

**1. PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2017**

**8.1 COMPONENTE UNO – GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:**

**Objetivo:** Identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos de la Administración Municipal de Pereira; así como, mostrar de manera transparente a las partes interesadas de la entidad el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
ARTÍCULO 73 – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actualizar la identificación de los riesgos de corrupción.	Enero 2017	Abril 2017	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión y Líderes de Procesos	En reunión con el doctor Juan Carlos Ríos, informa que el riesgo de corrupción está en proceso de evaluación y actualización, se ha ejecutado un 80% del año 2017 cumpliendo con la tarea encomendada.
	Consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción 2017.	Abril 2017	Mayo 2017	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión	El Mapa de Riesgos, se está trabajando los riesgos de corrupción y los riesgos del proceso, ejecutado en un 80% cumpliendo con lo programado en este periodo.
	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción 2017.	Mayo 2017	Mayo 2017	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión y Secretaría TICS	El Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página web.
ÁREA DE CONTRATOS	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2017.	Junio de 2017	Diciembre de 2017	Asesoría de Control Interno	Se realiza el seguimiento al Plan Anticorrupción cada trimestre.
	Desarrollar mesas de trabajo en temas de contratación.	Enero 2017	Diciembre 2017	Secretaría Jurídica	Se realizaron 4 mesas de trabajo según actas Nos. 1, 2, 3,4. En el acumulado del segundo trimestres lleva el 50% cumpliendo con la tarea.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Hacer seguimiento a la publicación de la contratación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP (Art. 19 – Decreto 1510 de 2013).	Enero 2017	Diciembre 2017	Lideres de proceso	Se realiza la revisión tres veces por semana a todos los procesos contractuales de las convocatorias públicas.
	Hacer seguimiento a la publicación de la Hojas de Vida de contratistas de Empleo Pública SIGEP (Art. 10 – Decreto 2482 de 2010)	Enero 2017	Diciembre 2017	Lideres de proceso	Se solicitó la actualización de las hojas de vida a los contratistas y funcionarios en el aplicativo del SIGEP (sistema Información y Gestión del Empleado Público)
	Difusión del Régimen Disciplinario (Campaña de Expectativa y Lanzamiento).	Febrero 2017	Diciembre 2017	Secretaria Privada - Control Disciplinario Interno- Prensa Y Comunicaciones - Tecnología de la Información y la Comunicación Ser vicio al Cliente.	Se enviaron oficios a funcionarios que laboran a nivel Nacional como apoyo con temas de interés al funcionario público en la semana del Servidor Público, ejecutado en un 50% se cumplió con lo programado en el segundo trimestre. Se enviaron oficios a la secretaria Administrativa para programar el apoyo logístico. Esta actividad se encuentra realizada en un 50% cumpliendo con el acumulado del segundo trimestre.
	Gestión de la actividad denominada "Semana del Servidor Público". Circuito de actividades.	Julio de 2017	Diciembre de 2017		

## 1.2 COMPONENTE DOS – RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

**Objetivo:** intervenir los trámites y servicios de la Administración Municipal de Pereira con el propósito de hacer más eficiente la gestión pública y facilitarles la interacción con la Administración a los usuarios. Se fundamenta en la simplificación, estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE											
		INICIO	FIN												
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	<p>GESTIONADOS Al 31 de diciembre de 2016 se tienen los siguientes datos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE ACTIVIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inscritos</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>En gestión para inscripción</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Por incluir al inventario</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>TOTA</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table> <p>META AL 2017: Llegar a 14 trámites en línea, en la actualidad 9</p> <p><b>ACTIVIDADES A REALIZAR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los trámites nuevos en todos los procesos.</li> <li>Digitar los trámites identificados en la plataforma <a href="http://www.suit.gov.co">www.suit.gov.co</a>.</li> <li>Corregir las solicitudes del DAFP frente a los trámites digitados.</li> <li>Enviar los trámites al portal del Estado Colombiano y a la página web <a href="http://www.pereira.gov.co">www.pereira.gov.co</a></li> </ul>	TIPO DE ACTIVIDAD	CANTIDAD	Inscritos	107	En gestión para inscripción	6	Por incluir al inventario	12	TOTA	125	Enero 2017	Diciembre 2017	Secretaría TIC's-- Dirección de Servicios Digitales Gobierno en Línea	A la fecha continua sin modificaciones.  Se evidencia que no ha cumplido con la tarea en el segundo trimestre solo se a ejecutado el 25%.
		TIPO DE ACTIVIDAD	CANTIDAD												
Inscritos	107														
En gestión para inscripción	6														
Por incluir al inventario	12														
TOTA	125														

