



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE SISTEMAS DE GESTIÓN**

**INFORME DE MONITOREO PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA
2021 A LOS COMPONENTES DEL PAAC DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS**



ABRIL 2021



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	5
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	6
GESTIÓN DE PLANEACIÓN.....	10
GESTIÓN FINANCIERA.....	10
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	11
GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE LA INFORMACIÓN TIC.....	12
GESTIÓN DOCUMENTAL.....	13
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	13
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	14
GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	15
GESTIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES.....	16
GESTIÓN DE EDUCACIÓN	17
DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL	17
GESTIÓN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD	18
GESTIÓN JURÍDICA	19
GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.....	20
GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO.....	21
GESTIÓN ORDEN PÚBLICO Y CONTROL SOCIAL.....	22
GESTIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES.....	24
GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL.....	24
GESTIÓN DEL RIESGO.....	26
TALENTO HUMANO	27
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	29
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	30
DESPACHO DEL ALCALDE.....	31
MONITOREO DEL PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	32
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.....	32



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MONITOREO DEL SEGUNDO COMPONENTE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	33
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	34
MONITOREO DEL TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS.....	37
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	37
MONITOREO DEL CUARTO COMPONENTE - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	39
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	40
MONITOREO DEL QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	42
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES Y ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	42
MONITOREO SEXTO COMPONENTE - ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.....	43
CÓDIGO DE INTEGRIDAD.....	44
MONITOREO SEXTO COMPONENTE – CÓDIGO DE INTEGRIDAD	44
RECOMENDACIONES	45
CONCLUSIONES	45



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

LISTA DE TABLAS

<i>Tabla 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabla 2. Racionalización de Trámites.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabla 3. Rendición de Cuentas.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabla 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.....</i>	<i>38</i>
<i>Tabla 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.....</i>	<i>40</i>
<i>Tabla 6. Estrategia de Prevención del Fraude y Corrupción.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabla 7. Código de Integridad.....</i>	<i>44</i>





MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73 al 76, Decreto Nacional 1499 de 2017, Decreto 2641 de 2012, Decreto 124 de 2016, Decreto Municipal 048 de 2018 y demás normatividad relacionada y dando cumplimiento a la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V.2 de la función pública, en su numeral 08 **Publicación y Monitoreo** donde indica que: “Cada responsable del componente con su equipo de trabajo y el **Jefe de Planeación** deben **monitorear y evaluar** permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.”

Por consiguiente, desde la Secretaria de Planeación se realizó monitoreo teniendo en cuenta: el cronograma de actividades, responsables y fechas de cumplimiento; establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) vigencia 2021, por ende, se relaciona la información correspondiente al cumplimiento de acciones por parte de cada una de las secretarías y dependencias de la Administración Municipal, orientado al primer trimestre de la vigencia 2021; la definición de porcentajes para la calificación de los avances de cada uno de los componentes del PAAC se establecen según el siguiente criterio:

Porcentaje	Criterio
100%	Cuando la actividad definida ya cumplió el tiempo de ejecución y se realizó de forma satisfactoria y/o se impactó la actividad la cual tiene una periodicidad permanente o de ejecución durante toda la vigencia.
0%	Cuando la actividad definida no se cumplió ni en cantidad ni en el tiempo de ejecución
50%	Cuando la actividad se cumplió parcialmente habiendo superado su tiempo de ejecución.
Nota: Las actividades que no se hallan impactado porque corresponden a otros periodos no se calificaran ya que su ejecución afectara otro periodo 3	

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el primer trimestre (enero, febrero, marzo) de la vigencia 2021 de los seis componentes pertenecientes al PAAC.



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, primer componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción. Se definieron dieciséis (16) actividades teniendo en cuenta impactar los diferentes subcomponentes, establecidos en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V.2 de la Función Pública. Dichas actividades se encuentran descritas en el formato **Componentes PAAC- Gestión del Riesgo** con su debido monitoreo, en la siguiente ilustración se realizará la revisión de los porcentajes de avance ejecutados durante el primer trimestre de la presente anualidad.

Tabla 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Actividades	% de avance
Socializar la Política de Gestión del Riesgo de la Administración Municipal	100%
Revisión y análisis de la Política de Administración del Riesgo	100%
Aprobación de la Política de Administración del Riesgo actualizada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	N/A
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de los diferentes procesos de la Administración Municipal, acorde a los lineamientos establecidos en la Política de Administración del Riesgo adoptada por la entidad	100%
Realizar mesas de trabajo con los Enlaces Operativos para la revisión y fortalecimiento de los Mapas de Riesgos de la Administración Municipal	100%



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Aprobación de los Mapas de Riesgos por parte de los Secretarios de Despacho Directores	100%
Invitar a los servidores públicos de la Administración Municipal, para que envíen sugerencias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%
Diseñar e implementar estrategias para que los servidores públicos de la Administración Municipal conozcan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del mapa de riesgos de corrupción.	100%
Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, además de la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la Alcaldía de Dosquebradas. (Así mismos las modificaciones que se realicen al PAAC y a los Mapas de Riesgos)	100%
Realizar y publicar en el mes de diciembre un banner con el fin de que la ciudadanía participe enviando sugerencias y comentarios para la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	N/A
Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al Consejo Territorial de Planeación	50%
Gestionar capacitación con la función pública para los funcionarios de la Administración Municipal en temas relacionados con el PAAC	100%
Realizar monitorear y recolectar las evidencias del cumplimiento de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupción y el PAAC de la Alcaldía de Dosquebradas	100%
Monitorear, Revisar y Evaluar los Mapa de Riesgos de Corrupción y el PAAC de la Alcaldía de Dosquebradas, para valorar las efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las actividades establecidas para la vigencia 2021	100%
Realizar publicación de los Informes derivados de los monitoreos en la página web del Municipio de Dosquebradas - en el link de ley de transparencia	100%



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Hacer seguimiento y evaluación, generar un informe de seguimiento sobre la efectividad de cada una de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	N/A
Total del porcentaje de avance dividido por la cantidad de actividades que aplican	96.1%

Según las actividades establecidas en pro del cumplimiento de los subcomponentes del Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, se han avanzado en todas las actividades que se tienen previstas a la fecha o con fecha programada de manera permanente, como se evidencia en el cuadro anterior de 16 actividades se han impactado 13 que aplican de forma permanente lo cual evidencia un porcentaje de avance del 96.1%.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

El Mapa de Riesgos de Corrupción es una herramienta que permite a la Administración Municipal identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. Así mismo, establece los criterios generales para identificar las causas y consecuencias, pero también se establece las acciones orientados a prevenir, disminuir y/o evitarlos.

