Participación, Transparencias y Servicio al Ciudadano	Junio 30 de 2016
	2.3	Modificar la resolución de peticiones, quejas y reclamos incluyendo los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad	1 resolución actualizada	Secretaría General/ OICT/ Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Junio 30 de 2016
Subcomponente 3 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	Grupo de Gestión Administrativa y Documental	Junio 30 de 2016
	3.2	Revisar y actualizar el registro de activos de información	1 registro de activos de información actualizado	Grupo de Gestión Administrativa y Documental	Julio 30 de 2016
	3.3	Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Grupo de Gestión Administrativa y Documental	Agosto 30 de 2016
	3.4	Revisar y actualizar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	Grupo de Gestión Administrativa y Documental	Agosto 30 de 2016
	3.5	Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL	Inventario de información actualizado	Todas la dependencias	Agosto 30 de 2016
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Realizar un diagnóstico comparativo contra portal de 3 portales de la Función Pública en materia de accesibilidad web.	1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Septiembre 30 de 2016
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Capítulo incluido en el informe de PQRSD	Grupo de Servicio al Ciudadano Institucional	Abril - Diciembre