### 1.3 TRES – RENDICIÓN DE CUENTAS:

**Objetivo:** Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de la Administración Municipal de Pereira promoviendo el diálogo continuo con los grupos de interés a través de la publicación y entrega de información clara y oportuna.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
ARTÍCULO 74.- PUBLICACIÓN PLAN DE ACCIÓN	1. Publicar los Planes de Acción 2017.	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Planeación Municipal	Los Planes de Acción 2017 se encuentran publicados en la página según link <a href="http://www.pereira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx">http://www.pereira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx</a> , en el acumulado del segundo trimestre lleva el 50% lo que indica que ha cumplido con la tarea encomendada en el segundo trimestre 2017.
	2. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2017	Enero de 2017	Febrero de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa	Se encuentra publicado en el SECOP, ejecutado en un 50% y cumplió con lo programado en el segundo trimestre.
ARTÍCULO 77.- PUBLICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	Publicar en página Web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el banco de programas y proyectos de inversión Municipal.	Enero de 2017	Febrero de 2017	Secretaría de Planeación Municipal	Todos los proyectos se encuentran publicados en la página Web de acuerdo a orden de inscripción, según acta No. 10de agosto 11/2017 Se cumplió en el 50%de lo acumuladode los dos trimestres ejecutados

<p><b>ARTÍCULO 78.- DEMOCRATIZA CIÓN DE LA ADMINISTRACI ÓN PÚBLICA.</b></p>	<p>Fortalecer las capacidades institucionales para la paz en torno a la gestión de las políticas administrativas de transparencia y acceso a la información, prevención de corrupción y control social:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementación y cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública.</li> <li>2. Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC).</li> </ol> <p>Riesgos de corrupción, acceso a la información y rendición de cuentas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Promoción del control social, acorde con el Estatuto de Participación Ciudadana.</li> </ol> <p>Construcción de la paz.</p>	<p>Febrero de 2017</p>	<p>Noviembre de 2017</p>	<p>Secretaría Privada, Prensa y Comunicaciones, TICs, Planeación, Gestión Administrativa, Control Interno, Control Disciplinario Interno.</p>	<p>De acuerdo al plan anticorrupción Ley 1474 de 2011, en el artículo 78, Democratización de la Administración Pública se cumplió en el 50% quedando ejecutado el acumulado hasta el segundo trimestre 2017. Por lo tanto se ha cumplido con lo establecido en este periodo.</p>
---	--	------------------------	--------------------------	---	--

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
ARTICULO 79- PEDAGOGÍA DE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS.	Verificar en los PEI de los establecimientos educativos oficiales que se esté dando cumplimiento al componente de pedagogía de las competencias ciudadanas.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Educación	Cada colegio es automanicó hay estándares y competencias de la educación Nacional abordando este componente
ARTICULO 80. DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN	A través de la página web, cada semestre se divulgará las estrategias para la lucha contra la corrupción y la protección y promoción de los derechos fundamentales de los colombianos.	Junio de 2017	Diciembre de 2017	Asesoría de Comunicaciones	Se publican todos los documentos legales con la información importante para la ciudadanía, en cuanto a avisos tributarios, convocatorias, calificaciones de licitaciones, Decretos y Resoluciones, realizando un 50%, lo que indica que ha cumplido con las metas encomendadas en el segundo trimestre de 2017.

