

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019		
	Código: DA-PA-01	Versión:01	Fecha de Aprobación: 09-04-2013

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ABRIL DE 2019
Revisión, Actualización y monitoreo de planes de acción y Mapa de Riesgo	Monitoreo mapa de riesgo 2019 y revisión planes de acción	Revisión 100% mapa de riesgo y sus respectivos planes de acción	Secretaría General (Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	Se realizó la revisión, identificación, valoración y seguimiento durante el primer cuatrimestre del presente año a los riesgos de cada una de las dependencias de la entidad. Cabe recordar que la unificación de riesgos y agrupación se realizó en la revisión del segundo semestre 2018. El Municipio tiene identificados 197 riesgos, de los cuales, 16 son Estratégicos, 12 de Imagen, 51 Operativos, 17 Financieros, 59 de Cumplimiento, 35 por Corrupción y 7 de Tecnología. Anexo N 1: Mapa Riesgos. Anexo N 2: Control de Asistencia Seguimiento Riesgos.
	Seguimiento al mapa de riesgos de cada una de las secretarías	2 Seguímentos al mapa de riesgos	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	La Secretaría de Control Interno llevó a cabo auditoría de seguimiento a los riesgos catalogados como Altos en todas las secretarías de despacho, con el fin de evaluar su tratamiento y controles. El informe fue socializado a los líderes de procesos para establecer su plan de mejora.
Política de Administración del Riesgo	Capacitación en Administración del Riesgo	1 Capacitación a los funcionarios y/o contratistas	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019	La capacitación o difusión de la política de gestión del Riesgo se tiene programada para el segundo trimestre del presente año, con el fin de dar a conocer la metodología que se aplica en el control y seguimiento de los riesgos existentes en cada una de las dependencias.
Consulta y divulgación	Publicación del Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Secretaría General(Calidad y comunicaciones)	Junio 2019 Diciembre 2019	El mapa de riesgos ya fue enviado al personal correspondiente para la debida publicación en la página web, sin embargo, al momento de elaboración de este informe (mayo de 2019) el sitio se encuentra desactivado dado que está en proceso de actualización. La Secretaría General informa que el contratista encargado dice que cuando se encuentre habilitada se realizará la debida publicación. Se envía copia a la oficina de Control Interno Disciplinario para lo de su competencia, debido a que la no publicación de estos informes genera incumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Anexo 3 Solicitud publicación y difusión Riesgos.
	Divulgar la Actualización del Mapa de Riesgos	Socialización del Mapa de riesgos actualizado y los funcionarios y/o a la comunidad	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	Aunque el Mapa de Riesgos se envió para su publicación en la página web y con ello se entiende que se socializó a la comunidad en general, es importante que al interior de la Entidad se lleve a cabo una actividad de promoción del mismo, porque todavía sigue siendo un instrumento desconocido para muchos empleados y contratistas. Se solicitará a la Secretaría General que adelante acciones al respecto.
Identificación, Control y Evaluación de los Riesgos	Divulgar resultados de seguimiento y revisión a la matriz de riesgos	2 Informes de Seguimiento	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	Se realizó seguimiento durante el primer cuatrimestre del presente año a los riesgos de cada una de las dependencias. Cabe recordar que la unificación de riesgos y agrupación se llevó a cabo en 2018. Por su parte, la segunda verificación de 2019 se hará en el segundo semestre. Así las cosas y como ya se explicó en párrafos anteriores, la Alcaldía tiene identificados 197 riesgos, de los cuales, 16 son Riesgos Estratégicos, 12 Riesgos de Imagen, 51 Riesgos operativos, 17 Riesgos Financieros, 59 Riesgos de Cumplimiento, 35 Riesgos por Corrupción y 7 Riesgos de Tecnología.

