



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

INFORME PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018

10. FORMATOS COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2018

10.1 COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Objetivo: Identificar y controlar los riesgos de corrupción que potencialmente se puedan presentar en la administración pública e impacten el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos de la administración pública; además, mostrar de manera clara a los actores interesados de la entidad el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
Subcomponente/proceso - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y empoderamiento Riesgos de Corrupción	<i>Comprender la necesidad y definiciones relacionadas con los riesgos de corrupción en la administración municipal</i>	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	Enero de 2019	Establecer las observaciones del seguimiento que se realizó para el periodo 2018 el mapa de riesgos de corrupción; las fechas programadas para las actividades del Mapa de riesgos de Corrupción de 2019 se mantendrán para realizar las actividades establecidas en el PAAC.
	Elaboración de Riesgos de Corrupción por parte del personal de la administración municipal	<i>Realizar los riesgos de corrupción de acuerdo a las actividades y sub procesos de la administración municipal.</i>	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	Enero de 2019	Establecer las observaciones del seguimiento que se realizó para el periodo 2018 el mapa de riesgos de corrupción; las fechas programadas para las actividades del Mapa de riesgos de Corrupción de 2019 se mantendrán para realizar las actividades establecidas en el PAAC.
	Consolidación del mapa de riesgos de Corrupción	<i>Consolidar el mapa de riesgos de corrupción para la administración municipal</i>	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	Enero de 2019	Establecer las observaciones del seguimiento que se realizó para el periodo 2018 el mapa de riesgos de corrupción; las fechas programadas para las actividades del Mapa de riesgos de Corrupción de 2019 se mantendrán para realizar las actividades establecidas en el PAAC.



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento
Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación	Publicar en la página web presentación de la Ley 734/2002 y link de la ley 734-2002	Publicación e indentificación del link de acceso	Oficina Control Interno Disciplinario	30/06/2018	Actividad programada para junio.
	Publicar Mapas de Riesgos de corrupción de la Administración Municipal	<i>Mapa de riesgos de corrupción actualizado</i>	Dirección Sistemas Integrados de Gestión y Secretaria TICS	01/02/2018	Ya está publicado en la página Web.
	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2018	<i>Informe de seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2018.</i>	Asesoría de Control Interno	1 abril de 2018 – 30 diciembre de 2018	Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción del primer trimestre año 2018.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

10.2 COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Objetivo: Optimizar los tramites de la administración municipal con el fin de hacer más eficiente la gestión de los servicios y la interacción con los usuarios, mediante la simplificación, estandarización, optimización, automatización y eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN PRO PUESTA	BENEFICIO AL CIUDADANO/YO ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	INDICADOR	SEGUIMIENTO	FECHA REALIZACIÓN	
											INICIO	FIN
1	Solicitudes anónimas	Tecnologicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	No se pueden numerar las solicitudes anónimas en Ventanilla de Gestión documental	Llevar un registro de las solicitudes anónimas, cumpliendo con el principio de facilitación de Ley de Transparencia.	Mejorar el aplicativo de SAIA para que la radicación de solicitudes Anónimas tenga un registro numerado.	Tener un número de seguimiento en menor tiempo de susolicitud.	TICS y Gestión Documental.	25%	a fecha el aplicativo SAIA se encuentra actualizada la versión con la finalidad que permita realizar numeración y seguimiento a las solicitudes anónimas enviadas por las diferentes fechas.	01/02/2018	
2	Subir trámites al SUI T que no están registrados	Administrativas	Ampliación de canales de obtención del resultado	Hay trámites que nos están inscritos en el SUI T	Subir los trámites al SUI T (especificar cuáles)	Cumplir con los requerimientos de los trámites	Cumplir con la normatividad, ampliar los canales de acceso a la ciudadanía y Trazabilidad de información.	TICS	25%	Se realiza cargue de tramites los cuales a la fecha no se encontraban cargados en la plataforma SUI T.	01/02/2018	31/12/2018