#### 1.4 COMPONENTE CUATRO – MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:

**Objetivo:** Diagnosticar, mejorar e implementar los servicios y procedimientos, que optimicen el servicio a los grupos de interés de la Administración Municipal de Pereira.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
<b>ARTÍCULO 73.</b> Atención al Ciudadano	1. Implementar las acciones originadas a través del diagnóstico de las necesidades tecnológicas y de recursos de las sedes externas.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de TICS y Oficina de Servicio al Cliente.	Se cumplió con las necesidades tecnológicas en un 50% con el acumulado hasta el segundo trimestre del presente año.
	2. Implementar las acciones derivadas del monitoreo al funcionamiento del sistema de registro, seguimiento y atención de PQRS dispuesto en ambiente SALA.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Dirección de Sistemas Integrados de Gestión- Secretaría de TICS y Oficina de Servicio al Cliente	Informa que se está realizando seguimiento al sistema de registro y atención de PQRS, se continúa realizando el mejoramiento continuo
	3. Visibilizar en la página web el procedimiento para el trámite de derecho de petición para las partes interesadas.	Enero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Servicio al Cliente.	Se realiza el seguimiento a la página web, se ejecutó el 50% cumpliendo con la meta.
	4. Implementar el "Comité de atención y servicio al ciudadano" para dar cumplimiento al Decreto 1156 de 2016, la cultura del servicio y expedir la carta de trato digno al usuario.	Enero de 2017	Junio de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa - Secretaría de TICGS y Oficina de Servicio al Cliente.	Se está realizando la viabilidad operativa del comité de atención y servicio al ciudadano
	5. Documentar y socializar la nueva estructura del municipio en la página web y en la intranet.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría Planeación Técnica - Dirección del Sistema Integrado de Gestión y Secretaría de Gestión Administrativa	Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se encuentran en la intranet.pereira.gov.co/index.php/home/estructura-organizacion-2017 y <a href="http://www.pereira.gov.co/NuestraAlcaldia">www.pereira.gov.co/NuestraAlcaldia</a>
<b>ARTICULO 76.</b> Quejas, Reclamos y Sugerencias.					

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
				a, Gestión del Talento Humano.	a/Padinas/Organigrama.aspx Esta actividad se encuentra realizada en su totalidad alcanzando el 100% durante todo el año 2017.
	6. Tabular y socializar los resultados de las encuestas virtuales de satisfacción al cliente externo para la evaluación de la gestión institucional y publicar un Informe semestral.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Servicio al Cliente y Oficina de Comunicaciones.	La auditoría de calidad del año 2016 se modificó el Manual de Procesos y Procedimientos de la oficina de Atención al Cliente quedando solo una encuesta anual en el año 2016, se tabuló la encuesta y estamos pendientes de la publicación.
	7. Gestionar la implementación del sistema de PQRSOnline.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Servicio al Cliente	La implementación del sistema de PQRS se encuentra ejecutado en el 50 % se ha cumplido con el acumulado en este trimestre.
	8. Documentar, implementar y socializar los procedimientos meritocráticos para la escogencia de los funcionarios públicos para el beneficio de la actividad pública y de la comunidad.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Talento Humano.	La selección de Funcionarios Públicos, se base en el perfil que cumple con lo exigido en el Decreto 051, así como también se tiene en cuenta los estudios y experiencia Se cumple en un 50% este proceso del segundo trimestre óseo que la norma ha sido aplicada de conformidad.



COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
	9. Realizar seguimiento al manejo de los recursos financieros administrados a través de encargos fiduciarios, con el fin de llevar estricto control de los mismos.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Hacienda	Se realiza el seguimiento a los recursos financieros, el acumulado hasta el segundo trimestre lleva el 50%, lo que indica que los recursos se han manejado de manera eficiente.
	10. Con base en la evaluación del desempeño, actualizar y ejecutar el PIC (Plan Institucional de Capacitación) para todos los funcionarios públicos, que fomenta el desarrollo profesional, la integridad y las buenas prácticas administrativas, de gestión de la calidad y de servicio al cliente.	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Servicio al Cliente - Talento Humano.	Con base en la evaluación del desempeño se sacan las observaciones y se han capacitado dos funcionarios, se cumplió con el 50% que es lo programado en el segundo trimestre
	11. Actualizar la información de contacto (Directorios telefónicos y virtuales) de las dependencias de la administración y publicarlos en la página web de la entidad.	Febrero de 2017	Marzo de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Servicio al Cliente. Oficina de Servicios Generales. Asesoría de Comunicaciones	La información de contactos (directorios telefónicos y virtuales) se encuentran actualizados en un 50% se cumplió en el segundo trimestre a cabalidad esta tarea.
ARTICULO 5- DECRETO 2641 de 2012.- "Estrategias para la	1. "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las Orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Oficina Asesora de Control Interno.	Se realiza el seguimiento al Plan Anticorrupción de acuerdo

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Seguimiento	las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos".				a los parámetros establecidos

**1.5 COMPONENTE CINCO – TRANSPARENCIA:**

**Objetivo:** Fortalecer los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho a la publicidad de la información por medio de la presentación de datos claros, veraces y oportunos a los diversos grupos de interés.