Componente 2: Trámites y servicios					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ABRIL DE 2019
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	
Publicación y actualización de trámites	Reportar al Suit la totalidad de trámites de los diferentes procesos	100% trámites	Secretaría General	dic-19	Los 70 trámites y 5 servicios con los que cuenta la entidad se encuentran reportados en el SUIT. Lo anterior, puede ser verificado en los sitios web: www.laestrella.gov.co , www.funcionpublica.gov.co/web/suit y www.suit.gov.co .
	Actualizar información de los trámites inscritos en el Suit	Actualización anual de la totalidad de trámites de la Administración	Secretaría General	dic-19	Todos los trámites y servicios que brinda la entidad se encuentran actualizados en su normatividad, documentos, fechas y lugares de ejecución según la información brindada por los líderes encargados desarrollo. Lo anterior, puede ser verificado en los sitios web: www.laestrella.gov.co , www.funcionpublica.gov.co/web/suit y www.suit.gov.co .
Divulgación	Socialización a las diferentes dependencias en la metodología de racionalización de trámites	2 socializaciones	Secretaría General	Mayo 2019 y diciembre 2019	Aun no se ha creado el comité de racionalización de trámites, por lo tanto, no se han dictado capacitaciones al respecto. Sin embargo, se pudo visualizar que a través de memorandos la Secretaría General realiza seguimiento a la Secretaría de Planeación dependencia encargada de su creación. Esta observación se mantiene, por lo cual, se enviará copia a la oficina de Control Interno Disciplinario. Anexo 4. Memorandos.
	Realizar divulgación digital que contenga el listado de trámites que tenga la Administración Municipal, para ser enviado por la plataforma de correos masivos	1 divulgación	Secretaría General	abr-19	Se realizó una divulgación de todos los trámites y servicios brindados por la entidad mediante un correo dirigido a los funcionarios públicos de la Administración Municipal; sin embargo, la actividad hace referencia a enviar un mail en la plataforma de correos masivos (que supera las 3 mil direcciones electrónicas), pero a la fecha de elaboración de este informe, la Alcaldía no ha llevado a cabo la contratación al respecto. Anexo 5. Pantallazo correo enviado a funcionarios.
	Realizar divulgación a la comunidad de los trámites presenciales y parcialmente en línea, implementados por la Administración	2 socializaciones	Secretaría General	Mayo 2019 y diciembre 2019	Se han dictaron 2 capacitaciones, correspondientes a los meses de febrero y marzo dirigidas a los ciudadanos, en las que se dio a conocer los trámites y servicios, su punto de ejecución y medio de seguimiento. Anexo 6 Listas de asistencia Anexo 7 Fotos capacitación Adicionalmente, se realizó divulgación por medio de la red social Facebook sobre los trámites y servicios que ejecuta la entidad. ANEXO 8 Pantallazo Facebook

Componente 3: Rendición de cuentas					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ABRIL DE 2019
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	
	Procedimiento y manual de rendición de cuentas articulado al MIPG	Manual y Procedimiento Articulado	Secretaría de Planeación	Abril del 2019	El 18 de marzo de 2019 se aprobó el procedimiento de Rendición de Cuentas, que permitirá conocer el detalle de la evaluación de la rendición de Cuentas a la Ciudadanía, el cronograma y plan de mejoramiento resultante de la verificación; todo esto, con el fin de garantizar la retroalimentación y los diálogos de doble vía con la comunidad. El procedimiento se llevó a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de cuentas inmerso en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación, en su política de Planeación Institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Anexo 9 PR-PM-04 Rendición de cuentas

