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 Riesgos	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	2				1			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 y realizar la publicación.	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	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	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	1				1				1				Oficina de control Interno	
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 1: Identificación de Trámites	1	Realizar la socializacion para la entrega de resultados de la estrategia de racionalizacion de trámites vigencia 2023 a los directivos de las dependencias	Numero de socializaciones realizadas para la entrega de resultados de la estrategia de racionalizacion de trámites vigencia 2023 a los directivos de las dependencias, documentadas con acta	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 actualizacion 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 capacitacion de la metodologia de tramites y servicios al equipo de enlaces de las dependencias con tramites inscritos.	Numero de jornadas de sensibilización y capacitacion de la metodologia de trámites y servicios al equipo de enlaces de las dependencias con tramites inscritos, documentadas con actas.	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	No. Mesas de trabajo con los enlaces, el acompañamiento, seguimiento y fortalecimiento de la implementación de la Estrategia Antitrámites, documentadas con actas.	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, documentadas con actas	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 documentadas	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 presentadas por las dependencias atendidas * 100 con cumplimiento de requisitos	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 priorizacion de trámites y serivicios 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 SUIT, documentadas con informes trimestrales	504													Todas las dependencias que tienen trámites y OPAS	
COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 3 Reacionalización de Trámites: Fase de implementacion 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 implementacion y Monitoreo	2	Evaluar la necesidad de incorporar nuevas acciones de racionalizacion en la estrategia de racionalización de trámites, actualizar y publicar en la pagina web según el resultado	Una estrategia de racionalizacion 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 implementacion y Monitoreo	3	Realizar seguimiento a las actividades programadas en la estrategia de racionalización de trámites y servicios para garantizar su cumplimiento	Número de seguimientos a las actividades programadas en la estrategia de racionalización de trámites y servicios para garantizar su cumplimiento, documentados con informes.	2													Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TIyC)	

COMPONENTE 2: Estrategia anti trámites	FASE 3 Reacionalización de Trámites: Fase de implementacion y Monitoreo	4	Monitorear el registro del cumplimiento de las actividades de la estrategia de racionalización de trámites en la platafora SUIT	Numero de monitoreos del registro del cumplimiento de las actividades de la estrategia de racionalización de trámites en la plataforma SUIT, documentados con el reporte consolidado del plan de la estrategia de la racionalización (SUIT).	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 financierosy contables publicados en la página web en cumplimiento de la Resolución 182 de 2017	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 Rendicion 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 guía "Guía de caracterización de ciudadanía y grupos de valor"	1													Secretaría de Integración Social (Ejecutor) - Participación Comunitaria (Orientador técnico)	Se elabora acta de concertación de roles y responsabilidades TRD 2024-161.1.2.4.
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, elaborados.	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, realizada.	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, realizados.	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, realizadas.	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 a su realización	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	Se confirma su liderazgo - Participación comunitaria
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 realizadas.	4													Grupo líder de rendición de cuentas	Se confirma su liderazgo - Participación comunitaria
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	Se confirma su liderazgo - Participación comunitaria
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 Plan de Acción Territorial - PAT	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 Ación 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 Transicional.	1													Secretaría de Gobierno	
COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas	3.5. Acuerdo de paz	3	Divulgar el Informe de rendicion 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 rendicion 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. divulgado a la población víctima del conflicto armado.	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	Número de pequeños y medianos productores/habitantes rurales del Municipio asesoradas en temas de restitución de tierras, mecanismos y programas de acceso y formalización de tierras a pequeños y medianos productores/habitantes rurales del Municipio	20													Secretaria 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 capacidades productivas para mujeres víctimas del conflicto armado en la zona rural de Palmira, implementadas	10													Secretaria 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.	Número de asistencias técnicas a mujeres víctimas del conflicto en asociatividad, procesos administrativos y educación financiera en búsqueda de oportunidades productivas a través de convocatorias nacionales, realizadas.	10													Secretaria 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 Direción los informes quincenales de vencimiento de PQRSFD, dentro de la estrategia de seguimiento: alerta semaforo	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 dirigidido a los enlaces de PQRSFD de la administración.	Nro de capacitaciones realizadas a los enlaces de PQRSFD de la Administración.	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.	Numero de informes realizados sobre quejas, reclamos y denuncias presentadas por los ciudadanos ante la Administración.	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 radicadas por los ciudadanos.	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 presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.	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	Número de eventos de promoción para los enlaces realizados sobre la aplicación de formatos, procedimientos e instructivos de Atención al Ciudadano y Evaluación de la Satisfacción.	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 Indice de Transparencia de Acceso a la Información Pública (ITA)	Número de seguimientos realizados semestralmente a la Matriz de cumplimiento del Indice de Transparencia de Acceso a la Información Pública (ITA)	2													Dirección de tecnología innovación y ciencia(TIyC)	
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.	Número de difusiones realizadas sobre las funciones que desempeña cada dependencia de la Administración Municipal a través de redes sociales	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 lideres y encargados de las sedes comunales actualizados	1													Secretaría de Participación Comunitaria	El archivo de los directorios y su custodia corresponde a la S. de Gobierno
COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales	Formación del talento humano para la anticorrupción	2	Formular (F) y ejecutar (E) el Plan Institucional de Capacitación - PIC	Plan de capacitación - PIC formulado y ejecutado	1	(F)			(E)				(E)			(E)		Subsecretaría de Gestión del Talento Humano	Se ajustó a una sola actividad que consolida el conjunto de capacitaciones a ejecutar en la vigencia 2024

Nota. El presente Documento puede ser objeto de actualización, una vez se apruebe el Plan de Desarrollo 2024-2027 (En construcción)