Frente a este tema, la secretaría de Planeación realiza Monitoreo y Revisión de manera trimestral a la matriz de riesgos de corrupción, teniendo en cuenta el seguimiento realizado por los enlaces Operativos y aprobado por cada Secretario de Despacho.

El monitoreo se realizó de la siguiente manera: se solicitó la información mediante circular No 023 del 25 de marzo del 2021 en la cual se requiere la entrega del seguimiento de los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción con un término perentorio no mayor al día 09 de abril del presente año, así mismo se especifica que el seguimiento se debe realizar en la plantilla de Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción y adicionar un oficio en el cual los secretarios de despacho aprueben dicho seguimiento.

El monitoreo se realiza con la información que allegan los enlaces mediante correo electrónico y en físico a la Dirección de Sistemas de Gestión, se validan los riesgos



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

de los procesos, se revisa que los controles si estén acorde con los riesgos establecidos y que estos conlleven a reducir, evitar o compartir el riesgo y además que el seguimiento este conforme a los controles establecidos, dicha información se consolida en los siguientes cuadros por procesos:





MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE PLANEACIÓN

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
La Secretaría de Planeación en su mapa de riesgos cuenta con 09 riesgos de corrupción los cuales tienen sus controles	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El monitoreo y revisión para el primer trimestre se realizó de manera oportuna el cual fue revisado por los líderes de procesos y aprobado por la Secretaria de Despacho.	El Monitoreo realizado por el enlace de calidad y los líderes de procesos se encuentra bien estructurado, los riesgos son coherentes con los controles y el seguimiento tiene relación con los controles definidos.
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	No hubo observaciones para el cuarto trimestre de la vigencia 2020		

GESTIÓN FINANCIERA

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión Financiera en su Mapa de Riesgos relaciona tres riesgos de corrupción	Para cada riesgo se cuenta con tres controles, los cuales revisando el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso y fueron	El seguimiento al primer trimestre de manera oportuna, por el Enlace Operativo de financiera de igual forma son aprobados por la Secretaria de Despacho, por cada	Para el primer trimestre se evidencia que los controles son acordes a los riesgos y se encuentran encaminados en reducir el impacto y probabilidad de materialización el, monitoreo realizado es acorde a los controles definidos



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

	actualizados en la transición a la nueva Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción	riesgo se evidencian tres (3) Controles.	
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	No hubo observaciones en el cuarto trimestre de la vigencia 2020		

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	O OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión de Bienes y Servicios en su Mapa de Riesgos relaciona dos (2) riesgos de corrupción.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso	El seguimiento al primer trimestre se realizó de forma oportuna, por la Almacenista General.	El seguimiento está acorde con los controles definidos y tienen una relación directa, con la reducción en la probabilidad y o el impacto en cuanto a la materialización de los riesgos.
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre vigencia 2020	No hubo observaciones a mejorar		



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DE LA INFORMACIÓN TIC

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Dirección de las TIC relaciona tres (3) riesgos de corrupción en su mapa de riesgos	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna, por el enlace Operativo y aprobados por el responsable del proceso	Referente a el seguimiento realizado para el primer trimestre se evidencia que se encuentra más fortalecido y con una mayor coherencia con el control y el seguimiento reportado, se recomienda aunar esfuerzos en la construcción del PETI y así poder cumplir con los controles que dependen de el
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre vigencia 2020	No hubo observaciones a mejorar		

GESTIÓN DOCUMENTAL

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión Documental en su mapa de riesgos relaciona un (01) riesgos de corrupción	Para el riesgo identificado se aplican tres controles, los cuales guardan coherencia con la reducción de la probabilidad y/o impacto en la materialización del riesgo	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna por el líder de proceso y aprobado por el responsable del proceso.	El seguimiento realizado por el líder del proceso está acorde con los controles definidos; posterior a reunión realizada y explicación de las observaciones del trimestre anterior se fortalecieron los seguimientos y son acordes a los controles definidos
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre	Observación: <i>se hace la observación de fortalecer las evidencias de dicho seguimiento</i>		Para el primer trimestre se fortalecieron los seguimientos realizados haciendo mayor énfasis en las evidencias y la coherencia de los controles definidos por el proceso

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Control Interno Disciplinario, en su mapa de riesgos relaciona tres (03) riesgos de corrupción.	Para cada riesgo se cuenta con tres controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna por el enlace Operativo y es aprobado por la	El seguimiento realizado es acorde a los controles definidos – Se realizó mesa de trabajo con el proceso de Control Interno Disciplinario, pero no se logró realizar la modificación antes del corte del primer trimestre por ende



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

	riesgos identificados por el proceso	Asesora de Control Interno Disciplinario	las modificaciones realizadas y los fortalecimientos se verán reflejados en el segundo trimestre del 2021
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre vigencia 2020	Observaciones cuarto trimestre 2020: Al validar el Mapa de Riesgos se evidencian que la tipología de los riesgos para los riesgos de corrupción no es la adecuada ya que se definieron como: operativos y estratégicos, así mismo se evidencia que el diseño del control no se encuentra bien construido ya que no se tiene precisión en cuanto a periodicidad, propósito, responsable y demás aspectos que hacen parte del Diseño del Control – Se realizó mesa de trabajo con el proceso de Control Interno Disciplinario, pero no se logró realizar la modificación antes del corte del primer trimestre por ende las modificaciones realizadas y los fortalecimientos se verán reflejados en el segundo trimestre del 2021		

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad realizó actualización de su mapa de riesgos de corrupción en el cual quedaron inmersos tres riesgos de corrupción con sus respectivos controles	Para los riesgos identificados por el procesos se cuenta con controles, los cuales tienen coherencia con los riesgos identificados orientados a reducir su probabilidad e impacto	El seguimiento al primer trimestre se realizó de forma oportuna para la vigencia 2021 por el enlace operativo de igual forma es aprobado por el Secretario de Despacho	Los controles y el seguimiento realizado en la nueva Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción actualizada para el proceso de Desarrollo Económico y Competitividad se encuentran acordes y son coherentes con los controles definidos por el proceso.

	reflejado en la zona de riesgo residual		
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	Observación cuarto trimestre 2020: Al momento de validar la transición a la nueva Matriz se evidencia que dos riesgos de corrupción son determinados en su tipología como riesgos tecnológicos y de cumplimiento cuando en realidad son de corrupción, por consiguiente, se debe realizar los ajustes en la nueva matriz – Se realizó mesa de trabajo y se brindó explicación de las observaciones realizadas las cuales fueron subsanadas y cargadas en la plataforma GOBEL.		

GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión de Control y Evaluación relaciona en su Mapa de Riesgos de corrupción un (01) riesgo.	Para el riesgo se cuenta con tres controles, los cuales revisado el mapa son coherentes y tienen relación con el riesgo identificado por el proceso	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna por el enlace Operativo de Gestión de Control y Evaluación de igual forma son aprobados por la Asesora de Control Interno de Evaluación.	Los seguimientos realizados están acordes a los controles definidos y tienen relación con el riesgos identificado por el proceso reduciendo su probabilidad de materialización
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	Observaciones cuarto trimestre 2020: Al momento de validar la periodicidad de los controles definidos se evidencia que existe una incoherencia en el diseño del control lo anterior evidenciado en el Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción en la casilla de periodicidad en la cual indica asesoría de control Interno y no una periodicidad para el		

	control. - se realiza mesa de trabajo se explican las observaciones realizadas y se fortalece el mapa de riesgos el cual se publica en GOBEL.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GESTIÓN DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión de Cultura Recreación y Deportes en su Mapa de Riesgos relaciona tres (3) riesgos de corrupción.	Para cada riesgo se cuenta con tres controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con el riesgo identificado por el proceso.	El seguimiento al primer trimestre se realizó de forma oportuna por el enlace Operativo de Gestión de Cultura Recreación y Deportes de igual forma son aprobados por el Secretario de Despacho.	El seguimiento realizado por el Enlace Operativo está acorde con los controles definidos y tienen una relación directa con el riesgo, Sin embargo, se debe validar en los campos que indican establecer un plan de acción ya que en la Matriz de Riesgos de Gestión y Corrupción indican que se debe establecer dicho plan, por consiguiente, validar si es la formulación de la valoración de los controles que requiere ajustes o efectivamente se requiere un plan de acción para fortalecer los controles.
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	La observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020 no fue subsanada por consiguiente se debe revisar nuevamente la pertinencia de fortalecer el Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción.		

GESTIÓN DE EDUCACIÓN

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión de Educación en su mapa de riesgos relaciona dos (02) riesgo. de corrupción	Para los riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con el riesgo identificado por el proceso y están encaminados en reducir la probabilidad y/o el impacto de la materialización de los riesgos	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna por el enlace Operativo de Gestión de Educación de igual forma son revisados por la líder del proceso y aprobados por el secretario de Despacho	Para el monitoreo del primer trimestre se evidencia que el Mapa de riesgos de Gestión y Corrupción fue fortalecido, los seguimientos se encuentran coherentes con los controles definidos por el proceso, se hace la observación de revisar el control No 2 del Riesgo de Corrupción No 1 ya que al momento de validar el seguimiento no se evidencia ninguna descripción
Observación cuarto trimestre vigencia 2020	No se presentaron observaciones		

DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental relaciona un (1) riesgo en	El riesgo cuenta con tres controles los cuales están relacionado con reducir las probabilidad	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna, por el	El seguimiento realizado por el Enlace Operativo está acorde con los controles definidos y tienen una relación directa con el riesgo.

su mapa de riesgos de corrupción.	y/o el impacto de la materialización del riesgo.	enlace Operativo de igual forma son revisados por los líderes del proceso y aprobado por el Secretario de Despacho.	
Observación cuarto trimestre vigencia 2020	No hubo observaciones a mejorar		

GESTIÓN DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión de Transito y Movilidad relaciona cuatro (04) riesgos en su mapa de riesgos de corrupción	Para los riesgos se cuenta con controles los cuales son coherentes con los riesgos y tienden a reducir la probabilidad y/o impacto en cuanto a su materialización.	El seguimiento al primer trimestre se realizó de forma oportuna, por los enlaces Operativos de igual forma son aprobados por la Secretaria de Despacho.	El seguimiento realizado guarda coherencia con los controles definidos y sus periodicidad, así mismo tienen una relación directa con los riesgos de corrupción identificados por el proceso



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Observación cuarto trimestre vigencia 2020	No se presentaron Observaciones
---------------------------------------------------	---------------------------------

GESTIÓN JURÍDICA

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión jurídica en su mapa de riesgos de corrupción relaciona tres (03) riesgos.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso y están encaminados en reducir la probabilidad y/o impacto de la materialización de los mismos.	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna. Nubia Rosero Abogada contratista, de igual forma son aprobados por el Secretario de Despacho.	El seguimiento realizado está acorde con los controles definidos los cuales se enfocan en la reducción de la probabilidad y/o el impacto riesgos identificados.
Observación cuarto trimestre vigencia 2020	No hubo observaciones a mejorar		



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
Gestión de Obras Públicas en su mapa de riesgos de corrupción relaciona tres (03) riesgos.	Para cada riesgo se cuenta con un control, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificado por el proceso.	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna, por el enlace Operativo de igual forma son aprobados por el Secretario de Despacho.	Se realizó el seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021 con referencia al Riesgo No 1 de corrupción” Interés indebido en la celebración de contratos, Tráfico de influencias, Cohecho, celebración de contratos sin cumplimiento de requisito, falsedad en documento público. ” cuyo control establece: “Cumplir los procedimientos definidos en el manual de contratación Municipal y las normas existentes.” En el seguimiento indica que: “Para este trimestre no se han adelantado acciones para este riesgo” el cual muestra incoherencia toda vez que no se entiende si en los diferentes procesos contractuales que ha adelantado el proceso de Obras Públicas no se han seguido según los lineamientos del manual de contratación de la Administración Municipal
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre	El diseño de los controles se deben revisar la periodicidad el propósito y demás componentes del diseño del control ya que no están establecidas de manera adecuada.		Se realizó mesa de trabajo en la cual se explicaron las observaciones realizadas y se ajustó el Mapa de Riesgos y se publicó en GOBEL.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