Información Clara y de Calidad	Difundir el procedimiento y el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización Realizada	Secretaría de Planeación	Marzo del 2019	<p>El día 29 de abril, las Secretaría General y de Planeación, realizaron una socialización por las diferentes oficinas de la Administración, sobre cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, en especial lo referente a la Rendición de Cuentas, en la cual, se explicó en detalle los lineamientos técnicos que pueden aportar desde los despachos para visibilizar las acciones de gobierno ejecutadas y caracterizar cada uno de sus grupos de valor y, con ello, cumplir el objetivo establecido en el CONPES 3654 DE 2010 relacionado con suministrar al ciudadano información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa en los diferentes medios utilizados por la Administración.</p> <p>Anexo 10 Tabla de temas prioritarios en la Rendición de cuentas. Anexo 11 Pieza Gráfica Socialización Manual Único</p>
	Informes de Rendición de Cuentas realizados	4 informes de Rendición de Cuentas	Secretaría de Planeación	Abril del 2019 Julio del 2019 Octubre del 2019 Diciembre del 2019	<p>Se generó el primer informe de avance del Plan de Desarrollo con corte al 30 de marzo de 2019.</p> <p>Anexo 12 Rendición 2019-1</p>
	Publicar informes de Rendición de Cuentas en diferentes medios y formatos para garantizar su visualización	1 Plataforma Digital 1 Aplicativo móvil 4 Infografías	Secretaría de Planeación	Abril del 2019 Julio del 2019 Octubre del 2019 Diciembre del 2019	<p>Se consolidó el seguimiento al Plan de Desarrollo en lo que va corrido del cuatrienio y se diseñó la respectiva infografía. Así mismo, se actualizó la plataforma digital que permite a los ciudadanos registrados, ejercer un control social a los proyectos viabilizados por cada secretaria, con el fin de realizar los respectivos comentarios y observaciones para generar acciones visibles.</p> <p>Anexo 13 Infografía Plan de Desarrollo</p> <p>Enlace Plataforma digital http://laestrella.terrisoft.co</p>
Diálogos de doble vía	Difundir las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a los funcionarios y/o grupos de interés	Socialización Realizada	Secretaría de Planeación	Julio del 2019	<p>El día 29 de abril, las Secretaría General y de Planeación, realizaron una socialización por las diferentes oficinas de la Administración, sobre cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.</p> <p>Anexo 14 Registro fotográfico Anexo 15 Listado de Asistencia Anexo 16 Pieza Grafica Plan Anticorrupción</p>
	Rendición de Cuentas con la comunidad realizadas, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 3654 DE 2010 y articulado al MIPG	1 Rendición de Cuentas	Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría General	Diciembre del 2019	<p>Se han desarrollado informes de gestión en los sectores (Campo Alegre, Bosques del Pinar, Villas de Alcántara, Ancón San Martín, Ancón La Playa, Inmaculada 1 y 2, Romanzino, San Agustín, Villa Campestre), logrando visibilizar la gestión del gobierno y enterando a la comunidad de las acciones realizadas conforme a lo establecido en el Plan de Desarrollo, a lo que se añade la emisión del informativo Magazinco La Estrella y el programa Seguimos Avanzando, presentado por las redes sociales oficiales y el Canal Teleantioquia.</p> <p>Anexo 14 Registro fotográfico. Anexo 15 Listados de asistencia. Anexo 17 Pantallazo programas Magazinco e informativo Seguimos avanzando.</p> <p>Se propuso desde la Secretaría de Planeación una rendición de cuentas por cada sector de inversión, para conocer los avances de cada eje sectorial en el Municipio y la relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.</p>
Incentivos para motivar el ejercicio de Rendición de Cuentas	Jornadas de capacitación a la comunidad en Rendición de Cuentas y/o Participación ciudadana	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Secretaría de Planeación	Julio del 2019 Noviembre del 2019	<p>Para el mes de junio se realizará una jornada de capacitación con los grupos de interés y funcionarios en temas como: Primer seguimiento Plan Anticorrupción, proyectos de inversión, rendición de cuentas y Evaluación al Plan de Desarrollo, distribuidos en tres talleres y generar un producto por la misma comunidad para afianzar estos temas en los participantes.</p>
Seguimiento, evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar plan de mejoramiento a través del proceso de retroalimentación articulados al MIPG	2 Planes de Mejoramiento elaborados	Secretaría de Planeación	Julio del 2019 Noviembre del 2019	<p>En el mes de junio se realizará el ejercicio de retroalimentación a la matriz de seguimiento del Plan de Desarrollo, el cual definirá el plan de acción por cada secretaria con el fin de garantizar una correcta evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo, según el MIPG.</p>

Entes de Control	Rendición de la Cuenta a los Órganos de Control	Rendición de Cuenta efectuada	Todas las Secretarías	28 de Febrero del 2019 Junio del 2019	El 28 de febrero de 2019 se realizó el seguimiento al Plan de Desarrollo en la plataforma habilitada por la Contraloría General de Antioquia con corte a diciembre de 2018. Anexo 18 Reporte Contraloría
------------------	---	-------------------------------	-----------------------	--	---

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ABRIL DE 2019
Sensibilizar y socializar la estrategia de servicio al ciudadano al interior de las secretarías	Capacitación en la norma de atención al ciudadano a los funcionarios de la Administración Municipal	1 Capacitación	Secretaría Servicios Administrativos y Secretaría General	nov-19	La capacitación de atención al ciudadano se encuentra programada dentro del Plan Institucional de Capacitación coordinado por la oficina de Talento Humano para el mes de noviembre de 2019.
Canales de Atención	Fortalecer y socializar los canales de comunicación con el ciudadano	1 Campaña	Secretaría Servicios Administrativos y Secretaría General	ago-19	Se ha fortalecido la estrategia comunicacional por medios virtuales a través del informativo Magazincó para lograr mayor difusión de programas, proyectos y eventos, fomentando con ello el uso de las redes sociales. Así mismo, se actualizan de manera constante las carteleras institucionales y se trabaja en una estrategia que permita masificar las acciones comunicativas según los públicos objetivos. De igual forma, a través de la página web y los correos internos se ha informado sobre los medios para interponer PQRSFD y los trámites a los que pueden acceder los ciudadanos.
	Creación de la oficina de atención al ciudadano de la Administración Municipal	1 oficina	Secretaría Servicios Administrativos, Secretaría General y Secretaría de Planeación	dic-19	A la fecha, no se ha creado la oficina. Este proyecto se encuentra en gestión y consecución de presupuesto.
	Desarrollo de programa de Alcaldía en mi Barrio	3 alcaldías en mi barrio	Secretaría General	Abril 2019, agosto 2019 y diciembre 2019	Durante el primer cuatrimestre no se realizó el programa Alcaldía en mi barrio.
	Promover entre la comunidad los mecanismos para interponer PQRSFD	1 campaña de divulgación digital	Secretaría General	abr-19	Se brinda información a la comunidad sobre los mecanismos existentes para interponer PQRSFD a través de la página web de la entidad http://www.laestrella.gov.co/Peticiones,Quejas,ReclamosySugerencias . Igualmente, en los eventos que promueve la Alcaldía se brinda información a los usuarios con material pop (volantes) para que conozcan cómo presentar sus requerimientos. El día 29 de abril se realizó una socialización con las dependencias de la Administración Municipal en lo concerniente a los componentes del Plan anticorrupción y entre ellos, las PQRSFD.
Talento humano	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención PQRSFD	1 capacitación	Secretaría General	jun-19	El día 29 de abril se realizó una socialización con las dependencias de la Administración Municipal en lo concerniente a los componentes del Plan anticorrupción y entre ellos, las PQRSFD, trámites, Plan de Desarrollo y Gestión del Riesgo.
PQRSFD	Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado	Encuestas de Satisfacción y/o impacto a la comunidad	Secretaría General	Permanente	Durante el primer trimestre de 2019 se han realizado 150 encuestas de satisfacción del servicio a razón de 50 en los siguientes procesos: Transporte escolar, Inspección CAME e Industria y comercio. El 97% de los encuestados se encuentran satisfechos y el 3% no lo está. El servicio prestado lo calificaron con un 97%, la oportunidad en la atención con 99% y la amabilidad y la atención del funcionario 99%. Durante el primer trimestre del año no se ejecutó el programa Alcaldía en mi Barrio, por lo cual no se aplicó encuesta de impacto a la comunidad. Anexo19 Consolidado Encuestas satisfacción de servicio.

	Actualización permanente de la caracterización a los grupos de interés de la Secretaría articulado al MIPG	Fichas de caracterización actualizadas	Secretaría de Planeación	Permanente	<p>La Secretaría de Planeación creó una plataforma digital para la caracterización de sus grupos de interés y su socialización se realizará en junio.</p> <p>Los siguientes, son los grupos de interés caracterizados y actualizados: Grupos ambientales, agricultores, emprendedores, CTP (en proceso de una nueva conformación), Juntas de Acción Comunal con el apoyo de Desarrollo Comunitario, profesionales (Ingenieros, arquitectos) interesados en tramitar licencias de construcción, recicladores, subsidiados mínimo vital de agua y población afectada y/o damnificada)</p> <p>Enlace Plataforma digital http://laestrella.terrisoft.co</p>
--	--	--	--------------------------	------------	--

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ABRIL DE 2019
Lineamientos de Transparencia Activa	Gestionar relaciones públicas y la difusión de eventos institucionales con publico de interés	Difusiones actividades y eventos a través de redes sociales y/o medios locales	Secretaría General	Permanente	<p>Se destaca la publicación de eventos, programas y proyectos desarrollados por la Administración Municipal en diferentes medios de comunicación como Minuto 30, El Colombiano, Q'hubo, Ciudad Sur.</p> <p>Anexo 20 Archivo de prensa</p>
	Diseñar piezas graficas para la publicación interna y externa	100%	Secretaría General	Permanente	<p>Todas las dependencias cuentan con diseños de piezas gráficas para difundir sus eventos y programas que son publicados en las redes oficiales, además de las carteleras físicas y puntos estratégicos.</p> <p>Anexo 21 Piezas gráficas.</p>
	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente ley 1712 de 2014	80%	Secretaría General	Permanente	<p>La publicación de información definida en la Ley 1712 de 2014 se encuentra publicada en el sitio web de la entidad, lo que se puede evidenciar en los diferentes menús del sitio www.laestrella.gov.co.</p> <p>La Secretaría de Control Interno de Gestión llevó a cabo auditoría de seguimiento en 2018, identificando que aun existen algunos links que se encuentran desactualizados. El informe fue reportado a los auditados para su plan de mejora inmediato. Para julio de 2019, se evaluarán los avances y cumplimiento de lo pactado en la Base de Datos de Mejora.</p>
Instrumentos de gestión de la información	Actualizar las tablas de retención documental	Tablas de retención documental actualizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	Permanente	<p>Las tablas de retención documental están adoptadas mediante resolución 02198 de 2016 y por modificaciones en la estructura orgánica de la Alcaldía con la creación de la Secretaría de la Mujer, la Subsecretaría Financiera y la Inspección de Control Urbanístico, su actualización está en proceso mientras se deja listo el cuadro de clasificación de series documentales para que sean aprobados por el Consejo Departamental de Archivos. Una vez se tenga la autorización, se procederá a confirmar la actualización de estas.</p> <p>Anexo 22 Tablas de retención documental</p>
	Convalidación y publicación de las tablas de valoración documental	Publicación de las tablas de valoración documental	Secretaría de Servicios Administrativos	dic-19	<p>A la fecha de elaboración de este informe, la Entidad a través de la Secretaría de Servicios Administrativo viene trabajando en las construcción de las tablas de valoración, para lo cual, comenzó con un diagnóstico de identificación de los inventarios de las diferentes oficinas, varios de ellos ya recibidos en el Archivo como parte de los fondos acumulados. Así mismo, se inició la elaboración del cuadro de clasificación de series documentales, la guía para la valoración documental y otra más para el manejo de TVD propiamente dichas.</p> <p>Anexo 23 Avances valoración documental</p>
	Publicación de la ejecución del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 en un medio físico	1 medio informativo	Secretaría General	sep-19	<p>Actividad programada para septiembre. Por lo pronto, se publicó la ejecución a 2018 en la página web del Municipio.</p> <p>Enlace Plataforma digital http://laestrella.terrisoft.co</p>

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar auditoría de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014	Auditoría realizada	Secretaría de Control Interno	jul-19	La Secretaría de Control Interno de Gestión llevó a cabo auditoría de seguimiento en 2018, identificando que aun existen algunos links que se encuentran desactualizados. El informe fue reportado a los auditados para su plan de mejora inmediato. Para julio de 2019, se evaluarán los avances al respecto y el cumplimiento de lo pactado en la Base de Datos de Mejora.
---	--	---------------------	-------------------------------	--------	--

Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ABRIL DE 2019
Iniciativas Adicionales	Actualizar y divulgar el código de integridad	Código de integridad actualizado y divulgado	Secretaría Servicios Administrativos y Secretaría General	mar-19	Se actualizó el Código de Integridad, mediante Decreto 018 de 2019 y fue enviado a los correos electrónicos de los funcionarios, luego de un trabajo conjunto en su elaboración. Anexo 24 Código de integridad
	Formalizar medidas de austeridad en el gasto	1 medida adoptada	Todas las Secretarías	ago-19	La Secretaría de Control Interno de Gestión, ha realizado las auditorías de seguimiento a la austeridad en el gasto, determinando que ha habido avances importantes en el ahorro y cuidado de los recursos del Estado. Los informes han sido debidamente reportados al Representante Legal y Alta Dirección para que las fortalezas en esta materia se mantengan y se mejore aquello que sigue causando dificultades. Todos los reportes pueden ser verificados en http://www.laestrella.gov.co/www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/MECI.html
	Realización de los autodiagnósticos propuestos por el modelo de Planeación y gestión, con el fin de su implementación y mejora continua	Autodiagnóstico realizado	Todas las Secretarías	feb-19	La Secretaría de Control Interno de Gestión, como parte de sus actividades de autocontrol, socializó con las dependencias los autodiagnósticos propuestos por el MIPG, los cuales fueron elaborados por cada responsable, con el fin de determinar en qué estado se encuentra la Alcaldía en cada ítem para proceder a la implementación del nuevo modelo de Planeación y Gestión. Con ese material, la Secretaría de Planeación ha venido efectuando una evaluación que la lleve a elaborar un formato unificado para el seguimiento de los planes de acción de mejora resultantes en cada autodiagnóstico, para verificar con más fluidez las evidencias que validen los resultados emitidos. Para el mes de agosto, se dará cuenta de los avances al respecto.