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN PROPUESTA	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE		SEGUIMIENTO	FECHA REALIZACIÓN	
											INICIO	FIN
3	Cargar 2 trámites en línea	Tecnologicas	Trámite/ OPA total en línea	Se cuentan con 4 tramites en linea en el SUIT	Se van a cargar 2 servicios en linea a la plataforma del SUIT	Que la comunidad tenga a la mano por medio de las tecnologías 2 tramites y servicio mas en	Ahorro de tiempo y dinero a la hora de realizar los trámites y servicios por medio de la plataforma	TIC	25 %	Se realiza el proceso de actualización en el SUIT y por motivos de seguimiento a la estrategia de gobierno en línea se Desarrollan y cargan dos nuevos tramites totalmente en línea.	01/02/2018	18/7/2018
4	Depuración de trámites y Servicios	Tecnologicas	Trámite/ OPA total en línea	Se necesita realizar la depuración de los trámites y servicios	Se debe realizar una limpieza y depuración de los trámites y servicios de la página de la alcaldía	Depurar los trámite y servicios que no se utilizen en la plataforma de la Alcaldía	Utilizar los trámites y servicios que estén vigentes y que tengan mayor demanda	TIC	25%	Se realiza proceso de actualización, renovación y depuración de los parámetros de los tramites actuales cargados en el SUIT	01/02/2018	31/12/2018
	Capacitación de como			Desconocimien	Se debe realizar la	Realizar la	Comunidad de la	TIC	25%		18/02/2018	18/04/2018



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

	consultar trámites y		Trámite/ OPA total en línea	to de como	capacitación ya que ello	capacitación,	ciudad de Pereira			Desde la Dirección de Servicios digitales se realizan capacitaciones debidamente informadas a los funcionarios con la finalidad de dar a conocer avances y mejoras de la estrategia GEL		
5	Servicios a los funcionarios de servicio al cliente	Tecnologicas		consultar los trámites y Servicios por parte de los funcionarios de servicio al Cliente	deben de transmitir ese conocimiento a la comunidad	duracion no mayor a 30 minutos			25%	Se hace seguimiento continuo a las consultas de los trámites y servicios		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN PROPUESTA	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	%	SEGUIMIENTO	FECHA REALIZACIÓN	
											INICIO	FIN
6	Linear las acciones de antitrámites a la Mesa de Gobierno en Línea	Normativas	Ampliación de la vigencia del producto / servicio	En el momento no se encuentra con un Comité de trámites y servicios ni mucho menos con un Comité de GEL	Actualmente se Desarrollan las actividades asociadas a GEL con una mesa compuesta por un delegado de cada uno de los procesos de la Alcaldía, cabe recalcar que no todos los procesos estan haciendo participación activa en la actividades Desarrolladas.	Crear el Comité de trámites y Servicios como el de GEL bajo Decreto	Facilidad para accede a los trámites a travez de la plataforma de la alcaldía,	TIC	25%	Desde el año 2017 se creó el Comité de trámites y Servicios Actualmente direccionado por el director Diego Bonilla.	01/02/2018	31/12/2018
7	La mesa de gobierno en línea y de antitrámites será parte de la Mesa de Transparencia al momento de su creación	Administrativas	Centralizar en mesa de transparencia las otras mesas relacionadas	Desarticulación de trabajo de las diferentes mesas de trabajo de la alcaldía	Articular las labores de las diferentes mesas para que no exista duplicidad de esfuerzos e información	Constituir una mesa de transparencia incluyente con temas de trámites Ygel	Unificación de esfuerzos y mejoras en temas de transparencia de la Alcaldía	TIC y mesa de transparencia		Por la implementación de MIPG en la Administración Municipal, a las actividades correspondientes mesas de trabajo estan suspendidas.	02/03/2018	31/12/2018



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

10.3 COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivo: Afianzar los mecanismos de rendición de cuentas que se dan en la Administración pública como escenarios de dialogo continuo con los diferentes actores sociales, brindando y publicando información clara y oportuna que faciliten el control social a la gestión pública y promuevan la participación ciudadana