de la vigencia 2020		
--------------------------------	--	--

GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
El proceso de Desarrollo Social y Político en su nuevo Mapa de Riesgos de Gestión y Corrupción cuenta con cuatro riesgos de Corrupción.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificado por el proceso.	El seguimiento al primer trimestre se realizó en el mes de abril, por el enlace Operativo, de igual forma son aprobados por la Secretaria de Despacho.	El seguimiento realizado a los riesgos de corrupción son coherentes con los controles definidos y tienen relación directa con los riesgos identificados por los procesos, revisar la observación realizada en cuanto a la reducción de los riesgos con su respectiva justificación
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	Gestión de Desarrollo Social y Político en su mapa de riesgos paso de tener 15 riesgos de gestión y corrupción a siete, por consiguiente, el proceso debe justificar por qué disminuyo su cantidad de riesgos y además tener en cuenta que un riesgo solo se puede eliminar cuando la actividad que lo genera desaparece o cuando el riesgo es subsanado de raíz, o es unificado con otros riesgos.		



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GESTIÓN ORDEN PÚBLICO Y CONTROL SOCIAL

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL CUARTO TRIMESTRE
Gestión de Orden Público y Control Social relaciona cinco (5) riesgos de corrupción en su mapa de riesgos.	Para cada riesgo se cuenta con controles, los cuales revisado el mapa de riesgos son coherentes y tienen relación con los riesgos identificado por el proceso.	El seguimiento realizado para el primer trimestre del 2021 se realizó de manera oportuna por el enlace Operativo y fue aprobado por el Secretario de Despacho.	Los seguimientos realizados son acordes a los controles definidos y se encuentra una trazabilidad en cuanto a los riesgos identificados, sin embargo no se han ejecutado todos los controles definidos como lo es “Seguimiento al formato de acta de visita para aprobación y expedición del Uso del Suelo” en el seguimiento se indica que aún no se ha implementado el formato en mención, así mismo no se ha ejecutado el control “Realizar trimestralmente una capacitación sobre actualización de normas urbanísticas” el cual se debe de



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

			realizar con una periodicidad trimestral
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	validar el control que se encuentra en construcción para la vigencia 2021, que si se pueda realizar control: <i>“Seguimiento al formato de acta de visita para aprobación y expedición del Uso del Suelo”</i> Seguimiento: <i>“Para este control aún no se ha estandarizado un formato para realizar este procedimiento de Uso del Suelo de acuerdo a la necesidad para aprobación del certificado del uso del suelo”</i>	La observación sigue sin ser subsanada ya que en el monitoreo realizado se puede evidenciar que el control sigue sin ser ejecutado	



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE Prensa Y COMUNICACIONES

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
El proceso de prensa y comunicaciones cuenta en su mapa de riesgos relaciona dos (2) riesgos de corrupción	Para cada riesgo se cuenta con tres controles, los cuales son coherentes y tienen relación con los riesgos identificados por el proceso.	El seguimiento al primer trimestre se realizó de manera oportuna, por el Enlace Operativo y aprobado por la Asesora de Comunicaciones.	El seguimiento realizado está acorde con los controles definidos los cuales se enfocan en la reducción de la probabilidad y/o el impacto de la materialización de los riesgos de corrupción identificados por el proceso.
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	No se hicieron observaciones		

GESTIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
La secretaria de Salud cuenta con	Los controles definidos son	El seguimiento del primer trimestre se realizó y fue	Los seguimientos realizados en el Mapa de Riesgos de Gestión y



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

<p>ocho (8) riesgos identificados en su mapa de riesgos de corrupción</p>	<p>coherentes con los riesgos identificados por el proceso y encaminados a reducir la probabilidad y/o el impacto de la materialización de los riesgos.</p>	<p>aprobado por la secretaria de despacho.</p>	<p>Corrupción, están enfocados en los reportes que se realizan en el plan de acción y en la plataforma estrategico, por consiguiente no se puede evidenciar en la herramienta Mapa de Riesgos los avances ni cumplimiento ya que se tendría que hacer un seguimiento de avance en el plan de acción el cual no es lo pertinente ya que es otra dependencia e instancia quien lo realiza; por lo anterior se hace la observación de validar los controles y hacer los seguimientos conforme a las acciones avanzadas y realizadas por cada líder de programa.</p>
<p>Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre vigencia 2020</p>	<p>No hubo observaciones</p>		



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DEL RIESGO

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
<p>El proceso de Gestión del Riesgo en su Mapa de Riesgos de Corrupción identifica tres riesgos</p>	<p>Los controles son coherentes con los riesgos identificados, pero podrían fortalecer en la redacción ya que no es clara la acción y según lo registrado en los seguimientos son muchas las acciones que se realizan que aportan a reducir la probabilidad de materialización del riesgo</p>	<p>El seguimiento del primer trimestre fue realizado de manera oportuna por el enlace operativo y revisado por el líder del proceso.</p>	<p>Se debe revisar los seguimientos realizados, y las versiones de la matriz en la cual se realizó el monitoreo por el enlace operativo toda vez que el que se encuentra publicado está en versión 5 y el del monitoreo en versión 3, además en la Matriz del monitoreo se indica que requieren planes de acción, se hace la observación de tener en cuenta todos estos factores para el próximo monitoreo</p>



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre vigencia 2020	No se realizaron observaciones
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

TALENTO HUMANO

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
La oficina de Asuntos Administrativos (Talento Humano) cuenta con cinco (5) riesgos de corrupción en su mapa de riesgos.	Para cada riesgo cuenta con controles los cuales son coherentes con los riesgos identificados en el proceso	El seguimiento del primer trimestre fue realizado de manera oportuna por el enlace operativo y revisado por el líder del proceso y aprobado por el Secretario de Despacho	Al momento de revisar los seguimientos se valida que se encuentra muy cualitativos se hace la observación de fortalecer el reporte por ejemplo: “Se reportan los accidentes e incidentes, teniendo en cuenta que efectivamente sean clasificados como laborales” lo anterior obedece al seguimiento



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

			del riesgo de corrupción No 4 en el cual no se evidencia cuantos reportes se realizaron en el primer trimestre cuantos como accidentes o incidentes que sería el adecuado seguimiento, la anterior observación aplica para los demás riesgos y seguimientos realizados.
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	No hubo observaciones		