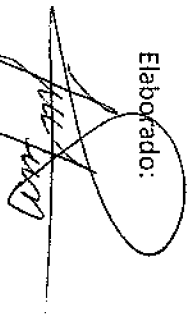
COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
Lineamientos de Transparencia Activa Ley 1712 de 2014 Ley de	1. Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 en la página web de la Administración Municipal de Pereira.	Abril de 2017	Diciembre de 2017	Oficina Asesora de Control Interno	Realiza el seguimiento y se coloca en la página web.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
Transparencia y Acceso a la Información Pública	2. Construir el Plan de Comunicaciones transversal del Municipio.	Abril de 2017	Diciembre de 2017	Oficina Asesora de Comunicaciones.	Se encuentra en un 50% la construcción del Plan de comunicaciones adscrito a la oficina de comunicaciones por lo tanto se cumplió con lo programado en este periodo.
	3. Determinar las acciones de la gestión institucional que permitan identificar la información susceptible a socializar con la ciudadanía.	Abril de 2017	Diciembre de 2017	Oficina Asesora de Comunicaciones y todos los procesos.	Se publican todos los documentos legales con la información importante para la ciudadanía en cuanto a avisos tributarios, convocatorias, licitaciones, resoluciones y decretos, Esta actividad se encuentra realizada en su totalidad alcanzando un 50%, para el acumulado del segundo trimestre.
Lineamientos de Transparencia Pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano)	1. Diagnosticar si el esquema de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias-PQRSD cumple con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción.	Abril de 2017	Junio de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	Se cumple con los lineamientos y se está acatando las recomendaciones hechas por el programa de transparencia que viene desarrollando como prueba piloto.
	2. Tomar las acciones necesarias para que el esquema de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias -	Julio de 2017	Diciembre de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Servicio al	Los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción se cumplen de acuerdo a la norma, ejecutado el 50% cumpliendo con lo programado en el

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	
		INICIO	FIN		
	PORSD cumpla con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción, de acuerdo a los resultados del diagnóstico.			Ciente	segundo trimestre.
Elaboración de instrumentos de Gestión de Información	1. Analizar, documentar e implementar la política de protección de datos y hacerla visible.	Abril de 2017	Abril de 2017	Oficina de asesora de Comunicaciones - Secretaría y Secretaría Jurídica.	La implementación de política de protección de datos se ha ejecutado en un 10%, y se encuentra en ejecución, por lo tanto no se ha cumplido en el segundo trimestre
		Abril de 2017	Diciembre de 2017	Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaría de TICS	Se divulga la información en la web, cumpliendo con el 50% de ejecución en el acumulado del segundo trimestre.
		Julio de 2017	Agosto de 2017	Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaría de TICS	La información se coloca en la página web para el ciudadano, con el 50% se cumplió la ejecución en el acumulado en el segundo trimestre.
Criterio diferencial de accesibilidad	2. Diagnosticar la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en los canales de servicio al ciudadano.				
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1. Analizar, documentar, definir la competencia legal de acceso a la información pública.	Abril de 2017	Diciembre de 2017	Oficina Asesora de Comunicaciones - Secretaría de TICS	El acceso a información pública se cumplió con el 50% del acumulado del segundo trimestre

	1. Sensibilizar a la Alta Dirección sobre la importancia de la lucha contra la corrupción	Abril de 2017	Abril de 2017	Secretaría de Gestión Administrativa y Oficina de Servicio al Cliente	Se han realizado 5 capacitaciones trabajando transversalmente con la Ley de transparencia y Plan Anticorrupción, se cumplió en el acumulado en el segundo trimestre con el 50% lo que indica que ha cumplido con las tareas encomendadas.
--	---	---------------	---------------	---	---

Elaborado:



**JOSE ALEXANDER MUÑOZ DUQUE**  
 Profesional Universitario

Aprobado por:



**WILSON PALACIO VASQUEZ**  
 Asesor de Control Interno

**LUZ MARINA POLANIA ORDOÑEZ**  
 Contratista