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable		RESPUESTAS SEGUIMIENTO	Fecha programada
Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible	Instructivo de rendición de cuentas para normalizar en sistemas integrados de gestión	<i>Instructivo de Rendición de Cuentas normalizado</i>	Secretaria Privada		El instructivo se encuentra publicando en la página intranet en Gestión Estrategia sub Gestión Privada.	28 de febrero de 2018
	Estrategia de Caracterización de públicos de rendición de cuentas	<i>Caracterización de público de rendición de cuentas</i>	Secretaria Privada		Se encuentra en la fase de revisión y preparación para la normalización del documento.	Abril de 2018
	Solicitud de información para el informe para rendición de cuentas	<i>información y cronograma de reuniones con el personal</i>	Secretaria de Planeación		Se está a la espera de la convocatoria por parte del Comité de Rendición de Cuentas	Mayo de 2018
	Consolidación y revisión del informe final	<i>Informe tecnico de gestión Administración Municipal</i>	Secretaria de Planeación		El primer trimestre no se realizó proceso de Rendición de Cuentas	Junio de 2018
	Desarrollo audiencia rendición de cuentas a la ciudadanía	<i>Audiencia de Rendición de Cuentas</i>	Comité rendición de Cuentas		Esta actividad se realiza en el mes de julio de presente año.	Julio de 20 18
	Transmisión y apoyo en la Audiencia para rendición de cuentas digital	<i>Transmisión de la rendición de cuentas por Streaming</i>	Secretaria de TICS	25%	La plataforma web del Municipio de Pereira Actualmente se encuentra adaptada para generar el Servicio de streaming para la presentación de rendición de cuentas	Julio de 20 18



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje	RESPUESTAS SEGUIMIENTO	Fecha programada
Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Recolección de inquietudes a través de la página web sobre la gestión	Consolidación de Preguntas diligenciadas en formulario	Secretaría de TICS		Debe ser consolidado de preguntas y respuestas.	mayo de 2018
	Solicitud del concepto a las instancias	Oficios para las diferentes instancias	Oficina asesora de prensa y comunicaciones		Actividad programada para mayo 2018	mayo de 2018
	Elaboración de cronograma de actividades para audiencia	Cronograma de Actividades	Secretaria Privada	30%	El cronograma de las actividades ya se está programando para el mes de mayo y se encuentra elaborado en un 30%.	mayo de 2018
	Coordinar la convocatoria de la audiencia Rendición de Cuentas	<i>Tarjetas de invitación, llamadas telefónicas y avisos publicitarios en diferentes medios</i>	Oficina asesora de prensa y comunicaciones y Secretaria Privada		Actividad programada mes de julio.	Julio de 2018
	Publicación In forme de gestión Rendición de Cuentas	<i>Link en la Pagina web con el informe de Rendición de Cuentas</i>	Asesoría de prensa y comunicaciones	25%	La página web cuenta con el enlace directo a la comunidad con los informes de rendición de cuentas	Julio de 2018
	Publicación estrategias lucha contra la corrupción	<i>Publicar en la página web las estrategias de transparencia y anticorrupción que emanen las Secretarías de la administración</i>	Asesoría de prensa y Comunicaciones	25%	Se encuentra en el sitio web del Municipio el acceso directo y el archive del Plan Anticorrupción	01 /02/2018 a 31 /12/2018



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje	Seguimiento
Subcomponente 3- Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Capacitaciones en rendición de cuentas a grupos de interés	Número de personas capacitadas en rendición de cuentas	Secretaria Privada	33%	Se están preparando las capacitaciones de Rendición de Cuentas con el 33%
Subcomponente 4 - Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Cupón de preguntas, reconocimientos y reclamaciones	Urnas con cupones	Secretaria Privada		Esta actividad se realiza en el mes de junio del presente año.
	Evaluación de control interno (después de la audiencia)	Informe Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	Oficina de Control Interno		En el primer trimestre no se realizó Audiencia Rendición de Cuentas
	Publicación del informe de respuestas a preguntas formuladas por la comunidad Audiencia Rendición de Cuentas	Informe Consolidado publicado	Secretaria de TICS		Esta actividad se realiza en junio de 2018



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Rendición de cuentas de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y adolescencia por parte del señor alcalde

