



ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA
NIT 800073475-1



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ALCALDIA MUNICIPAL
LA VEGA CUNDINAMARCA
VIGENCIA 2021

a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Fecha de seguimiento: Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada			
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Sensibilizar y Socializar la política de administración del riesgo a los funcionarios de la alcaldía.	Jornada de Sensibilización	Reuniones realizadas / reuniones programadas	Secretaria de Planeación e Infraestructura	Enero a Julio	90%	90%	Se dio cumplimiento por parte de la Secretaria de planeación e infraestructura donde se capacito a los funcionarios de la alcaldía municipal, la estategia que se utilizo fue por oficinas, donde se les explico en que consiste la politica y cuales son las acciones de mejora que se deben implementar como miembros del equipo de la VEGA ME LLENA DE ORGULLO 2020-2023
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Publicación seguimientos a diciembre 31 de 2021 del Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	Mapa de Riesgos / Mapa de Riesgo Actualizado	Jefe de Control Interno	Abril a Diciembre	70%	70%	se dio cumplimiento el mismo se encuentra publicado en la página web de la alcaldía municipal.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación en la página web	Publicar el plan de calidad	Plan de calidad/ Plan de calidad Publicado	Jefe de Control Interno	Julio	20%	20%	se esta trabajando por parte de la secretaria de planeación en el montaje de la política de calidad de la entidad.
	3.2 Publicación en la página web	Publicar Mapa de Riesgos	Mapa de riesgo/ Mapa de Riesgos publicado	Jefe de Control Interno	Febrero	80%	80%	se realizo publicación en la página web de la alcaldía municipal.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Definición del cronograma de auditorias	Cronograma de auditorias	Cronograma de auditorias/Auditorias Realizadas	Jefe de Control Interno	Febrero	100%	100%	se realizó publicación en la página web de la alcaldía municipal.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. Evaluación de seguimiento al plan de auditorias	Evaluación realizada	Plan de auditoria programada/Evaluación al Plan de auditoria realizado	Jefe de Control Interno	junio a Diciembre	50%	50%	se estan realizando los procesos de auditoria, en el mes de diciembre se carga el informe final, donde se exponen las conclusiones del proceso de auditorias de la alcaldía municipal "la vega me llena de orgullo".

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 ALCALDIA MUNICIPAL
 LA VEGA CUNDINAMARCA
 VIGENCIA 2021

B) Racionalización de los tramites

Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Componente 2: Racionalización de Tramites

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programda	Actividades cumplidas	% de Avance	Observación	
Subcomponente 1 Diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad elaborado por la Secertaria de Planeación e Infraestructura al que incluye las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de los trámites y otros procesos administrativos inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT.	1,1	Realizar proceso de Racionalización de Tramites	Verificar los tramites en la Plataforma SUIT	Racionalización del Proceso de pago de impuesto Predial	Secretaria de Planeación e Infraestructura	Noviembre	30%	30%	se esta realizando el proceso de verificación de tramites en la plataforma SUIT
	1,2	Realizar proceso de Racionalización de Tramites	Verificar los tramites en la Plataforma SUIT	Racionalizar el Proceso de Pago de industria y comercio	Secretaria de Planeación e Infraestructura	Noviembre	30%	30%	se esta realizando el proceso de verificación de tramites en la plataforma SUIT

PLAN ANTICORREUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ALCALDÍA MUNICIPAL

LA VEGA CUNDINAMARCA

VIGENCIA 2021

b) Rendición de Cuentas										
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Componente 3: Rendición de cuentas								Fecha de seguimiento:		Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance			
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar un informe de Rendición de Cuentas utilizando material didáctico y entretenido para los asistentes	Diapositivas, vídeos o cualquier herramienta de difusión de información que permita comprender los avances en el Plan de desarrollo Municipal	Rendición de cuentas realizada / Rendición de cuentas programadas	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Marzo	100%	100%	Se dio cumplimiento al proceso de rendición de cuentas, I semestre de 2021, el día 27 de agosto de 2021, en el CIC sector centro del Municipio de la Vega Cundinamarca, en dicho evento se contó con la participación de los miembros de la comunidad veguna, quienes fueron partícipes del dialogo social que se estableció, la información se encuentra registrada en la página web de la alcaldía.	
	1.2	Identificar de grupos de interés y sus necesidades de información	Listado de grupos de interés y sus necesidades de información	Listado final	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Febrero	100%	100%	se dio cumplimiento con los listados, estos grupos de personas fueron convocados al proceso de rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal.	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar una audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2021	Mediante la audiencia de rendición de cuentas interactuar con la ciudadanía respecto de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo	Audiencia de rendición de cuentas realizada / Audiencia de rendición de cuentas programadas	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Marzo	100%	100%	Se dio cumplimiento al proceso de rendición de cuentas, I semestre de 2021, el día 27 de agosto de 2021, en el CIC sector centro del Municipio de la Vega Cundinamarca, en dicho evento se contó con la participación de los miembros de la comunidad veguna	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Socializar mediante un folleto dirigido al personal en el tema de rendición de cuentas	Socializar con folletos al personal en el tema de rendición de cuentas	Folleto de socialización del tema / Folletos de socialización del tema entregados	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Marzo	100%	100%	El día 27 de agosto se hizo entrega de folleto donde se indico la inversión por lineas estrategicas en lo corrido de la vigencia 2021.	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Elaborar informe de resultados, logros y dificultades en la rendición de cuentas	Informe de resultados, logros y dificultades en la rendición de cuentas	Informe final	Jefe de Control Interno	Diciembre	100%	100%	se cargo informe a la página web de la alcaldía donde se descatan los logros y los aspectos a mejorar del proceso de rendición de cuentas vigencia 2021 I semestre.	
	4.1	Diseñar plan de mejoramiento en rendición de cuentas	Plan de mejoramiento en rendición de cuentas	Plan de mejoramiento en rendición de cuentas	Jefe de Control Interno	Diciembre	100%	100%	por parte de la oficina de control interno se cargo informe, donde se dan indicaciones frente al proceso de rendición de cuentas.	

