

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC VIGENCIA 2024

COMPONENTE DEL PAAC	SUB COMPONENTE	NRO. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ÁREA RESPONSABLE	Observaciones
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1.1 Política de Administración de Riesgos	1	Socialización de la Política y Guía de Administración del Riesgo a los 38 Procesos de la Entidad	Número de Procesos con socialización de la Guía y Política de Administración del Riesgo	38													Secretaría General	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1.2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1	Realizar mesas técnicas de lineamientos en Mapa de Riesgos Corrupción.	Número de mesas técnicas de lineamientos en Mapa de Riesgos Corrupción realizadas	1													Secretaría de Planeación	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1.2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2	Consolidar Mapa de riesgo de corrupción institucional	Mapa de riesgo de corrupción consolidado	1													Secretaría de Planeación	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1.3: Consulta y Divulgación	1	Realizar consulta ciudadana al Mapa de riesgos de corrupción en formulación para obtener observaciones y realizar la publicación.	Consulta ciudadana al Mapa de riesgos de corrupción en formulación realizada para obtener observaciones	1													Secretaría de Planeación	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1.4: Monitoreo y Revisión	1	Hacer seguimiento mensual al Mapa de Riesgos (Corrupción, Gestión y de Seguridad Digital)	Número de seguimientos mensuales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y de Seguridad Digital	456													Todas las dependencias	
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1.5: Seguimiento	1	Realizar informes de seguimientos a los Mapas de riesgos de los procesos	Número de informes de seguimientos a los Mapas de riesgos de los procesos realizados	3													Oficina de control Interno	
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	1	Realizar la socialización para la entrega de resultados de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023 a los directivos de las dependencias	Número de socializaciones realizadas para la entrega de resultados de la estrategia de racionalización de trámites	1													Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TIyC)	
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	2	Actualizar el usuario administrador y los usuarios enlaces de las dependencias en el Sistema Unico de Tramites - SUIT	Una actualización de los usuarios de las dependencias en el SUIT	1													Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TIyC) y Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	3	Realizar jornada de sensibilización y capacitación de la metodología de tramites y servicios al equipo de enlaces de las dependencias con tramites inscritos.	Numero de jornadas de sensibilización y capacitación de la metodología de tramites y servicios	1													Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	4	Realizar mesas de trabajo con los Enlaces para el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la Estrategia Antitrámites	Número de mesas de trabajo con los enlaces, el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la Estrategia Antitrámites	3													Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	5	Socializar el plan de trabajo para la implementación de la estrategia anti trámites con los enlaces de las dependencias	Número de socializaciones del plan de trabajo para la implementación de la estrategia anti trámites con los enlaces de las dependencias	1													Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	

COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	6	Revisar, actualizar y/o documentar las hojas de vida de los Trámites y Servicios	Número de hojas de vida de trámites y servicios actualizadas, revisadas y/o	126														Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	7	Atender las solicitudes de actualización de trámites de las dependencias y registrar las modificaciones en el SUIT, previo cumplimiento de requisitos	Número de actualizaciones registradas en SUIT / Total de solicitudes de actualización de trámites	100%														Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	8	Actualizar inventario de trámites y servicios de la Entidad, previo cumplimiento de requisitos.	Numero de inventarios de trámites y servicios actualizado	2														Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 2: Priorización de trámites	1	Consolidar la matriz de priorización de trámites y servicios de la entidad para su registro en SUIT	Matriz de priorización de trámites y servicios consolidada, registrada en SUIT	1														Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 2: Priorización de trámites	2	Documentar la actualización de los datos mensuales de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT	Número de actualizaciones de los datos mensuales de operación de los trámites y otros procedimientos en el	504														Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 3: Reacionalización de Trámites: Fase de implementación y Monitoreo	1	Formular, consolidar y publicar en la pagina web la estrategia de racionalización de trámites y servicios 2024	Estrategia de racionalización de trámites y servicios 2024 publicada	1														Dirección de tecnología, innovación y ciencia y Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 3: Reacionalización de Trámites: Fase de implementación y Monitoreo	2	Evaluar la necesidad de incorporar nuevas acciones de racionalización en la estrategia de racionalización de trámites, actualizar y publicar en la pagina web según el resultado	Una estrategia de racionalización de tramites evaluada, actualizada y publicada	1														Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TIyC) y Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 3: Reacionalización de Trámites: Fase de implementación y Monitoreo	3	Realizar seguimiento a las actividades programadas en la estrategia de racionalización de trámites y servicios para garantizar su cumplimiento	Numero de seguimientos a las actividades programadas en la estrategia de	2														Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TIyC)
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 3: Reacionalización de Trámites: Fase de implementación y Monitoreo	4	Monitorear el registro del cumplimiento de las actividades de la estrategia de racionalización de trámites en la plataforma SUIT	Número de monitoreos del registro del cumplimiento de las actividades de la estrategia de	1														Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC) y Control Interno
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1	Elaborar y publicar anualmente la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada y publicada anualmente	1														Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	2	Publicar los informes financieros y contables de la vigencia en la página web en cumplimiento de la Resolución 182 de 2017	Número de informes financieros y contables publicados en la página web en cumplimiento de la	12														Subsecretaría Financiera
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	3	Elaborar y publicar anualmente el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia	Número de informes de Rendición de Cuentas elaborados y publicado	1														Secretaría de Participación Comunitaria