DOSQUEBRADAS

DE TODOS



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
El proceso de Sistemas Integrados de Gestión cuenta con dos (2) riesgos de corrupción en su mapa de riesgos	Para cada riesgo cuenta con controles los cuales tienen coherencia con los riesgos identificados y según el diseño de los controles son fuertes y van encaminados a reducir la probabilidad y/o el impacto en caso de materialización de los riesgos.	El seguimiento realizado al primer trimestre de la vigencia 2021 se realizó de manera oportuna por el enlace del proceso y fue aprobado por la directora Administrativa y notificado a la Secretaria de Despacho	El seguimiento relacionado está acorde con los controles definidos y guardan coherencia con los riesgos identificados.
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	No hubo observaciones		



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL PRIMER TRIMESTRE
El proceso de Atención al ciudadano relaciona un riesgo de corrupción en su mapa de riesgos	Riesgo cuenta con un control el cual es coherente con el riesgo identificado por el proceso encaminado a reducir la probabilidad y/o el impacto generado por la materialización del riesgo	El seguimiento al primer trimestre fue realizado por la líder del proceso y abalado por el responsable	El seguimiento realizado esta acorde con el control definido y guarda coherencia con el riesgo identificado
Seguimiento a observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	No hubo observaciones		



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

DESPACHO DEL ALCALDE

RIESGOS	CONTROLES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA AL CUARTO TRIMESTRE
El proceso de Despacho Alcalde relaciona un riesgo de corrupción en su mapa de riesgos	Riesgo cuenta con controles encaminados a reducir la probabilidad y/o el impacto de materialización de los Riesgos	El seguimiento al cuarto trimestre fue realizado en el mes de abril por el enlace Operativo y líderes de procesos	El proceso realizó el seguimiento para el riesgo de corrupción que identifico así mismo, aporto las evidencias de los controles ejecutados
Seguimiento observación realizada en el cuarto trimestre de la vigencia 2020	a	No hubo observaciones	

EMPRESA
DOSQUEBRADAS
DE TODOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MONITOREO DEL PRIMER COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Para el primer trimestre de la vigencia 2021 se realizó la revisión, actualización y publicación de los Mapas de Riesgos de Gestión y Corrupción de los 23 procesos de la Administración Municipal en el link de ley de transparencia <https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/about/informes-control-interno/plan-anticorrupcion/category/513-paac-2021> y en cada proceso en la plataforma GOBEL

En el cuarto trimestre de la vigencia 2020 se realizaron observaciones a siete (7) procesos, con el propósito de fortalecer los Mapas de Riesgos, en vista de que dichas observaciones han sido reiterativas en trimestres anteriores, desde la Secretaria de Planeación, se realizaron mesas de trabajo de manera presencial en las cuales se subsanaron los hallazgos. Para el primer trimestre (enero, febrero y marzo) de la presente anualidad, se realizaron contribuciones de mejora a ocho procesos, por consiguiente, se hace un llamado a los enlaces y responsables de procesos a realizar una revisión minuciosa del presente informe y tener en cuenta dichas observaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior y como acción de mejora desde la Dirección de Sistemas Integrados de Gestión para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se realizará mesas de trabajo con aquellos procesos que deben fortalecer aspectos como definición de controles, seguimientos, tipología de riesgos entre otros.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

La Administración Municipal de Dosquebradas cuenta actualmente con la racionalización de 28 trámites administrativos, siendo este uno de los cinco municipios del país con más tramites racionalizados según el departamento de la función pública y ministerio de comercio de industria y turismo en su estrategia estado simple Colombia ágil, generando una mejor relación con los ciudadanos y mejorando su calidad de vida para la obtención de los mismos.

Desde la Secretaría de Planeación se realiza acompañamiento a los diferentes procesos de la Administración Municipal en la identificación de esos posibles trámites a racionalizar en cada vigencia, así mismo se gestionan capacitaciones con los enlaces para socializar y explicar lineamientos del DAFP sobre trámites y servicios de la entidad.

Para la vigencia 2021 se identificaron cuatro trámites a racionalizar los cuales involucran los siguientes procesos: Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Desarrollo Social y Político; dichas actividades se encuentran descritas en el formato **Componentes PAAC – Racionalización de Trámites** con su debido monitoreo, en la siguiente ilustración se realizará la revisión de los porcentajes de avance ejecutados durante el primer trimestre de la presente anualidad.

Tabla 2. Racionalización de Trámites

Nombre del Trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	% de avance de los Trámites racionalizados
Certificado de paz y salvo	Tecnológica	0%
Concepto de uso del suelo	Tecnológica	0%
Auxilio para gastos de sepelio	Tecnológica	0%
Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago	Administrativa	0%

MONITOREO DEL SEGUNDO COMPONENTE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

La Dirección Administrativa de Sistemas Integrados de Gestión realizó solicitud de información mediante circular No 024 del 25 de marzo del 2021, referente a la solicitud anterior se recibe el reporte del líder del componente quien realizó un



cronograma de visitas, con cada proceso encargado de la racionalización de los trámites priorizados para la vigencia, el cual evidencio que las racionalizaciones no se han podido adelantar y los Responsables de los procesos solicitaron nuevos plazos para dicha actividad, las cuales serán incluidas en la modificación del PAAC en el segundo trimestre del año en curso.

Teniendo en cuenta lo anterior el componente muestra un avance de 0% de las actividades propuestas, para la vigencia 2021.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

La Rendición de cuentas, (...) ***Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público.***

De igual forma mediante el (...) ***Decreto No 216 de 2019. "Por el cual se modifica el Decreto Municipal Número 236 del 28 de junio de 2013 y se dictan otras disposiciones" - Artículo 1°: MODIFICACIÓN. MODIFICAR el artículo 1° del Decreto Municipal número 236 del 28 de junio de 2013", el cual quedará así: "Adoptar los lineamientos conceptuales y metodológicos del Sistema Municipal de Rendición de Cuentas-SIMUREC, establecidos por el Comité de Rendición de Cuentas en el documento técnico anexo, el cual forma parte integral del presente acto administrativo".***

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, tercer componente Rendición de cuentas se definieron diecinueve (19) actividades teniendo en cuenta impactar los diferentes subcomponentes, establecidos en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V.2 de la Función Pública. Dichas actividades se encuentran descritas en el formato ***Componentes PAAC- Rendición de Cuentas*** con su debido monitoreo, en la siguiente tabla se realizará la revisión de los porcentajes de avance ejecutados durante el primer trimestre de la presente anualidad.

