

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC VIGENCIA 2024 (V2)																		
COMPONENTE DEL PAAC	SUB COMPONENTE	NRO. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ÁREA RESPONSABLE
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								Acumulado 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												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												1	Secretaría de Planeación
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	1.4: Monitoreo y Revisión	1	Hacer seguimiento cuatrimestral 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.	228	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 socialización para la entrega de resultados de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023 a los directivos de las dependencias	Numero de socializaciones realizadas para la entrega de resultados de la estrategia de racionalización de trámites vigencia 2023 a los directivos de las dependencias, documentadas con acta	1													Dirección de Tecnología Innovación y Ciencia(TlyC)
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(TlyC) 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 trámites y servicios al equipo de enlaces de las dependencias con tramites inscritos, documentadas con actas.	1													Dirección de tecnología innovación y ciencia(TlyC)



Alcaldía Municipal
de Palmira

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EDEFO-039
Versión.03
09/08/2023
Página 7 de 7

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)	Número de seguimientos realizados semestralmente a la Matriz de cumplimiento del Índice 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 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 (F) y ejecutar (E) el Plan Institucional de Capacitación - PIC	Plan de capacitación - PIC formulado y ejecutado	1	(F)												Subsecretaría de Gestión del Talento Humano