



Alcaldía de La Estrella
Siempre con la gente

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

IDACT	CODI	NOMBRE	FECHA	CODIG	NOMBREACTIVIDAD	NOMBREINDICADO	METAINDI	EJECUTAD	AVANCE	COMENTARIOS DEL	FECHA REAL	RUTADOCUMENTO	SECRETARIA	SEGUIMIENTO PRIMER
1	1,1	Subcomponente 1.1: Política de	30/12/2021	1.1.1	Realizar actualización de la	Una (1) actualización realizada	1	1	100,00	Política de riesgos se encuentra	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	Pese a que se plantea realizar actualización durante la vigencia
2	1,1	Subcomponente 1.1: Política de	30/12/2021	1.1.2	Realizar una sensibilización a los	Una (1) sensibilización	1	0	0,00	La Secretaría de Planeación informa	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	N/A Se espera avance para el segundo
3	1,2	Subcomponente 1.2: Construcción del	31/12/2021	1.2.1	Actualización del mapa de riesgos de	Una (1) actualización al mapa de riesgos	1	0	0,00	Se cuenta con 34 riesgos de	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	N/A Se espera avance para el segundo
4	1,2	Subcomponente 1.2: Construcción del	31/12/2021	1.2.2	Realizar un (1) análisis y evaluación	Todos los riesgos de corrupción	1	0	0,00	En el mes de junio y julio, se llevará a	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	N/A Se espera avance para el segundo
5	1,3	Subcomponente 1.3: Consulta y	31/12/2021	1.3.1	Divulgar el PAAC, mapa de riesgos y la	Una (1) publicación	1	1	100,00	La divulgación se ha realizado conforme	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	Se validó la divulgación del PAAC, mapa de riesgos y la política de
6	1,4	Subcomponente 1.4: Monitoreo y	31/12/2021	1.4.1	Realizar monitoreo al mapa de riesgos	Tres (3) Informes de seguimiento	3	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Control Interno	N/A
7	2,1	Subcomponente 2.1: Identificación de	31/12/2021	2.1.1	Realizar un (1) inventario de los	Un (1) inventario realizado	1	1	100,00	Se cuenta con el inventario	10/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/PoliticasyArchivos/inventariotramites.xlsx	Secretaría General	Se validó el inventario
8	2,2	Subcomponente 2.2: Priorización de	31/12/2021	2.2.1	Realizar dos (2) actualizaciones	Todos los trámites	2	0	0,00	A la fecha se ha realizado la	10/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/PoliticasyArchivos/Esterilizacioncaninayfelinaok	Secretaría General	No es posible validar la evidencia por ausencia del documento o por
9	2,2	Subcomponente 2.2: Priorización de	31/12/2021	2.2.2	Identificar mejoras a realizar en los	Un (1) identificación	1	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A
10	2,3	Subcomponente 2.3: Racionalización de	31/12/2021	2.3.1	Implementar mejoras a los	100% de mejoras realizadas	100	10	10,00	Se actualizó el listado de trámites	10/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/PoliticasyArchivos/tramitescondemandaconsolid	Secretaría General	Se valida en el porcentaje reportado 10%
11	3,1	Subcomponente 3.1: Información de	31/12/2021	3.1.1	Elaboración y publicación de los	Una (1) publicación	1	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Secretaría de Hacienda	N/A
12	3,1	Subcomponente 3.1: Información de	31/12/2021	3.1.2	Elaboración y publicación de los	Una (1) publicación	1	1	100,00	Informes de gestión publicados en la	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	El único Plan de Acción cargado con seguimiento y evidencias es el
13	3,1	Subcomponente 3.1: Información de	31/12/2021	3.1.3	Publicar permanentemente	100% de la información de los	100	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Secretaría Salud y Protección Social	N/A
14	3,1	Subcomponente 3.1: Información de	31/12/2021	3.1.4	Publicar avances del plan de desarrollo	Un (1) artículo de prensa, un (1) video	6	1	16,67	Se realizó video sobre el avance del	10/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/PoliticasyArchivos/EvidenciasPlanAnticorrupcion	Secretaría General	Se valida la disposición del video en los canales oficiales
15	3,2	Subcomponente 3.2: Diálogo de doble vía	31/12/2021	3.2.1	Elaborar el documento de la	Un (1) documento de la estrategia de	1	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A
16	3,2	Subcomponente 3.2: Diálogo de doble vía	31/12/2021	3.2.2	Realizar una campaña con	Crear una (1) campaña	1	1	100,00	Se creó la campaña comunicacional	10/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/PoliticasyArchivos/1EvidenciasPlanAnticorrupcio	Secretaría General	Se valido la difusión de comunicaciones relativas a la