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje	Fecha Programada	Seguimiento
Subcomponente - Información de calidad y en lenguaje comprensible	Solicitud y recolección de información por parte de la secretaría de Planeación	de cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Secretaría de Planeación		Octubre de 2018	Actividad para el mes de octubre de 2018.
	Elaboración de presentación por parte de la secretaria de comunicación	Presentación por parte de la secretaria de comunicación	Oficina asesora de prensa y comunicaciones		Octubre 2018	Esta actividad se realiza el mes de octubre de 2018.
	Realizar audiencia de Rendición Pública de Cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Audiencia Rendición Pública de Cuentas Primera Infancia, Infancia y adolescencia por parte del señor Alcalde	Secretaría de Desarrollo Social		Diciembre 2018	La actividad está programada para el mes de diciembre del presente año.
Subcomponente - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar convocatoria a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias a la audiencia de rendición de cuentas	Convocatoria a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias a la audiencia de rendición de cuentas	Secretaria de Desarrollo Social y Político		Octubre 2018	Para presentar el informe de la Política Pública al 100% dentro del ajuste que se va a presentar al Concejo Municipal se incluye la propuesta para presentar la Rendición Pública de Cuentas de la política Pública se realice el año siguiente y el último año de gobierno del Señor Alcalde se realice entre noviembre y diciembre.
Subcomponente - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Recopilación de resultados audiencia rendición de cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Resultados audiencia rendición de cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Secretaria de Desarrollo Social y Político		Diciembre 2018	Actividad programada para el mes de Diciembre





PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

10.4 COMPONENTE IV: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Objeto: Diagnosticar, mejorar e implementar los servicios y procedimientos, que optimicen el acceso de los grupos de interés a los trámites y servicios de la Administración Municipal de Pereira.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Porcentaje	Fecha programada	Seguimiento
Componente - Seguimiento de los canales de atención	Monitorear de manera permanente el sistema de P QRS D	<i>Clasificar las PQRSD ingresadas por el aplicativo SAIA</i>	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente		01/0 2/2018 a 31/1 2/2018	Los PQRSD se realiza el seguimiento todos los días y adicionalmente se envía un informe trimestral a la Oficina de Control Interno de los PQRs por cada Secretario.
		<i>Clasificar las PQRSD ingresadas por buzones</i>	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente		01/0 2/2018 a 31/1 2/2018	Se elabora un informe mensual de las PQRs a las secretarias de despacho para analizar las respuestas pendientes.
		<i>Realizar seguimiento a las respuestas</i>	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al cliente.		01/0 2/2018 a 31/1 2/2018	Este procedimiento se realiza continuamente con el fin de verificar que se cumpla con el objetivo de los PQRs.
		<i>Elaboración y publicación informe PQRSD</i>	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente		31/12/2018	Esta actividad esta para el mes de diciembre.



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje	Seguimiento
Subcomponente - Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de la encuesta de cliente externo-cliente interno	<i>Tabular resultados</i>	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	31/12/2018		La actividad de tabulación de resultados está programada para el mes de diciembre del presente año.
		<i>Elaborar informes de encuestas y socializar resultados</i>	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	31/12/2018		La elaboración del informe y la socialización de resultados actividad para el mes de diciembre lo mismo que la publicación en la página Web.
		<i>publicación de informe de resultados de encuestas en la página web</i>	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	31/12/2018		Actividad está programada para el mes de diciembre.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

10.5 COMPONENTE V: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Objetivo: Fortalecer y promover lineamientos para el ejercicio y garantía del derecho a la publicidad de la información por medio de la presentación de datos claros, veraces y oportunos dirigidos a los grupos de interés

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Porcentaje	Seguimiento	Fecha programada
Subcomponente - Lineamientos de Transparencia Activa	Eliminar los links rotos o duplicados que se encuentran en la página web de la Administración Municipal de Pereira.	Portal web depurado	Cero links rotos o duplicados	Secretaría de TICS	25 %	Actualmente la pagina web del Municipio se encuentra depurada en cuanto a enlaces rotos se refiere	01/02 /2018 a 31/ 12/2018
	Publicación de datos abiertos en la plataforma nacional (www.datos.gov.co)	Conjunto de datos abiertos publicados y actualizados	Numero de datos abiertos publicados	Secretaria de TICS	25 %	La secretaria tic a la fecha se encuentra publicando datos abiertos en el portal del estado colombiano y se crea enlace en el sitio web del Municipio de Pereira con acceso a este.	01/02 /2018 a 31/ 12/2018
	Organización de la información mínima publicable en la página web	Portal web con la información exigible de publicación	100% de los links de información mínima publicado en el portal, disponibles para cargarla información correspondiente	Secretaria de TICS	25 %	Se publican la documentación mínima requerida por los lineamientos de la estrategia gobierno en línea.	01/03 /2018 a 31/ 12/2018
	Socialización del Plan de Comunicaciones internas y externas de la Alcaldía de Pereira	Poner en conocimiento de los integrantes de la administración, las estrategias comunicacionales internas y externas implícitas en el PLAN DE COMUNICACIONES	Socializar con el 100% de los integrantes de la administración, las estrategias comunicacionales internas y externas implícitas en el PLAN DE COMUNICACIONES	Oficina Asesora de Comunicaciones		Actividad programada para el mes de julio.	01/07/2018



