



Es el momento de las personas

## Construcción Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

### Sus Opiniones son importantes para Nosotros

Cordial saludo.

La Alcaldía de Guarne, se encuentra en proceso de construcción del **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano** para la vigencia 2021, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76 y el decreto 124 de 2016.

En esta primera etapa de construcción, queremos abrir el espacio de participación para la comunidad en general, funcionarios, las diferentes organizaciones sociales y comunales, instituciones académicas para que realicen sus aportes, sugerencias y/o recomendaciones que consideren pertinentes sean incluidas en este importante Plan, para la prevención y lucha contra la corrupción.

Con el propósito de continuar mejorando de manera articulada; ¿qué estrategias considera pertinentes para eliminar la problemática de la corrupción desde los siguientes componentes?

- Gestión del Riesgo
- Racionalización de trámites
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
- Mecanismos de rendición de cuentas,
- Transparencia y acceso a la información
- Otras iniciativas adicionales

Favor remitir sus dudas, aportes o sugerencias al correo: controlinterno@guarne-antioquia.gov.co a más tardar el día 29 de enero de 2021 a las 6 PM.

Esperamos contar con sus valiosos aportes, que nos ayudarán como entidad pública a mejorar nuestra gestión.

Cordialmente,|

**MARCELO BETANCUR RIVERA**  
Alcalde 2020 - 2023

Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Componente 2 Racionalización de Trámites								
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	fecha Inicio	Fecha Programada	No	Acción a seguir 2021	Definición del procedimiento/tramite	Registrado en el Sistema Unico de Información de trámites - SUIT	Ruta de trabajo propuesta	Fecha Inicio	Fecha Fin	Beneficio para el ciudadano o la entidad
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1	Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad	Política riesgos actualizada	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	01/03/2021	30/06/2021	1	Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes	Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017.	Si	1. Realizar el trámite totalmente en línea	01/03/2021	15/12/2021	Facilitar el acceso al trámite
	1.2	Actualizar procedimiento de riesgos SGI y documentación de la metodología	Procedimiento de riesgos actualizado	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	01/03/2021	30/06/2021	2	Análisis del Procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP	Obligación legal de que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas.	No	1. Analizar la inclusión del procedimiento como trámite. 2. Mejorar el cargue y la visualización de estos formatos	01/03/2021	15/12/2021	Facilitar el cargue de información y contribuir en la estrategia anticorrupción

	1.3	Socializar la política de riesgos	Campaña de socialización efectuada	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	01/07/2021	30/09/2021	3	Análisis del procedimiento interno (OPAS) para reducir pasos y automatizar los prioritarios	Flujos de trabajo asociados a los procesos institucionales en los cuales intervienen mas de 2 dependencias y surten diferentes pasos.	No	1. Analizar los procedimientos internos 2. Priorizar los procedimientos de mayor uso y frecuencia 3. Racionalizar los pasos	01/03/2021	15/12/2021	Evitar reprocesos y demoras en el servicio interno
	1.4	Aprobar la política de riesgos actualizada	Politica riesgos aprobada	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	01/07/2021	30/09/2021								
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Documentación de riesgos actualizada	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	01/03/2021	15/12/2021								
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Riesgos de corrupción publicado	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	15/01/2021	31/01/2021								
	3.2	Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Riesgos de corrupción actualizados publicados	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	01/04/2021	15/12/2021								
	3.3	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la Alcaldía.	Socialización realizada	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	01/03/2021	30/11/2021								
	3.4	Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción	Campaña realizada	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	04/05/2021	30/07/2021								
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	Secretaría de Planeación Oficina de Control Interno Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos	03/02/2021	15/12/2021								
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos ( Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Seguimientos efectuados	Oficina de Control Interno	01/04/2021	30/12/2021								
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Informes/presentaciones	Secretaría de Planeación	03/02/2021	15/12/2021								

Componente 3 Estrategia de Rendición de Cuentas						Componente 4 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Elementos	Producto o entregable	Actividades	Fecha		Dependencia Responsable	SubComponentes	Producto o entregable	Actividades	Fecha		Dependencia Responsable
			Inicio	Fin					Inicio	Fin	
INFORMACIÓN	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	01/02/2021	30/03/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación	Normativo y procedimental	Rediseño de procesos institucionales aplicada	Revisar los procedimientos internos asociados al proceso de servicio al ciudadano desde los Sistemas de Gestión	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Atención al Usuario
	Estrategia diseñada e implementada al interior de la Administración Municipal	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de la Alcaldía del Municipio de Guarne	03/02/2021	30/06/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación	Fortalecimiento de los canales de atención	Canal de atención virtual optimizado	Disponer para los grupos de valor un espacio de consulta ágil (estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal)	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Profesional Universitario en Sistemas
	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de la Administración Municipal a través de los diferentes medios de comunicación	03/02/2020	15/12/2021 (Constante)	Oficina Asesora de Comunicaciones		Canal de atención virtual optimizado	Apoyar la generación de opciones de consulta ágil para: estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Profesional Universitario en Sistemas
	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Divulgar la información sobre la gestión de la Administración Municipal	01/05/2021	15/12/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones		Estadísticas del comportamiento de las PQRSDF	Desde el buen trato al ciudadano, se pretende abarcar la atención a los usuarios desde los informes y seguimientos a las respuestas oportunas a las necesidades presentadas por la Comunidad.	01/01/2021	30/12/2021 (Trimestral)	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Atención al Usuario
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información en datos abiertos para ejercicios de rendición de cuentas.	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Desarrollo Comunitario Atención al Usuario Secretaría de Planeación		Canal de atención virtual optimizado	Fortalecimiento desde la estrategia de gobierno en línea a la conectividad que permita la atención de PQRSDF de los ciudadanos	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Profesional Universitario en Sistemas
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Fortalecer a los grupos internos de las diferentes dependencias misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas	01/02/2021	29/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos (Gestión del Conocimiento)		Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Capacitar a los servidores públicos en un nuevo servicio de atención al cliente que permita ampliar la comunicación, resolviendo diferentes aspectos originados de un problema o inconformidad de un producto, logrando impactar positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo de nuestro Municipio.	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos



DIALOGO	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la Administración Municipal	01/03/2021	15/12/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación	Talento Humano	Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Capacitar a los Servidores Públicos en "Transparencia y Anti Corrupción" para introducir al personal en el estudio de la lucha contra la corrupción y por la transparencia, desde una perspectiva de ética pública ciudadana y de derecho internacional, incluyendo el estudio de la situación en algunos países de Latinoamérica.	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Oficina de Control Interno
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la Administración Municipal identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos	01/03/2021	15/12/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación		Plan Estratégico de Talento Humano ejecutado	Desarrollar campañas de difusión del código de integridad, con el fin de que se conozcan y se apropien para mejorar la vocación del servicio en los servidores públicos de la Administración Municipal	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos
	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la Administración Municipal	01/03/2021	15/12/2021	Oficina Asesora de Comunicaciones	Relacionamiento con el Ciudadano	Nivel de satisfacción ciudadana atendida	Evaluación de los servicios de la Administración Municipal.	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Atención al Usuario
RESPONSABILIDAD	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo	03/03/2021	30/05/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación		Nivel de satisfacción ciudadana atendida	Campañas de Atención al Ciudadano	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Atención al Usuario Oficina de Comunicaciones
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Publicación Informe de Gestión primer semestre de 2021	01/07/2021	31/07/2021	Secretaría de Planeación		Nivel de satisfacción ciudadana atendida	Campañas en los diferentes medios impresos para dar a conocer trámites y servicios de la Administración Municipal.	01/03/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Oficina de Comunicaciones
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.	03/03/2021	15/12/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación	Componente 5 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	03/03/2021	15/12/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Publicación anual Informe de cierre de gestión (2021)	02/02/2021	31/01/2020	Secretaría de Planeación	SubComponentes	Producto o entregable	Actividades	Fecha		Dependencia Responsable
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Publicación Informe de audiencia de Rendición de Cuentas	01/03/2021	30/12/2021	Secretaría de Planeación				Inicio	Fin	
	Plan de auditorías y seguimientos cumplidos	Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan	02/02/2021	30/12/2021	Oficina de Control Interno	Lineamientos de Transparencia Activa	Servicios tecnológicos y de información actualizada	Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales SUIT, FURAG y SIGEP	03/02/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Profesional Universitario en Sistemas
	Seguimientos cumplidos	Publicar los informes generados de los seguimientos al PAAC.	02/02/2021	30/12/2021 (Tres veces al año)	Oficina de Control Interno		Plan anual de adquisiciones gestionadas	Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2020, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias	03/02/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional	01/03/2021	15/12/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación		Planeación institucional definida y monitoreada	Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional	03/02/2021	30/12/2021	Secretaría de Planeación
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	01/03/2021	15/12/2021	Oficina de Control Interno		Programa de Auditorías y seguimientos cumplidos	Publicar el programa de auditorías e informes de seguimientos	03/02/2021	30/12/2021	Oficina de Control Interno
	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados	01/03/2021	15/12/2021	Alcalde Consejo de Gobierno Secretaría de Planeación		Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG	Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno	03/02/2021	30/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Oficina de Control Interno
							Estados financieros publicados	Informe de lo estados financieros publicados	03/02/2021	30/12/2021	Secretaría de Hacienda
							Ejecución presupuestal adelantada	Informe de la ejecución presupuestal adelantada	03/02/2021	30/12/2021	Secretaría de Hacienda
						Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de información según	Actualización de inventario de activos de información	03/02/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Profesional Universitario en Sistemas
							Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información.	03/02/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Profesional Universitario en Sistemas
							Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	03/02/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Profesional Universitario en Sistemas
						Criterio diferencial de accesibilidad	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad	03/02/2021	15/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos
						Monitoreo del Acceso a la Información Pública	PQRSDF atendidas en los términos de ley.	Informe trimestral informe PQRSDF	01/04/2021	30/12/2021	Secretaría de Gestión Humana y Servicios Administrativos Atención al Usuario
							Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información.	01/02/2021	15/12/2021	Secretaría de Planeación