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	1	Realizar la caracterización de los grupos de valor y de interés siguiendo los lineamientos de la guía "Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor" elaborada por Función Pública.	Caracterización de los grupos de valor y de interés elaborada siguiendo los lineamientos de la	1													Todas las dependencias que atienden público
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2	Elaborar informes de seguimiento trimestral de publicaciones con información relevante para la comunidad	Número de informes de seguimiento trimestral de publicaciones con información relevante para la comunidad	4													Dirección de Comunicaciones
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	3	Socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas con los ciudadanos y grupos de interés identificados	Estrategia de Rendición de Cuentas Socializada con los ciudadanos y grupos de interés identificados	1													Dirección de Comunicaciones
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2	Realizar espacios de diálogos con los grupos de valor	Espacios de diálogos con los grupos de valor realizados	1													Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	5	Realizar consulta a la comunidad a través de la página web sobre la versión preliminar del PAAC 2024 antes de su publicación	Consulta a la comunidad a través de la página web sobre la versión preliminar del PAAC 2024 antes de su publicación	1													Secretaría de Planeación
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	Realizar eventos de capacitación en control social para la comunidad en el marco de la rendición de cuentas	Número de eventos de capacitación en control social para la comunidad en el marco de la rendición de cuentas	1													Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2	Realizar capacitación a servidores públicos de la entidad, sobre el proceso y la importancia de rendición de cuentas.	Número de capacitaciones a servidores públicos de la entidad, sobre el proceso y la importancia de rendición de cuentas.	1													Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3	Consolidar el informe de sistematización de los espacios de diálogo	Informe de sistematización de los espacios de diálogo consolidado.	1													Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	4	Publicar con 10 días calendario de antelación la Agenda de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Agenda de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas publicada con 10 días calendario de antelación.	1													Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	5	Realizar anualmente la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizar anualmente	1													Grupo líder de rendición de cuentas
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.4: Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	1	Realizar reuniones de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Número de reuniones de seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas	4													Grupo líder de rendición de cuentas
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.4: Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	2	Documentar las lecciones aprendidas de los eventos de rendición de cuentas	Documento elaborado de lecciones aprendidas de los eventos de rendición de cuentas	1													Grupo líder de rendición de cuentas