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Porcentaje	Seguimiento	Fecha programada
Subcomponente -	Fomentar la masificación del uso de herramientas virtuales para la comunicación interna y externa en aplicación a las estrategias GE L y ley ant tramites	Incrementar la Cantidad de tramites en línea	Número de tramites en línea realizaciones	Secretaria de TICS	25 %	Se incrementa la cantidad de tramites con dos Nuevos tramites totalmente en línea	01/02 /2018 a 31/ 12/2018
	Realizar seguimiento permanente para garantizar que los sistemas de atención al ciudadano cumplan con los objetivos planteados en el proceso de PQRS D	Buen funcionamiento del sistema tanto virtual como presencial (Buzones)	100% de peticiones atendidas	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio Al Cliente		Esta actividad se realiza continuamente.	01/02 /2018 a 31/ 12/2018
	Actualización de la información de contacto (directorio telefónico virtual de las dependencias de la administración)	Directorio de dependencias actualizado	No de teléfonos actualizados	Secretaria de Gestión Administrativa Oficina de Servicio Al Cliente		Se realizó actualización a los Directores y Secretarías de Despacho que estaban desactualizados	01/03 /2018 a 31/ 12/2018
	Monitorear el funcionamiento del sistema de registro, seguimiento y atención de las PQRS D en el aplicativo SAIA	Informe de seguimiento	No de solicitudes respondidas/No de solicitudes recibidas SAIA	Secretaria de TICS, Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	25 %	Se encuentra cargado en el portal web del Municipio el directorio de dependencias. El informe de Indicadores se envía a la Oficina Asesora de Control Interno.	01/02/2018 a 31/12/2018



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta y Meta y producto	Indicadores	Responsable	Porcentaje	Seguimiento	Fecha programada
Subcomponente- Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el índice de información reservada y Clasificado	Índice de información reservada y Clasificada	Existencia de documento Índice de información reservada Clasificada	Secretaría Jurídica		Ya se elabora el Decreto de información reservada y Clasificada No. 110 del 15 de febrero de 2018. y los cuadros se encuentran publicados en la página web	30/11/2018
	Actualización del Manual de Procedimientos del Plan de Comunicaciones	Procedimientos actualizado	No de Versión Manual de procedimientos	Oficina Asesora de Comunicaciones		El Manual de Procedimientos se encuentra actualizado y publicado en la Intranet y en Sistemas Integrados de Gestión.	28/02/2018
	Elaborar el plan institucional de archivos	Plan institucional de archivos	Plan elaborado	Gestión Administrativa- Profesional Especializado Archivo	75%	El Plan Institucional de archivo se encuentra ejecutado en un 75%, solamente queda faltando la estructura PINAR	30/06/2018
	Elaborar Tablas de retención documental del municipio de Pereira.	Tablas de retención documental	numero de Tablas de retención recibidas/número de Secretarías	Gestión Administrativa- Profesional Especializado Archivo	10%.	Las tablas de retención documental ya fueron elaboradas y enviado para validación y aprobación al Comité Departamental de Archivo ejecutado en un 10%.	30/06/2018
	Actualización registro de activos de información	Informe actualizado	Numero de activos de información	Secretaría de TICS	25 %	A la fecha se realiza el cargue de estadísticas en los cuales se pueden identificar los activos de información del Municipio de Pereira	01/03/2018 a 31/12/2018