Tabla 3. Rendición de Cuentas

Actividad	Meta	% de avance por actividad
Participar en la revisión, ajuste y aprobación del Manual de Rendición de Cuentas del Municipio, la estrategia para 2021-2023 y Acto Administrativo Simurec	Socialización de los documentos actos administrativos de rendición de cuentas	50%
Capacitar a los funcionarios enlaces sobre el proceso de rendición de cuentas	Servidores públicos capacitados	100%
Identificar espacios de diálogo, grupos de valor y actores de interés.	Caracterización de los espacios de interés identificados	100%
Definir la estrategia de comunicaciones para la generación y divulgación de información	Estrategia 2021 - 2023	100%
Programar los espacios, canales y momentos más adecuados para dialogar	Programa formulado	N/A
Diseñar la agenda y logística de las jornadas de diálogo	Cronograma de la Rendición de Cuentas	N/A
Adelantar las Jornadas de diálogo participativas e interactivas .	Espacios de interacción dados	N/A
Priorizar temas a tratar en los espacios de rendición de cuentas	Temas priorizados para rendición de cuentas	No hubo reporte
Realización de rendición de cuentas a la ciudadanía según estrategia 2021 - 2023	Mecanismos de rendición de cuentas implementados	No hubo reporte
Publicar informe de rendición de cuentas	Informes publicados	No hubo reporte
Sistematizar de manera clara las preguntas y respuestas de los ciudadanos sobre la rendición de cuentas.	Preguntas y respuestas generadas en la rendición de cuentas publicadas	No hubo reporte



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Promoción de la cultura de rendición de cuentas a la ciudadanía y a los servidores públicos	Campañas de promoción	100%
Ofrecer a los ciudadanos herramientas para orientar, informar y responder a sus inquietudes en relación a la gestión institución	Herramienta tecnológica de rendición de cuentas implementada	N/A
Realizar encuestas a los ciudadanos sobre la percepción de la inversión y de asuntos misionales de la Administración.	Encuestas realizadas, analizadas	N/A
Identificar los indicadores para evidenciar los avances en los procesos que tienen relación con la rendición de cuentas de la administración.	Indicadores identificados con seguimiento	N/A
Identificar y sistematizar las buenas prácticas y lecciones aprendidas	Prácticas sistematizadas	N/A
Realizar seguimiento a la Estrategia diseñada para el periodo gubernamental (cumplimiento compromisos, metodología, entre otros)	Informe de seguimiento anual	N/A
Socializar los resultados del seguimiento a la estrategia al equipo líder, enlaces y actores de interés para la toma de decisiones oportunas	Informe socializado	N/A
Evaluar la contribución de la Rendición de cuentas a la gestión del Municipio en cuanto a transparencia y participación ciudadana	Insumos para mejoramiento,	N/A
Total del porcentaje de avance dividido por la cantidad de actividades que aplican		50%



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

MONITOREO DEL TERCER COMPONENTE - RENDICIÓN DE CUENTAS.

Teniendo en cuenta las actividades relacionadas en el componente de rendición de cuentas; se puede demostrar de acuerdo a las evidencias aportadas por el líder del componente, que se han impactado 5 actividades de nueve por consiguiente se lleva un avance del 50%.

Se hace la recomendación al proceso de reportar las actividades que ha desarrollado el proceso con el propósito de no afectar los porcentajes de cumplimiento.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La Administración Municipal de Dosquebradas, con el propósito de satisfacer las necesidades de la ciudadanía de manera oportuna y efectiva implementa mecanismos orientados a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios, que pone al ciudadano como eje central de la administración pública y reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos responda a sus necesidades y expectativas (elementos de la ventanilla hacia adentro y hacia afuera).

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, cuarto componente Atención al Ciudadano se definieron diecisiete (17) actividades teniendo en cuenta impactar los diferentes subcomponentes, establecidos en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V.2 de la Función Pública. Dichas actividades se encuentran descritas en el formato **Componentes PAAC- Atención al Ciudadano** con su debido monitoreo, en la siguiente tabla se realizará la revisión de los porcentajes de avance ejecutados durante el primer trimestre de la presente anualidad.

Tabla 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Actividades	Meta	% de avance de las actividades
Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Mejorar el Servicio al Ciudadano.	100%
Comunicación permanente entre la Oficina de Atención al Ciudadano y a Alta Dirección (Secretario Asuntos Administrativos).	Mejorar el Servicio al Ciudadano.	100%
Asignar un responsable que atienda la recepción.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	100%
Realizar evaluación del protocolo básico de atención telefónica con el fin de generar acciones tendientes a mejorar el servicio.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	N/A Actividad programada en el mes de julio
Realizar monitoreo permanente al buzón PQRS, localizado en la página web de la Alcaldía de Dosquebradas.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	100%
Construir rampas en la Casa de la Justicia y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para garantizar la accesibilidad a los usuarios de conformidad con la NTC 6047.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	N/A Actividad programada entre el mes abril y septiembre
Implementar NTC 5854 que permita la accesibilidad a la página web de la entidad.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	0%
Revisar y ajustar el Manual de Atención Servicio y Servicio al Ciudadano.	Mejorar las estrategias de atención al usuario	50%
Evaluar a los servidores públicos, de la entidad que atienden a los ciudadanos.	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	100%

Realizar capacitación en el protocolo de Servicio y Atención al Ciudadano	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	100%
Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano.	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	N/A La actividad está programada entre el mes de agosto y septiembre
Actualizar, publicar y socializar el protocolo de Servicio y Atención al Ciudadano en todos sus canales .	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	N/A La actividad está programada entre el mes de noviembre y diciembre
Capacitar en lenguaje de señas.	Estimular a los servidores a prestar un mejor servicio cada día	N/A La actividad está programada entre el mes de julio y noviembre
Socializar la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano(Conpes 3785 de 2013).	Política Socializada.	N/A La actividad está programada entre el mes de julio y septiembre
Socializar el manual de PQRS(Decreto 491 de 2020).	Manual Socializado.	N/A La actividad está programada entre el mes de abril y junio
Realizar banners internos informativas con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Banner publicados.	100%
Realizar caracterización al usuario de manera trimestral.	Caracterización realizada	100%
Total del porcentaje de avance dividido por la cantidad de actividades que aplican		85%