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.5. Acuerdo de paz	1	Elaborar un informe de rendición de cuentas con respecto a la implementación del Plan de Acción Territorial - PAT, que dé cuenta de la implementación del punto 5 del Acuerdo de Paz.	Número de informes de rendición de cuentas elaborados respecto a la implementación del	1															Secretaría de Gobierno	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.5. Acuerdo de paz	2	Elaborar informes que den cuenta de los avances en la implementación del Plan de Acción Territorial -PAT y presentarlos en las sesiones del comité territorial de justicia transicional - CTJT.	Número de informes de seguimiento al PAT elaborados y presentados en el Comité Territorial de Justicia	1															Secretaría de Gobierno	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.5. Acuerdo de paz	3	Divulgar el Informe de rendición de cuentas con respecto a la implementación del Plan de Acción Territorial - PAT, que dé cuenta de la implementación del punto 5 del acuerdo de Paz a la población víctima del conflicto armado.	Informe de rendición de cuentas con respecto a la implementación del Plan de Acción Territorial -PAT, que	1															Secretaría de Gobierno	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.5. Acuerdo de paz	4	Asesorar a pequeños y medianos productores/habitantes rurales del Municipio en temas de restitución de tierras, mecanismos y programas de acceso y formalización de tierras para aportar en la Estrategia conducente a mejorar el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural	pequeños y medianos productores/habitantes rurales del Municipio de	20															Secretaría agropecuaria de Desarrollo Rural	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.5. Acuerdo de paz	5	Implementar estrategias de coordinación y articulación para el fortalecimiento de capacidades productivas para mujeres víctimas del conflicto armado en la zona rural de Palmira.	Número de estrategias de coordinación y articulación para el fortalecimiento de	10															Secretaría agropecuaria de Desarrollo Rural	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.5. Acuerdo de paz	6	Realizar asistencias técnicas a mujeres víctimas del conflicto en asociatividad, procesos administrativos y educación financiera en búsqueda de oportunidades productivas a través de convocatorias nacionales.	asistencias técnicas a mujeres víctimas del conflicto en asociatividad, procesos	10															Secretaría agropecuaria de Desarrollo Rural	
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1	Reportar a la Alta Dirección los informes quincenales de vencimiento de PQRSFD, dentro de la estrategia de seguimiento: alerta semafórico	Número de informes quincenales de vencimiento de PQRSFD reportados a la Alta Dirección.	24															Secretaría de Participación Comunitaria	
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.2: Fortalecimiento de los Canales de Atención	1	Realizar campaña informativa para promover los diferentes canales de atención al ciudadano	Número actividades realizadas para promover los diferentes canales de atención al ciudadano	2															Secretaría de Participación Comunitaria	
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.2: Fortalecimiento de los Canales de Atención	2	Socializar con todas las dependencias el protocolo de atención al ciudadano donde se incluye las poblaciones especiales y minoritarias.	Número de protocolos socializados con todas las dependencias	1															Secretaría de Participación Comunitaria	
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.3: Talento Humano	1	Ejecutar el plan de capacitación anual dirigido a los enlaces de PQRSFD de la administración.	Número de capacitaciones realizadas a los enlaces de PQRSFD de la	4															Secretaría de Participación Comunitaria	
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.4: Normativo y Procedimental	1	Publicar en la página Web el informe de quejas, reclamos y denuncias presentadas por los ciudadanos ante la Administración.	Número de informes realizados sobre quejas, reclamos y denuncias presentadas por los ciudadanos ante la	4															Secretaría de Participación Comunitaria	
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.4: Normativo y Procedimental	2	Actualizar y socializar el procedimiento en donde se incluya la ruta para la gestión de denuncias radicadas por los ciudadanos.	Procedimiento actualizado y socializado, en el que se incluya la ruta para la gestión de denuncias	1															Secretaría de Participación Comunitaria	

COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.4: Normativo y Procedimental	3	Actualizar el procedimiento de PQRSFD incorporando mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	Procedimiento actualizado incorporando mecanismos para dar prioridad a las peticiones	1															Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.5: Relacionamiento con el Ciudadano	1	Generar reporte de la caracterización del usuario que accede al CIAC	Caracterización de usuarios que acceden al CIAC documentada mediante reportes.	1															Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.5: Relacionamiento con el Ciudadano	2	Promover en los funcionarios la utilización de los formatos, procedimientos e instructivos de Atención al Ciudadano y Evaluación de la Satisfacción	Numero de eventos de promoción para los enlaces realizados sobre la aplicación de formatos	2															Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.5: Relacionamiento con el Ciudadano	3	Publicar trimestralmente el informe de percepción del usuario	Numero de informes publicados	4															Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.5: Relacionamiento con el Ciudadano	4	Realizar seguimiento semestral a la Matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia de Acceso a la Información Pública (ITA)	Numero de seguimientos realizados semestralmente a la Matriz de cumplimiento del	2															Dirección de tecnología innovación y ciencia(TTyC)
COMPONENTE 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	4.5: Relacionamiento con el Ciudadano	5	Difundir las funciones que desempeñan las dependencias de la Administración Municipal de Palmira a través de redes sociales.	Numero de difusiones realizadas sobre las funciones que desempeña cada dependencia de la	25															Dirección de Comunicaciones
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5.3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1	Actualizar y Publicar los tres (3) instrumentos de gestión de información de la Alcaldía El Registro o inventario de activos de Información. El Esquema de publicación de información, El Índice de Información Clasificada y Reservada.	Numero de Instrumentos de la gestión de la información actualizados y publicados	3															Secretaría General - DTIC
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales	Formación del talento humano para la anticorrupción	1	Actualizar el directorio de los líderes y encargados de las sedes comunales	Numero de directorios de líderes y encargados de las sedes comunales actualizados	1															Secretaría de Participación Comunitaria
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales	Formación del talento humano para la anticorrupción	2	Formular y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación - PIC	Plan de capacitación - PIC formulado y ejecutado	1															Subsecretaría de Gestión del Talento Humano