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Porcentaje	Seguimiento	Fecha programada
Subcomponente - Monitoreo del Acceso a la Información Pública	IniciarelaboracióndelPAAC 2019 con participaciónde grupos de interés	Capacitar a Organizaciones socialesen temas relacionados conel PAAC	No de Capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas	Secretaria Privada	25%	La oferta académica con las Instituciones Educativas se encuentra en revisión en un 25%.	Septiembrede2018
		Convocar a representantes de grupo interés para la creación de PAAC 201 9	Taller consolidación de aportes para el PAAC 2019	Secretaría Privada		Actividad programada para el mes de Noviembre de 2018	Noviembre de 2018
	Monitoreo m esa de transparencia iniciativas PAAC	Actas de Reunión	Número de actas de reunión realizadas	Mesa de Transparencia		Por la implementación de MIPG en la Administración Municipal, a las actividades correspondientes mesas de trabajo estan suspendidas.	01/06/2018 a 31/12/201 8
	Permanente monitoreoalos conjuntosdedatosabiertos de toda la Alcaldía	Depuración y actualización de datos abiertos	Número de visitas realizadas por conjunto de datos abiertos	Secretaria de TICS	25 %	Desde le portal web de datos abiertos del pais se encuentra un contador de visitas de cada uno de los datos abiertos del Municipio de Pereira	01/02/2018 a 31/12/201 8



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Objetivo: Implementar iniciativas desde la administración municipal que contribuyan a combatir y prevenir la corrupción.

Actividad	Su b- actividad	fecha de inicio	Fecha de finalización	La Responsable	Porcentaje	Seguimiento
Conversatorio con empresarios sobre cómo participar en los procesos de contratación con el Municipio de Pereira	1. Articulación con el gremio Empresarial para cautivar el público y el lugar	28 febrero de 2018	31 de octubre de 2018	Secretaría Jurídica - Dirección de Asuntos estratégicos y Dirección de Gestión Contractual	30%	Está programado un solo evento para el mes de octubre, se ha avanzado 30% en lo programado.
	2. P reparación de la presentación	28 febrero de 2018	31 de octubre de 2018		Actividad programada para el mes de octubre	
	5 Realización del evento	1 de octubre de 2018	31 de octubre de 2018		Actividad programada para el mes de octubre	
	6 E valuación del evento	31 d e octubre de 2018	30 de noviembre de 2018		Actividad programada para el mes de octubre	
Institucionalización mesa de Transparencia	Reuniones preparatorias	febrero de 2018	marzo de 2018	Secretaria Privada		Permite la modificación según Acto Administrativo de la creación del Comité de acuerdo al Decreto 1499 de 2017.
	Resolución con formación mesa	marzo de 2018	Abril de 2018	Secretaria Privada - Secretaria Juridica		Por la implementación de MIPG en la Administración Municipal, a las actividades correspondientes mesas de trabajo están suspendidas, ya que según lo que se reglamenta en los nuevos actos Administrativas derivara en un ajuste del PAAC principalmente con lo de la institucionalidad de esta mesa y actividades conexas.
	Formalización de la mesa	Abril de 2018	mayo de 2018	Mesa de Transparencia		Por la implementación de MIPG en la Administración Municipal, a las actividades correspondientes mesas de trabajo están suspendidas.
	Elaboración lineamientos y constitución comités de la mesa de transparencia	junio de 2018	Agosto de 2018	Mesa de Transparencia		Por la implementación de MIPG en la Administración Municipal, a las actividades correspondientes mesas de trabajo están suspendidas.

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Actividades	Sub- Actividades	fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Seguimiento
-------------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------	-------------