Alcaldía de La Estrella
Siempre con la gente

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

17	3,2	Subcomponente 3.2: Diálogo de doble vía	31/12/2021	3.2.3	Realizar un evento anual de rendición	Un (1) evento	1	0	0,00	Aún no se realiza, se proyecta la	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A Se espera avance para el segundo
18	3,3	Subcomponente 3.3: Incentivos para	31/12/2021	3.3.1	Creación y divulgación de un	Una (1) Plataforma	1	1	100,00	Desde el 2021 se creo la plataforma	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	No es posible validar la evidencia por ausencia del documento o por
19	3,3	Subcomponente 3.3: Incentivos para	31/12/2021	3.3.2	Realizar una campaña de	Una (1) campaña	1	0	0,00	Luego de terminar la aplicación y de que	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	N/A Se espera avance para el tercer
20	3,3	Subcomponente 3.3: Incentivos para	31/12/2021	3.3.3	Realizar jornadas de capacitación a la	Doce (12) jornadas	12	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Secretaría Salud y Protección Social	N/A
21	3,4	Subcomponente 3.4: Evaluación y	31/12/2021	3.4.1	Realizar acciones correctivas,	Un (1) plan de mejoramiento	1	0,5	50,00	Para el mes de junio, se socializara el	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	No es posible validar la evidencia por ausencia del documento o por
22	3,4	Subcomponente 3.4: Evaluación y	31/12/2021	3.4.2	Realizar seguimientos a la	Tres (3) informes de seguimiento	3	0	0,00	Actividades programadas para	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	N/A Se espera avance para el segundo
23	4,1	Subcomponente 4.1: Estructura	31/12/2021	4.1.1	Realizar informe de seguimiento a la	Un (1) informe	1	0	0,00	A la fecha se han realizado 300	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	Se validó la realización de las encuestas, en posterior
24	4,1	Subcomponente 4.1: Estructura	31/12/2021	4.1.2	Creación, revisión y actualización de	100% de documentos	100	20	20,00	se actualizaron los procedimientos: PR-	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	PR-AP-02 PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA
25	4,2	Subcomponente 4.2: Fortalecimiento de	31/12/2021	4.2.1	Realizar una campaña con	Una (1) campaña	1	0	0,00	Se han realizado 3 publicaciones en las	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	No es posible validar la evidencia por ausencia del documento o por
26	4,2	Subcomponente 4.2: Fortalecimiento de	31/12/2021	4.2.2	Definir e implementar	Acciones implementadas	100	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A
27	4,2	Subcomponente 4.2: Fortalecimiento de	31/12/2021	4.2.3	Implementación de la oficina de	100% de implementación	100	0	0,00	Se encuentra en revisión por parte de	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A Se espera avance para el segundo
28	4,3	Subcomponente 4.3: Talento Humano	31/12/2021	4.3.1	Diseño, implementación de	100% de ejecución	100	50	50,00	Se diseñó una encuesta electrónica	20/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Servicios	Se accede a través de la lectura del código QR.
29	4,3	Subcomponente 4.3: Talento Humano	31/12/2021	4.3.2	Capacitar en la norma de atención	Una (1) capacitación	1	0	0,00	Dentro del Plan Institucional de	20/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Servicios	N/A Se espera avance para el segundo
30	4,3	Subcomponente 4.3: Talento Humano	31/12/2021	4.3.3	Diseñar e implementar una	Una (1) campaña	1	0	0,00	Dentro del Plan Institucional de	20/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Servicios	N/A Se espera avance para el segundo
31	4,4	Subcomponente 4.4: Normativo y	31/12/2021	4.4.1	Presentar un informe semestral y	Dos (2) informes	2	0	0,00	La entrega del primer informe está	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A Se espera avance para el segundo
32	4,4	Subcomponente 4.4: Normativo y	31/12/2021	4.4.2	Capacitar a los funcionarios de la	Una (1) capacitación	1	1	100,00	A la fecha se han realizado 2 jornadas	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	Se observó el listado de asistencia