MONITOREO DEL CUARTO COMPONENTE - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

La anterior información, frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el componente No 4 Atención al Ciudadano fue suministrada por la jefa de Oficina de atención al ciudadano mediante archivo en DRIVE habilitado para que cada líder de componente realizara los monitoreo y anexaran las evidencias de dichas acciones de cumplimiento. De las diecisiete (17) actividades registradas diez (10) de ellas se debían impactar según las fechas de cumplimiento, posterior a la revisión de los reportes y las evidencias suministradas se estima un porcentaje de avance del 85%



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

La Administración Municipal a fin de dar cumplimiento a este componente incluyó en su página web un índice de contenido acorde a los requerimientos de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014** donde se dan a conocer aspectos fundamentales como la estructura orgánica, presupuesto, normatividad de la entidad, trámites y servicios, procedimientos y lineamientos, planes, informes de gestión, entre otros, que evidencian la transparencia en las actuaciones administrativas y logrando dar respuesta a los interrogantes de la comunidad en general.

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, quinto componente Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información se definieron nueve (09) actividades teniendo en cuenta impactar los diferentes subcomponentes, establecidos en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V.2 de la Función Pública. Dichas actividades se encuentran descritas en el formato **Componentes PAAC- Mecanismos Para la Transparencia y Acceso a la Información** con su debido monitoreo, en la siguiente tabla se realizará la revisión de los porcentajes de avance ejecutados durante el primer trimestre de la presente anualidad.

Tabla 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Actividades	Metas	% de avance de las actividades
Efectuar la actualización o publicación de información, en la página web institucional, relacionada con el quehacer de la entidad e	Realizar la totalidad de las publicaciones o actualizaciones requeridas, a través del canal dispuesto para	100%

información de interés general, en beneficio de la transparencia y acceso a la información pública, bajo los mecanismos, formatos y criterios establecidos por la normatividad y las consideraciones establecidas en la administración municipal.	ello, bajo los parámetros y condiciones establecidas, legal y administrativamente, en beneficio de la divulgación, acceso y apropiación, de los diversos grupos de interés de la información producida, procesada o almacenada en la administración municipal de Dosquebradas.	
Fortalecer la estrategia de datos abiertos, en la administración municipal, a través de actividades de adición, diversificación y seguimiento de conjuntos de datos publicados.	Incrementar en un 50% la cantidad de conjuntos publicados de datos abiertos en la vigencia 2020, bajo parámetros de diversificación y seguimiento a los mismos.	50%
Fortalecer la implementación de lo estipulado en la estrategia gobierno digital	Incorporar artefactos o técnicas encaminadas a consolidar la adopción de la estrategia de gobierno digital en la administración municipal, superando la calificación obtenida en el año inmediatamente anterior	100%
Publicar información relacionada con la Contratación	Realizar la publicación de la totalidad de la contratación requerida por Ley	100%
Continuar el proceso de identificación de la totalidad de los trámites que se llevan a cabo en la administración a fin de generar nuevas estrategias de racionalización y monitorear los registrados en la actualidad.	Identificación de la totalidad de los trámites de la Administración Municipal	100%
Gestionar con la oportunidad y pertinencia requerida las pqr's relacionadas con la Dirección TIC	Tramitar la totalidad de las PQR'S, asignadas a la Dirección TIC	100%
Articular con las diversas secretarías de la administración acciones tendientes a la consolidación y actualización del inventario de activos de información	Incrementar en un 30% la participación de las dependencias, en lo que respecta a la presencia de activos de información en la herramienta designada, con relación a lo consignado en la vigencia 2020.	100%
Fomentar la implementación de acciones tendientes a diversificar u ofertar alternativas de formatos, canales, modos y métodos de difusión de la información pública, que faciliten la apropiación de dichos	Incrementar en un 30% las alternativas de formatos, canales, modos y métodos de difusión de la información pública a la población, que faciliten la apropiación de	100%



MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

contenidos a población en situación de discapacidad y otros grupos sociales.	dichos contenidos a población en situación de discapacidad y otros grupos sociales, dispuestas en la página web, con relación a lo consignado en la vigencia 2020.	
Monitorear, de forma periódica, el uso, navegación o interacción de la población con la página web institucional	Generar, mensualmente, los reportes o informes relacionados con la visualización de contenidos relacionados con el uso, navegación o interacción de la población con la página web institucional	100%
Total del porcentaje de avance dividido por la cantidad de actividades que aplican		94.4%

MONITOREO DEL QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

La Dirección Administrativa de Sistemas Integrados de Gestión realizó solicitud de información mediante circular No 024 del 25 de marzo del 2021, referente a la solicitud anterior se recibe la respuesta del líder del componente quien realizó un reporte en archivo DRIVE habilitado para cada componente así mismo se cargaron las evidencias que avalan cada una de las actividades.

Teniendo en cuenta lo anterior el componente muestra un avance de 94.4 % toda vez que las actividades que se propusieron para la vigencia 2021 y temporalidad de cumplimiento permanente han sido impactadas.

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES Y ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, sexto componente Iniciativas Adicionales y Estrategia Para la Prevención del Fraude y Corrupción del Municipio de Dosquebradas se definieron dos (02) actividades.

Dichas actividades se encuentran descritas en el formato **Componentes PAAC- Iniciativas Adicionales y Estrategia Para la Prevención del Fraude y Corrupción del Municipio de Dosquebradas** con su debido monitoreo, en la siguiente tabla se realizará la revisión de los porcentajes de avance ejecutados durante el primer trimestre de la presente anualidad.

Tabla 6 Estrategia de Prevención del Fraude y Corrupción.

Actividades	Metas	% de avance de las actividades
Socializar formulario dispuesto para tal fin, en el que se reporten los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan presentado dentro de la administración.	Socialización realizada	100%
Actividades de capacitación y divulgación a través de diferentes mecanismos escritos, verbales, Masivos, electrónicos necesarios para fortalecer la cultura ética, basada en el principio de “transparencia y de cero tolerancia” al fraude y corrupción.	Divulgaciones por diferentes medios y capacitación en plataforma aprendiendo	N/A
Total del porcentaje de avance dividido por la cantidad de actividades que aplican		100%

MONITOREO SEXTO COMPONENTE - ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

Según las dos (2) actividades establecidas en pro del cumplimiento de las **Iniciativas Adicionales y Estrategia Para la Prevención del Fraude y Corrupción del Municipio de Dosquebradas**, se ha avanzado en una (01) de ellas, que se tienen con fecha programada para la vigencia 2021 o de manera permanente, como se evidencia en el cuadro anterior; por consiguiente, se pudo concluir que el componente se encuentra en un porcentaje de avance del 100%.