Sistema Integrado de Gestión



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

<p>Socializar la Política Pública Cultura de la Legalidad, a los funcionarios de la Administración Municipal Pereira.</p>	<p>Se realizarán actividades pedagógicas con los funcionarios involucrados en el desarrollo de la política Pública de Cultura de la Legalidad</p>	<p>05/02/2018</p>	<p>30/11/2018</p>	<p>Dirección de Planeación Estratégica e Integración Regional</p>	<p>EL cronograma de capacitaciones fue elaborado para todo el año y enviado a las diferentes secretarías, inicio con la secretaría de Desarrollo Administrativo en el mes de marzo y la segunda en el mes de abril a la secretaría de Deportes. El 12 de marzo se dictó un taller a grupo ciudadano y el día 13 una capacitación.</p>
<p>Hacer el seguimiento a la Política Pública Cultura de la Legalidad</p>	<p>Acercamiento y comunicación con entidades involucradas en el proceso</p> <p>Socialización y solicitud de información a entidades involucradas</p> <p>Sistematización y consolidación de información recolectada y ajuste requerido en cada institución, según sea el caso</p> <p>Elaboración del documento sobre seguimiento a la Política Pública</p> <p>Validación informe de seguimiento</p> <p>Entrega documento final de seguimiento a la Política Pública "Cultura de la Legalidad"</p> <p>Entrega del documento técnico de la Política Pública Cultura de la Legalidad</p> <p>Validación de información sistematizada</p>	<p>01/02/2018</p>	<p>30/11/2018</p>	<p>Dirección de Planeación Estratégica e Integración Regional</p>	<p>Se han realizado las actividades pedagógicas en un 30%.</p>

Versión: 02

Fecha de Vigencia: Enero 29 de 2018

Actividades	Sub- Actividades	fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Porcentaje	Seguimiento
	<p>Realizar las mesas técnicas de Cultura de la Legalidad</p> <p>Realizar Informe de análisis de eficacia y eficiencia de las líneas y las acciones desarrolladas estableciendo la relación costo Beneficio, relación costo- impacto.</p>					



Sistema Integrado de Gestión



ALCALDIA DE PEREIRA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Realiza r evaluación y ajuste de la Política Pública Cultura de la Legalidad	Elaborar documento análisis de la percepción de la demanda, generando una visión general de la Política Pública, y determinando la realidad en el entorno y de los potenciales resultados e impactos que se están presentando en la Población.	02/02/2018	30/11/2018	Dirección de Planeación Estratégica e Integración Regional	100%	La evaluación y ajuste se encuentra ejecutada en un 100%
	Elaborar Documento de los resultados las conclusiones, recomendaciones y los hallazgos que sirvan de insumo para el mejoramiento y la continuidad de la implementación de la P.P Cultura de la Legalidad					
	Socialización de los resultados de la Evaluación de la Política Pública Cultura de la Legalidad en la mesa técnica					
Verificar en los planes de estudio y/o proyectos pedagógicos de los establecimientos educativos oficiales la transversalización de las competencias ciudadanas	Realizar revisión del 50% de los planes de estudio y/ proyectos pedagógicos – Matriz de seguimiento.	30 febrero 2018	31 de octubre 2018	Secretaría de Educación Subsecretario de Planeamiento y calidad educativa		Se diseño una matriz, para verificar en los PRAE la inclusión de las Competencias Ciudadanas. Se realizo una jornada de sensibilización con 80 docentes de Instituciones Educativas Públicas y privadas para dar los lineamientos de diseño de los PRAE y la importancia de transversalizar las competencias ciudadanas. Se diseño una matriz para caracterizar los Proyectos de Servicios Social obligatorio. Se realizo una jornada de estudio con los docentes coordinadores del proyecto en las Instituciones Educativas Oficiales y Privadas, donde se dieron los lineamientos para inclusión de las competencias ciudadanas en estos proyectos y la importancia de impactar no solo las comunidades, sino también la vida de los estudiantes.

Actividades	Sub - actividad	fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Porcentaje	Seguimiento
Semana del Servidor Público	Preparación Semana del Servidor Público	Mes de julio de 2018	Agosto de 2018	Oficina de Control Interno Disciplinario	15%	Selección de los temas para iniciar las Capacitaciones y conformación de los grupos de Docentes, funcionarios públicos y trabajadores,
	Convocatoria para participación en semana del Servidor Público	Mes de agosto-2018	Noviembre de 2018			Actividad se realiza en el mes de noviembre
	Ejecución de la actividad Programada	Mes Noviembre-2018	Noviembre de 2018			Esta actividad se realiza en el mes de noviembre
		mes de Diciembre-2018	Diciembre de 2108			Actividad programada para el mes de diciembre.

VER ANEXO 1. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2018.

Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:
Nombre: José Alexander Muñoz Duque Luz Marina Polania Ordoñez	Nombre: Yenit Montoya Cordoba
Cargo: Profesional Universitario y Contratista	Cargo: Asesora Oficina de Control Interno