Alcaldía de La Estrella
Siempre con la gente

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

33	4,5	Subcomponente 4.5: Relacionamiento	31/12/2021	4.5.1	Medición de la percepción del	Una (1) encuesta	1	1	100,00	Se han realizado 300 encuestas de	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	Se validó la realización de las encuestas.
34	4,5	Subcomponente 4.5: Relacionamiento	31/12/2021	4.5.2	Actualización permanente de la	100% actualizadas	100	1	1,00	A la fecha, han caracterizado y	26/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Planeación	Se validó el avance en el porcentaje reportado 1%
35	4,5	Subcomponente 4.5: Relacionamiento	31/12/2021	4.5.3	Realizar la publicación de	100% en el estado de publicación	100	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A
36	5,1	Subcomponente 5.1: Lineamientos de	31/12/2021	5.1.1	Realizar revisiones y/o actualizaciones	Dos (2) revisiones y/o actualizaciones	2	0	0,00	Se realizó una revisión, durante	10/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/Políticas/Archivos/Formato-esquema-de-	Secretaría General	Fue actualizado el procedimiento con fecha de abril 8 de 2022
37	5,1	Subcomponente 5.1: Lineamientos de	31/12/2021	5.1.2	Publicar la información definida	80% de publicación en la página web	80	80	100,00	Actualización permanente de la	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	Disposición y consulta del botón de transparencia
38	5,2	Subcomponente 5.2: Instrumentos de	31/12/2021	5.2.1	Publicación de la ejecución del Plan	Un (1) medio informativo	1	0	0,00	Se proyecta publicar los avances del PDT	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A Se espera avance para el segundo
39	5,3	Subcomponente 5.3: Criterio Diferencial	31/12/2021	5.3.1	Diseñar y realizar piezas	Elaborar y divulgar dos (2) piezas	2	0	0,00	Se encuentra en planificación un	10/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría General	N/A Se espera avance para el segundo
40	5,4	Subcomponente 5.4: Monitoreo del	31/12/2021	5.4.1	Realizar auditoría de seguimiento a la	Una (1) auditoría realizada	1	0	0,00	SIN AVANCE	NULL	SIN ADJUNTO	Control Interno	N/A
41	6,1	Subcomponente 6.1: Código de Integridad	31/12/2021	6.1.1	Actualizar y divulgar el código de	Una (1) actualización	1	1	100,00	Esta actividad se realiza de manera	20/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/Políticas/Archivos/Ascensores.jpeg	Secretaría de Servicios	Se recomienda fortalecer la evidencia.
42	6,1	Subcomponente 6.1: Código de Integridad	31/12/2021	6.1.2	Diseñar y ejecutar campaña para	Una (1) campaña	1	1	100,00	Desde la Secretaría de Servicios	20/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/Políticas/Archivos/ServidoresdeValorl.pdf	Secretaría de Servicios	Se validó la promoción de los valores del servicio público en los
43	6,1	Subcomponente 6.1: Código de Integridad	31/12/2021	6.1.3	Fortalecimiento de la apropiación de los	Una (1) campaña	1	1	100,00	Se envían correos institucionales,	20/05/2022	https://laestrella.terrisoft.co/Políticas/Archivos/FondodepantallaServidoresde	Secretaría de Servicios	Se validó en envío de correos institucionales, fondos de
44	6,1	Subcomponente 6.1: Código de Integridad	31/12/2021	6.1.4	Medición de la apropiación de los	Una (1) encuesta	1	0	0,00	Se tiene programada para el segundo	20/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Servicios	N/A Se espera avance para el segundo
45	6,1	Subcomponente 6.1: Código de Integridad	31/12/2021	6.1.5	Diseñar y ejecutar campaña dirigida a	Una (1) campaña	1	0	0,00	En conjunto con la Secretaría de	20/05/2022	SIN ADJUNTO	Secretaría de Servicios	N/A Se espera avance para el segundo