**ALCALDIA MUNICIPAL
LA VEGA CUNDINAMARCA
VIGENCIA 2021**

c) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 4: Servicio al Ciudadano						Fecha de seguimiento:		Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de Avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Definir un plan de mejora conforme a los resultados de la encuesta de clima laboral	Plan de Mejora	plan de mejora	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Enero a Diciembre	50%	50%	Se han realizado encuestas para mejorar el clima laboral por parte de la Secretaría de Gobierno y el área de salud en el trabajo.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos.	Autodiagnóstico de espacios físicos	Diagnostico de espacio físicos	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Julio	100%	100%	se realizo diagnostico por parte de la Secretaría de Planeación, donde se indico el estado actual de las instalaciones físicas del palacio municipal.
	2.2 Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	Reuniones realizadas / reuniones programadas	Jefe de Control Interno	Julio	100%	100%	se realizó proceso de socialización del manual de atención al ciudadano a los funcionarios de la alcaldía municipal, además se aplico encuesta a los ciudadanos para conocer su punto de vista frente al manual.
	2.3 Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Modelo de indicadores	Modelo de indicadores	Secretaría de Planeación e Infraestructura	Agosto	100%	100%	se dio cumplimiento por parte de la Secretario de Planeación, para el idnicador se tomo una muestra de ciudadanos que requieren los servicios de la administración donde se formulo una encuesta, para determinar el tiempo de ejecución y de respuesta de lo manifestado por ellos.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Tener dos espacios al año de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades.	Capacitar a todos los colaboradores en cultura de servicio al cliente	Reuniones realizadas / reuniones programadas	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Enero a Noviembre	40%	40%	se deja constancia que estos espacios no han sido posibles teniendo en cuenta la pandemia por COVID 19, unicamente se recepciona la información por parte de la oficina de ventanilla única.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.3 Revisar una vez buzones de sugerencias de la Alcaldía	Procedimiento para recibir, tramitar y hacer seguimiento a PQRS	PQR'S/Procedimiento para PQR'S	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Agosto	100%	100%	se procedio a la revisión del buzón de sugerencias, en el mismo no se eccontraron quejas, sugerencias o peticiones, además se verifico el portal web de la administración donde la ciudadanía tambien puede establecer y radicar sus PQRS, en el no reposa información.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**ALCALDIA MUNICIPAL
LA VEGA CUNDINAMARCA
VIGENCIA 2021**

d) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Fecha de seguimiento:		Observaciones
							Actividades cumplidas	% de Avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Ejecutar el plan de auditorías	Ejecutar la totalidad del plan de auditorías	Auditorías realizadas/Auditorías programadas	Jefe de control interno	Marzo a Diciembre	70%	70%	se da cumplimiento al plan de auditorías aprobado por el comité institucional de gestión y desempeño.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		2.1	Ejecutar el plan de auditorías	Ejecutar la totalidad del plan de auditorías	Auditorías realizadas/Auditorías programadas	Jefe de control interno	Marzo a Diciembre	70%	70%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	Registro de asistencia	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Julio	70%	70%	se da cumplimiento por parte de la secretaria de gobierno, se debe tener en cuenta que la atención a público ha disminuido teniendo en cuenta la pandemia por cuenta de la COVID 19.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad		4.1	Publicación de información en la pagina web municipal	Cartelera municipal con la información publicada	Registro de información publicada	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Diciembre	80%	80%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	% de cumplimiento	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Septiembre	50%	50%	se da cumplimiento a los requerimientos, este seguimeinto se realiza con el apoyo de la plataforma VEGASID, la cual indica a tarves de un semaforo el estado del tramite.
	5.2	Implementar un sistema de seguimiento a las solicitudes de información	Sistema de seguimiento a las solicitudes de información implementado	Un sistema de seguimiento de solicitudes de información implementado	Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos	Septiembre	50%	50%	se da cumplimiento a los requerimientos, este seguimeinto se realiza con el apoyo de la plataforma VEGASID, la cual indica a tarves de un semaforo el estado del tramite.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Seguimiento			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	6	3	50%
componente 2 - Racionalización de Tramietes	2	0	0%
Componente 3: Rendición de cuentas	6	6	100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	6	4	67%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	6	2	33%
	26	15	58%