CÓDIGO DE INTEGRIDAD.

Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos, por lo tanto, es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.

La Alcaldía Municipal de Dosquebradas mediante el Decreto 127 del 03 de julio de 2018, adoptó el Código de Integridad orientado por la DAFP, con el fin de lograr los objetivos y apropiando principios y pilares del gobierno nacional.

Tabla 7. Código de Integridad

Actividades	Metas	% de avance de las actividades
Tips ó banners con información de los valores del código de integridad.	Proporcionar la información a funcionarios de los diferentes valores del Código de Integridad	100%
La semana de los valores	Fomentar los valores del Código de Integridad	N/A
Deja tu huella	comprometer y fomentar los valores del Código de Integridad	N/A
Muro del Orgullo	ejemplificar	N/A
Izadas de bandera	Resaltar un valor en cada izada de bandera	100%
Total del porcentaje de avance dividido por la cantidad de actividades que aplican		100%

MONITOREO SEXTO COMPONENTE – CÓDIGO DE INTEGRIDAD

Según las cinco (05) actividades establecidas en pro del cumplimiento de las **Iniciativas Adicionales - Código de Integridad** se ha avanzado en dos (02) de ellas, que se tienen con fecha programada para la vigencia 2021 o de manera permanente, como se evidencia en el cuadro anterior; por consiguiente, se pudo concluir que el componente se encuentra en un porcentaje de avance del 100%.



RECOMENDACIONES

Por lo anterior, la Secretaría de Planeación desde la Dirección Administrativa de Sistemas de Gestión hace un llamado a fortalecer las iniciativas propuestas por cada líder de componente que conlleven al empoderamiento y fortalecimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC.

Es de resaltar que referente a los Mapas de Riesgos de Corrupción durante la vigencia 2021 se realizaron mesas de trabajo de forma presencial en las cuales se fortalecieron las diferentes observaciones que se habían venido generando durante la vigencia 2020, y es así como nuevamente como propuesta de mejora desde el primer trimestre se de la presente anualidad se van realizar acompañamientos con el propósito de fortalecer las observaciones realizadas.

Referente al componente No 2 Racionalización de Trámites, cuyo avance fue del 0% se hace un llamado de atención aunar esfuerzos en el logro de la racionalización de los cuatro trámites priorizados durante la presente vigencia y en conjunto con los procesos responsables lograr el objetivo propuesto según las nuevas fechas establecidas según reporte realizado.

Adicional es importante tener en cuenta la Estrategia para la construcción del plan anticorrupción de atención al ciudadano V2. 2015 como insumo para el fortalecimiento de los diferentes componentes del PAAC, así mismo para realizar monitoreo y evaluación a cargo de los responsables de componentes y la Secretaria de Planeación y por último a cargo de la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

1. Llegado el caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate¹.

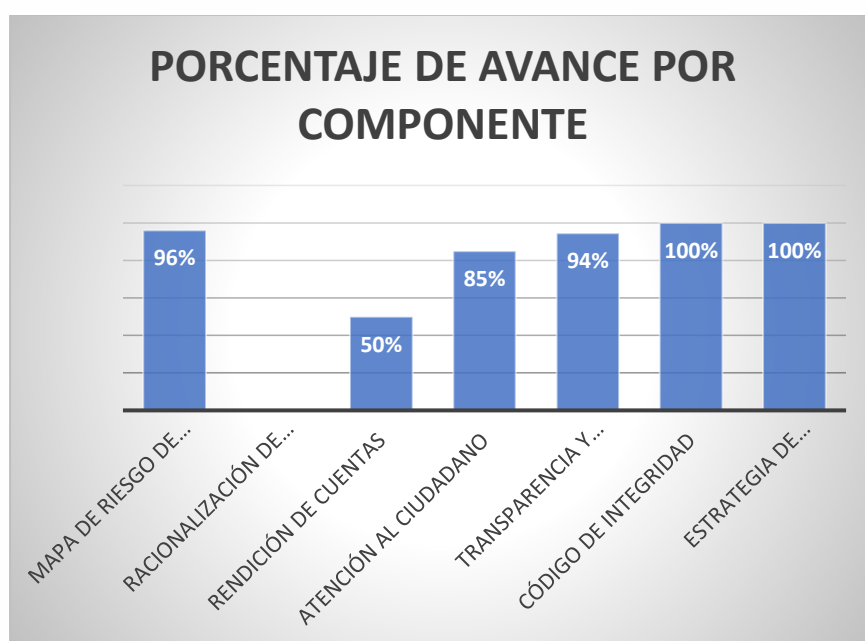
CONCLUSIONES

El plan anticorrupción y atención al ciudadano son políticas necesarias para fijar los horizontes de las administraciones además de imperantes. Estas directrices coadyuvan con la generación de acciones tendientes a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, con calidad, oportunidad y transparencia.

¹ Estrategias para la Construcción Plan Anticorrupción Atención Ciudadano, versión 2

De igual forma es de resaltar que las actividades propuestas en el PAAC en sus diferentes componentes para el primer trimestre de la vigencia 2021 se encuentra en su mayoría con un porcentaje de ejecución mayor del 50% con excepción del segundo componente racionalización de trámites cuyas actividades no se pudieron adelantar en el primer trimestre.

lo cual se puede observar en la siguiente gráfica;

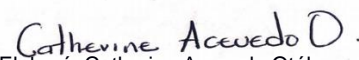


2

Atentamente;


SANDRA LUCÍA OSPINA RINCÓN
 Secretaria de Planeación


ADRIANA MARIA RUIZ QUINTERO
 Directora Administrativa de Sistemas de Gestión


 Elaboró: Catherine Acevedo Otálvaro- Contratista profesional

² Porcentaje de avance por componente, esta Grafica nos permite visualizar el cumplimiento en porcentaje de cada uno de los componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano