ALCALDÍA DE PAMPLONA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR		META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma											Seguimiento 30 de abril de 2021	
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planeación	Control Interno
1. Política de Administración de Riesgos	Secretaria de Planeación	1.1	Socialización y divulgación de la política de riesgos. Resolución 866 de noviembre de 2019	Estrategia desarrollada, política socializada	Actividad desarrollada y documentada	Soporte de socialización y divulgación	Secretaria de Planeación/ Control Interno													El día 20 de abril se realiza socialización y taller de implementación de la política de administración del riesgo en la alcaldía de Pamplona tomando como referencia el documento "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas" versión 5 elaborada en diciembre de 2020. se actualiza la metodología con base en este documento y se elaboro el formato Excel para la identificación y valoración de los riesgos de la alcaldía de Pamplona.	La Oficina de control interno evidencia que no se cumplió con el cronograma propuesto en la matriz sin embargo se da cumplimiento a la socialización de la política de administración del riesgo con su nueva actualización; se establece la actualización por medio de acto administrativo para el siguiente cuatrimestre.
	Secretaria de Planeación	1.2	Focus Group de implementación de la politica de riesgos; taller de identificación de riesgos	Elaboración de taller y capacitación de riesgos de gestión	Actividad desarrollada y documentada	Registros diligenciados del proceso PEV-GDR-01-P	Secretaria de Planeación/ Control Interno													Se desarrolla el taller de riesgos el día 20 de abril de 2021, se divide el grupo en dos jornadas y se actualiza el mapa de riesgos administrativos; se implementa los cambios propuestos en la nueva guía propuesta por la función publica.	La oficina de control interno lidera la capacitación en materia de riesgos y el diseño de los controles para su mitigación, jornada completa que fue el insumo para elaborar el programa anual de auditoria y plana anual de auditoria 2021
	Secretaria de Planeación	1.3	Seguimiento de la política de administración del riesgo y a los respectivos riesgos.	Tres seguimientos realizados durante el año	Mapa de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Lideres de Procesos													Se realizan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Nuestra Alcaldia/Paginas/Comite-Control-Interno.aspx, sesión Informe mapa de riesgos de corrupción. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado	Se adelantan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el micro sitio de Control Interno, seguimiento realizado en articulación de la OCI y Secretaria de Planeación. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Secretaria de Planeación	2.1	Mapa construido y publicado en enero de 2021	Mapa de Riesgos de corrupción construido, documentado y publicado	Mapa de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaria de Planeación/ Control Interno														
3. Consulta y Divulgación.	Secretaria de Planeación	3.1	Capacitación relacionada con los riesgos de corrupción y socialización del mapa de riesgos articulados a los procesos de la entidad.	Riesgos de corrupción socializado con todos los funcionarios	Total enlaces CI capacitados 2021/ Total enlaces 2021	Acta de capacitación, acta comité institucional control interno	Secretaria de Planeación/ Control Interno													Capacitación desarrollada el día 20 de abril de 2021 con un total de 16 funcionarios que componen la segunda linea de defensa del sistema de control interno de la alcaldía de Pamplona. Proceso a sociializar a la primera linea de defensa en el próximo comité de gestión y desempeño y de control interno.	Por medio de la circular #....., 2021 se constituye la segunda linea de defensa del sistema de control interno de la alcaldía de Pamplona y se cita a la capacitación de actualización del mapa de riesgos con la nueva metodología propuesta por la función publica.
	Secretaria de Planeación	3.2	Gestión Integral de Riesgos	Seguimiento a la matriz de riesgos cada cuatrimestre	Mapa de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaria de Planeación/ Control Interno													Se realizan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Nuestra Alcaldia/Paginas/Comite-Control-Interno.aspx, sesión Informe mapa de riesgos de corrupción. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado	Se adelantan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el micro sitio de Control Interno, seguimiento realizado en articulación de la OCI y Secretaria de Planeación. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado
	Secretaria de Planeación	3.3	Publicar en pagina web, divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo de la entidad	Riegos de Corrupción Monitoreados	Total riesgos de corrupción monitoreados 2021/ total riesgos de corrupción identificados	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaria de Planeación/ Control Interno													Se identifican riesgos de corrupción de la siguiente manera: 3 riesgos de corrupción en procesos estratégicos, 1 riesgo de corrupción en los procesos misionales, 9 riesgos de corrupción en procesos de apoyo y 1 riesgo de corrupción en procesos de evaluación. Se realiza seguimiento acorde al mapa de riesgos propuesto.	Con un total de 14 riesgos de corrupción identificados se realiza el seguimiento cada cuatrimestre; riesgos inmersos en el mapa de riesgos 2021
4. Monitoreo y Revisión.	Secretaria de Planeación	4.1	Realizar un monitoreo periódico a las acciones implementadas para cada riesgo identificado.	Seguimiento documentado en la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Matriz de riesgos publicado en pagina web link de publicación	Secretaria de Planeación/ Control Interno/ Segunda linea de defensa													Se realizan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Nuestra Alcaldia/Paginas/Comite-Control-Interno.aspx, sesión Informe mapa de riesgos de corrupción. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado	Se adelantan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el micro sitio de Control Interno, seguimiento realizado en articulación de la OCI y Secretaria de Planeación. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado
	Secretaria de Planeación	4.2	Medición para los controles de riesgo de corrupción	Mecanismo implementado	Total controles evaluados / Total controles documentados	Registros diligenciados del proceso PEV-GDR-01-P	Secretaria de planeación													Actividad propuesta para el cierre de la vigencia 2021 según cronograma; controles documentados acorde a los riesgos identificados.	Actividad propuesta para el cierre de la vigencia 2021 según cronograma; controles documentados acorde a los riesgos identificados.
5. Seguimiento.	Jefe Oficina Control Interno	5.1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción cada cuatrimestre/ link de publicación del informe de monitoreo	Mapa de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Jefe de control interno													Se realizan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Nuestra Alcaldia/Paginas/Comite-Control-Interno.aspx, sesión Informe mapa de riesgos de corrupción. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado	Se adelantan los seguimientos al mapa de riesgos y se publican en el micro sitio de Control Interno, seguimiento realizado en articulación de la OCI y Secretaria de Planeación. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado
	Jefe Oficina Control Interno	5.2	Realizar seguimiento al plan anticorrupción.	Seguimiento al plan anticorrupción cada cuatrimestre/ link de publicación del informe de monitoreo	Matriz de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Matriz de riesgos publicado en pagina web link de publicación	Jefe de control interno													Se realizan los seguimientos a la matriz de riesgos del plan anticorrupción y se publican en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Nuestra Alcaldia/Paginas/Comite-Control-Interno.aspx, sesión Informe plan anticorrupción. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado	Se adelantan los seguimientos a la matriz de riesgos del plan anticorrupción y se publica en el micro sitio de Control Interno, seguimiento realizado en articulación de la OCI y Secretaria de Planeación. Primer seguimiento con corte 30 de abril documentado y publicado

ALCALDÍA DE PAMPLONA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma												Seguimiento 30 de abril de 2021	
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planeación	Control Interno
Racionalización de tramites	Secretaria de Planeación	1	Inventario de tramites de la entidad.	Inventario de tramites según documentados en plataforma SUIT.	Total tramites publicados en la plataforma SUIT al 100%	Matriz de inventario de tramites publicados en pagina web utilizando el SUIT	Secretaria de Planeación													Durante el primer cuatrimestre no se ha presentado avances en relación a la actualización de la plataforma de tramites SUIT; se proyecta la vinculación por prestación de servicio de una empresa para dar inicio a un barrido de tramites y servicios de la mano con la implementación del MIPG.	Actividad sin avances el porcentaje de avance reportado por la plataforma es del 72% entre tramites y servicios y otros procesos administrativos.
	Secretaria de Planeación	2	Actualizar listado de otros procedimientos administrativos ofrecidos por la alcaldía en plataforma SUIT	Otros procedimientos administrativos actualizados.	Total Otros procedimientos administrativo en la plataforma SUIT al 100%.	Matriz de Otros procedimientos administrativos publicados en pagina web	Secretaria de Planeación														
	Secretaria de Planeación	3	Priorización de Trámites según información de la ventanilla única de atención al usuario	Priorización de tramites adelantados por la ventanilla única de atención al usuario	Tramites priorizados por ventanilla única de atención al usuario / total tramites realizados por ventanilla única de atención al usuario.	Tramites priorizados y documentados en plataforma SUIT.	Secretaria de Planeación													Se consolida la información de ventanilla única de atención al usuario depurando los diferentes PQRSD interpuestas por la ciudadanía en proceso de priorización de tramites para la priorización y racionalización en la plataforma SUIT. Actividad a desarrollar en el siguiente cuatrimestre.	Actividad sin avances en plataforma SUIT la OCI recomienda la asignación de dicha responsabilidad a una persona para medir y cuantificar el avance.
	Secretaria de Planeación	4	Implementar la herramienta de racionalización de tramites en la plataforma SUIT, tecnificar procesos de la ventanilla única de atención al usuario.	Racionalización de tramites ejecutado en plataforma SUIT	Nivel de tecnificación del procesos de ventanilla única de atención al usuario.	Informes PQRSD adelantados por la oficina de control interno.	Oficina de Control Interno.													Informes de PQRSD de forma semestral; depuración y priorización de tramites y otros procedimientos administrativos en proceso.	Actividad sin avances en plataforma SUIT la OCI recomienda la asignación de dicha responsabilidad a una persona para medir y cuantificar el avance.
	Secretaria de Planeación	5	Revisión, actualización y mejora de otros procesos y procedimientos asociados al trámite	Inventario de otros procesos y procedimientos en la plataforma SUIT.	Total Otros procedimientos administrativo en la plataforma SUIT al 100%.	Matriz de Otros procedimientos administrativos publicados en pagina web	Secretaria de Planeación													Se adelanta el estudio de la necesidad de vincular a una empresa para la actualización del manual de procesos y procedimientos e implementación del modelo integrado de planeación y gestión; una vez estructurado el manual de alimenta la plataforma SUIT con los procesos administrativos relacionados a los tramites y servicios de la entidad.	Proceso de contratación en marcha, La OCI recomienda la puesta en marcha del manual den un corto plazo.

ALCALDÍA DE PAMPLONA
NORTE DE SANTANDER
REPÚBLICA DE COLOMBIA

PAMPLONA ES MAS
2020-2023

ALCALDÍA DE PAMPLONA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Seguimiento 30 de abril de 2021

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR		META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma												Planeación	Control Interno
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre		
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Secretaria de Planeación	1,1	Elaboración y publicación de los informes de gestión acorde a los planes programas y proyectos adelantados por la alcaldía de Pamplona	Informes de gestión por secretaria publicados en pagina web.	Total informes de gestión elaboraos y publicados.	Informes publicados en cada micro sitio de la Alcaldía de Pamplona.	Secretaria de Planeación Jefe de prensa													Con miras al evento de rendición de cuentas se consolida y se publica el informe de gestión por dependencias de la vigencia 2020 en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/TransparenciaControlyRendicionde Cuentas/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020.pdf; informe preliminar al evento de rendición de cuentas.	Se evidencia la publicación del informe por dependencias como insumo primario para el evento de rendición de cuentas; se publica con un mes de anticipación al evento como mecanismo de información a la comunidad en general.
	Secretaria de Gobierno	1,2	Diagnóstico de publicaciones en los micro sitios de la pagina web de la alcaldía de Pamplona	Plan de actualización y publicación de la pagina web.	Total actividades desarrolladas del plan/ total actividades propuestas del plan.	Plan de actualización y publicación de la pagina web	Jefe de Prensa													Actividad sin avance; información de dependencias muy básica.	La OCI hizo la verificación de los micro sitios por dependencia, se evidencia que se encuentran desactualizados y no hay publicaciones con información relevante acerca de la gestión periódica de cada líder de proceso o secretario de gobierno; Se recomienda hacer un plan de trabajo que actualice la información requerida y dar cumplimiento a ley de transparencia y acceso a la información.
	Secretaria de Gobierno	1,3	Implementar las redes sociales como mecanismo de información; YouTube, Twitter, Facebook e Instagram	Información actualizada en redes sociales	Total publicaciones por mes	Redes sociales articuladas con pagina web.	Jefe de Prensa													Como política de comunicaciones se establece al menos una publicación por día; las redes sociales creadas son Instagram @pamplonaalcaldia, Facebook @Pamplonalcaldia, Twitter @PamplonAlcaldia y YouTube canal Pamplona es mas; en pagina web en la sesión de inicio se encuentra articulada cada red social como mecanismo de mitigación de posibles fraudes de información.	Se evidencia la utilización de las redes sociales articuladas con la página web de la entidad, en la sesión inicio se muestra el desarrollo de cada red social en cumplimiento a 1 publicación por día. En el enlace http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Paginas/default.aspx, se ve el desarrollo de prensa y comunicaciones; la OCI recomienda la estructuración de un indicador de gestión.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones,	Secretaria de Planeación	2,1	Realizar jornada de rendición de cuentas	Una Rendición de cuentas en el año	Jornada de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado en pagina web; informe de control interno de rendición de cuentas publicado en pagina web.	Lideres de procesos Oficina de Control Interno													Se realiza la jornada de rendición de cuentas de la vigencia el día 31 de marzo del 2021; Evento transmitido por la red social Facebook, a su vez el cual aun encuentra disponible a la comunidad para su conocimiento acerca de los avances del plan de desarrollo en la vigencia 2020.	Se evidencia la realización del evento de rendición de cuentas y video publicado en el enlace: https://www.facebook.com/PamplonAlcaldia/videos/1145114972853 00 informe de rendición de cuentas para consulta publicado en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/TransparenciaControlyRendicionde Cuentas/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020.pdf; informe de evaluación de control interno frente al evento de rendición de cuentas publicado en el enlace http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx, sesión informes a la ciudadanía
	Secretaria de Planeación	2,2	Realizar una Audiencia Pública de rendición de cuentas articulando medio Virtual con el fin de establecer un espacio de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la vigencia 2020 de la gestión de la Administración Municipal.	Evento de rendición de cuentas transmitido por canales digitales.	Jornada de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado en pagina web; informe de control interno de rendición de cuentas publicado en pagina web.	Prensa y comunicaciones														
	Secretaria de Planeación	2,3	Seguimiento de mecanismo de PQRSD por medio de la pagina web de la alcaldía de Pamplona.	Informe de seguimiento PQRSD	Dos informes de seguimiento al año	Informe de PQRSD publicado en pagina web	Oficina de Control Interno													Informes de PQRSD proyectados con periodicidad semestral.	Informes de PQRSD adelantados por la oficina de control interno proyectados con periodicidad semestral; sin embargo la oficina recopila información con periodicidad mensual como medida de seguimiento.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Secretaria de Planeación	3,1	Convocar a la ciudadanía Pamplonesa a jornadas de rendición de cuentas junto a reuniones de avances en planes, programas y proyectos.	Convocatorias Ciudadanas y publicaciones en medios digitales	Total invitaciones a jornadas de rendición de cuentas y reuniones de avance en plan de desarrollo	Informe de control interno de rendición de cuentas publicado en pagina web.	Oficina de Control Interno													Con motivo de la pandemia COVID 19 la convocatoria a la rendición de cuentas de la alcaldía de pamplona vigencia 2020 se realizo de manera virtual por las siguientes redes sociales Instagram @pamplonaalcaldia, Facebook @Pamplonalcaldia, Twitter @PamplonAlcaldia y YouTube canal Pamplona es mas; en pagina web en la sesión de inicio en los banners principales también fue publicada.	Por medio del informe de evaluación del evento de rendición de cuentas realizado por la oficina de control interno, se evidenció la utilización de las redes sociales y pagina web para la convocatoria a dicho evento; informe publicado en: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx, sesión informes a la ciudadanía
	Secretaria de Planeación	3,2	Divulgar la información por los medios digitales de la alcaldía de Pamplona e implementar el dialogo en doble vía con medios impresos y radiales de la ciudad acera del fortalecimiento institucional de la entidad.	Inventario de comunicaciones realizados por red social y pagina web de la alcaldía de Pamplona	Total de medios de comunicación implementados en la Alcaldía de Pamplona	Publicación de estrategia de consulta a la ciudadanía	Secretaria de Planeación Jefe de prensa Secretaria de Gobierno													Redes sociales alimentadas de forma periódica, fortaleciendo el dialogo con la comunidad.	La OCI evidencia la utilización de las redes sociales como mecanismo de dialogo con la comunidad; se evidencia carencia en la utilización y cargue de documentos en la página web de la alcaldía de Pamplona.
	Secretaria de Planeación	4,1	Realizar la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Publicar en pagina web; aplicación de encuestas de satisfacción e informe del evento de rendición de cuentas	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informes de seguimiento al año	Informe de control interno de rendición de cuentas publicado en pagina web.	Oficina control Interno														Se publica informe de rendición de cuentas en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx, sesión informes a la ciudadanía

ALCALDÍA DE PAMPLONA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR		META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma												Seguimiento 30 de abril de 2021	
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planeación	Control Interno
1, Estructura administrativa y direccionamiento estratégico,	Secretearía de Planeación	1,1	Una vez estructurada la ventanilla única de atención al usuario iniciar el proceso de tecrificación	Tecnificar el proceso de radicación y distribución documental.	Proceso tecnificado	Procesamiento de documentos por medio de plataforma PQRSD.	Secretaria General y de Gobierno													Proceso de ventanilla única con la herramienta tecnológica para dar inicio de ingreso documental por medio del canal virtual (Correo electrónico)	La OCI evidencia la ventana tecnológica para dar inicio a la implementación de documentos por medio del canal virtual, se espera la adecuación física de un mejor espacio que permita el archivo de los documentos como soporte y trazabilidad del nuevo proceso.
	Secretearía de Planeación	1,2	Medir la eficiencia y efectividad de la ventanilla única de atención al usuario	Informe de seguimiento a las PQRSD.	Total PQRSD tramitadas en la entidad.	Informe de PQRSD por dependencias, documentado y publicado.	Lideres de procesos													Se presenta el informe de seguimiento a las PQRSD de la vigencia 2020; se publica en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/INFORME%20PQRD%20CONSOLIDADO%202020.pdf, correspondiente a cierre de vigencia y cumpliendo el cronograma establecido para la actividad.	Se evidencia la presentación y la consolidación del informe PQRSD desde la entrada en vigencia del decreto 082 de agosto de 2020 conformación de la ventanilla única de atención al usuario; seguimiento planeados de forma semestral.
	Secretearía de Planeación	1,3	Realizar seguimiento de los elementos del sistema MIPG con el plan anticorrupción y atención al ciudadano	3 seguimientos al MIPG y al Plan anticorrupción y atención al ciudadano.	3 seguimientos al año	Seguimiento a la matriz del PAAC y MIPG en informe pormenorizado	Oficina de Control Interno													Se realiza y publica el informe de seguimiento a la matriz del plan anticorrupción en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Nuestra Alcaldia/Paginas/Comite-Control-Interno.aspx, sesión informe plan anticorrupción año 2021. Con corte semestral se realiza el informe pormenorizado de control interno.	Seguimiento al plan anticorrupción adelantado y publicado en pagina web; en desarrollo del informe pormenorizado de control interno para su publicación semestral.
2. Fortalecimiento de los Canales de Atención.	Secretaria General y de Gobierno	2,1	Fortalecer la atención presencial y virtual por medio de consultas de los requerimientos PQRSD a través de la página web	Procesar por medio de la plataforma PQRSD al menos 10 mil solicitudes al año.	Total solicitudes interpuestas a través del mecanismo de PQRSD de la entidad.	Informe de PQRSD por dependencias, documentado y publicado.	Líder de atención a la comunidad													Tiempos de espera de usuarios, tutelas y flujo de información con mejoras sustanciales; informe de seguimiento a las PQRSD realizado y publicado, enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/INFORME%20PQRD%20CONSOLIDADO%202020.pdf	A partir de la conformación y consolidación de los procesos de ventanilla única de atención al usuario se identifican 3473 PQRSD procesados y cerrados para la vigencia 2020; La OCI idera el informe PQRSD y se refleja los PQRSD tramitas por dependencia.
	Secretaria General y de Gobierno	2,2	Fortalecer los canales de atención dispuestos por la administración municipal	2 canales adicionales de atención a la comunidad.	Total canales adicionales implementados	Informe de seguimiento a los canales de comunicación.	Secretaria General y de Gobierno Prensa y Comunicaciones													Canal virtual y presencial habilitados y funcionando, en proyecto la habilitación otros medios de atención	Se adelanta programa de atención a la comunidad llevando la alcaldía a tu barrio y por der agilizar tramites y servicios en los sectores visitados; en estudio la estructuración del PBX virtual.
	Secretaria General y de Gobierno	2,3	Adecuación constante de la página web y sus contenidos, según requerimientos de gobierno en linea	Calificación matriz ITA Superior al 90 puntos de cumplimiento	Calificación de la Matriz ITA	Informe de calificación de diligenciamiento de la matriz ITA	Secretaria General y de Gobierno Prensa y Comunicaciones													Habitualmente la presentación de matriz ITA se desarrolla en el mes de agosto; proceso proyectado para esta fecha; informe liderado por la procuraduría general de nación.	Presentación de matriz ITA a procuraduría proyectado para el segundo semestre de 2021
3. Talento Humano.	Secretaria General y de Gobierno	3,1	Cualificar a los equipos de trabajo relacionados con la atención al ciudadano en cada dependencia	Capacitar a los funcionarios públicos en temas relacionados con atención al cliente.	1 capacitación de servicio al cliente.	Lista de asistencia, evidencias fotográficas, plan de capacitaciones.	Oficina de Talento Humano													Actividad propuesta acorde a la implementación del MIPG; se vincula a la empresa SIGEMP para dar inicio a la implementación del MIPG.	Plan de capacitaciones documentado, aun no se pone en marcha los avances administrativos con servicio al cliente.
4. Normativo y Procedimental.	Secretaria General y de Gobierno	4,1	Documentar y actualizar el norma grama de la entidad que regulan los tramites y servicios ofertados	politicas establecidas para tramites y servicios de la entidad bajo el marco de ley	Total tramites y servicios documentados y con soportes jurídicos	Matriz de tramites y servicios documentados y publicados en pagina web	Secretaria General y de Gobierno														
	Secretaria de Planeación	4,2	Implementar Politica para la protección y seguridad de la información	Consolidación de bases de datos de la entidad acorde a tramites y servicios.	Total base de datos	Relación base de datos por programa o dependencia.	Líder de Sistemas														
	Secretaria General y de Gobierno	4,3	Implementar la politica de tratamiento de datos personales	Politica de tratamiento de datos personales adoptada por acto administrativo	Politica de tratamiento de datos documentada y socializada	Acto administrativo de adopción de la politica de tratamiento de datos.	Secretaria General y de Gobierno													En documentación de la politica de tratamiento de datos personales, acción acorde a los avances de la implementación del MIPG	Acción contemplada en la estructuración e implementación de MIPG durante la vigencia 2021
5. Relacionamiento con los ciudadanos.	Secretaria General y de Gobierno	5,1	Implementar mecanismos de medición de satisfacción al usuarios por los servicios prestados	Realizar encuestas de satisfacción del servicio prestado.	Total encuestas de satisfacción aplicadas.	Informe de consolidación de encuestas de satisfacción.	Líder de atención a la comunidad													Acción sin avance, no se tiene definidas encuesta de satisfacción para medir el servicio brindado a la comunidad.	Acción sin avances
	Secretaria General y de Gobierno	5,2	Actualización de la caracterización de los usuarios de la alcaldía de Pamplona	Matriz de identificación de partes interesadas de la Alcaldía de Pamplona	Total partes interesadas identificadas y documentadas	Matriz de partes interesadas documentada y publicada.	Líder de atención a la comunidad													Actividad propuesta acorde a la implementación del MIPG; se vincula a la empresa SIGEMP para dar inicio a la implementación del MIPG.	Actividad propuesta para revisión al cierre del primer semestre de 2021

ALCALDÍA DE PAMPLONA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR			META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma												Seguimiento 30 de abril de 2021	
									enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planeación	Control Interno
1. Lineamientos de transparencia activa	Secretaria General y de Gobierno		1,1	Implementar un autodiagnóstico con base en los lineamientos del MINTIC	Cumplimiento de la ley de transparencia con base en la resolución 3564 de 2015	Total ítems publicados en pagina web de la alcaldia de Pamplona / Total ítems identificados por medio de autodiagnóstico a la alcaldía de Pamplona	Matriz de valoración autodiagnóstico	Secretaria General y de Gobierno													Por medio del contrato # CPS-AP-0220 celebrado con la empresa SIGEMP con el objeto de prestación de servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento de diagnostico y diseño del MIPG se da inicio a la implementación; actividad acorde a los avances e implementación del modelo.	Se da inicio a la fase de autodiagnósticos como primera etapa de la implementación del MIPG; diagnostico de TIC´S inmerso en el inicio de adopción del MIPG liderado por la empresa SIGEMP.
	Secretaria General y de Gobierno		1,2	Implementar la estrategia de gobierno digital acorde a los resultados del autodiagnóstico	Estrategia de Gobierno digital documentada	Estrategia digital documentada y socializada a los funcionarios piblicos	Estrategia digital documentada y publicada en pagina web.	Secretaria General y de Gobierno													Actividad ligada a resultados del Autodiagnóstico, en espera de valoración para identificación de debilidades y priorización actividades de mejora de resultados e implementación de componentes tecnológicos en la administración.	Actividad propuesta acorde a resultados de autodiagnósticos.
	Secretaria General y de Gobierno		1,3	Publicación de información de la contratación publica SECOP I, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.	Publicar la totalidad de contratos generados en la alcaldía de Pamplona en los tiempos establecidos por ley.	Total contratos publicados en el 2021 por la alcaldía de Pamplona / total contratos realizados por la alcaldía de Pamplona	Informe de seguimiento al SECOP I por parte de la oficina de control interno	Oficina de Control Interno													Se realiza y publica el informe de seguimiento y resultados del SECOP I con miras a establecer que la información de la gestión contractual sea publica, transparente y este a disposición de la comunidad.	Informe de seguimiento al SECOP I publicada en el enlace: http://pamplona-nortedesantander.gov.co/Control%20Interno/INFORME%20CONSOLIDADO%20SEGUIMIENTO%20SECOP%20I%202020.pdf; informe con periodicidad semestral.
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Secretaria General y de Gobierno		2,1	Registrar y hacer seguimiento a las respuesta a las solicitudes de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general con los mecanismos de PQRSD implementados por la Alcaldía de Pamplona	Respuesta y seguimiento a las solicitudes de los usuarios	Total respuestas a PQRSD interpuestas a la alcaldía de Pamplona / Total PQRSD interpuestas en la alcaldía de Pamplona	Informe estadístico de PQRSD publicado en pagina web.	Oficina de Control Interno													Informes propuestos para el segundo cuatrimestre acorde al cronograma de actividades	Informes propuestos para el segundo cuatrimestre acorde al cronograma de actividades
			2,2	Registrar y actualizar otros procesos administrativos en la plataforma SUIT	Otros procesos administraitivos registrados en el SUIT con actualización completa	Total otros procesos administraitivos al 100% de diligenciamiento en el SUIT	Otros procesos administrativos actualizados en la plataforma SUIT	líderes de procesos														
3. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	Secretaria de Planeación		3,1	Articular la pagina web de la entidad con mecanismos que respondan a tramites y servicios de forma virtual.	Inventario de tramites y servicios a realizar por medio virtual.	Total de tramites y servicios diseñados por canales virtuales de la alcaldía de Pamplona / total tramites y servicios de la alcaldía de Pamplona.	Inventario de tramites y servicios a realizar de forma virtual.	Prensa y Comunicaciones														
	Secretaria de Planeación		3,2	Elaborar los instrumentos de gestión de la documental que permitan identificar y catalogar la información acorde a las necesidades de la alcaldía de Pamplona	Implementar las tablas de retención documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Consolidación de tablas de retención documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Acto administrativos de adopción de las tablas de retención documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Prensa y Comunicaciones													Se consolida la gestión documental de la alcaldía de Pamplona por medio de la socalización al comité institucional de control interno, del plan estratégico de gestión documental, tablas de valoración documental, tablas de retención documental y tablas de conservación documental.	La OCI evidencia la generación de documentos soporte que brindan el inicio del cumplimiento de la ley de archivos; se recomienda la adopción por acto administrativo.
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Secretaria de Planeación		4,1	Generar informe periódico que indique los tramites de PQRSD adelantados por la entidad por medio de la plataforma virtual e incluir en el informe semestral esta información.	Informes periódicos de PQRSD de tramites por el canal virtual	Total tramites adelantados por plataforma virtual.	Informe de PQRSD	Secretaria de Planeación													La recopilación de la información se realiza de forma mensual; se consolida el proceso de PQRSD con periodicidad semestral, informe proyectado para el siguiente cuatrimestre.	Informe semestral adelantado por la oficina de control interno e inmerso en el plan anual de auditoria del 2021
			4,2	Incluir en esta plataforma los tramites que se realizan de manera presencial por medio de la implementación de esta herramienta.	Informes periódicos de PQRSD de tramites por el canal presencial	Total tramites adelantados por plataforma presencial.	Informe de PQRSD	Secretaria de Planeación														

ALCALDÍA DE PAMPLONA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR		META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma												Seguimiento 30 de abril de 2021	
								enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Planeación	Control Interno
1. Implementación y fortalecimiento sistema integrado de gestión MIPG.	Secretaria de Planeación	1.1	Actualizar el manual de procesos y procedimientos acorde a la nueva estructura organizacional, planta de personal y manual de funciones	Procedimientos ajustados al rediseño institucional y articulados con el MIPG	Manual de procesos y procedimientos	Manual de procesos y procedimientos	Secretaria de Planeación													Por medio del contrato # CPS-AP-0220 celebrado con la empresa SIGEMP con el objeto de prestación de servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento de diagnostico y diseño del MIPG se da inicio a la implementación; actividad acorde a los avances e implementación del modelo.	Se da inicio a la fase de autodiagnósticos como primera etapa de la implementación del MIPG; diagnostico de TIC´S inmerso en el inicio de adopción del MIPG liderado por la empresa SIGEMP.
		1.2	Implementar la herramienta de autodiagnósticos acorde a la implementación de las politicas del MIPG.	Autodiagnósticos elaborados	Total autodiagnósticos realizados / total autodiagnósticos propuestos en el MIPG	Autodiagnósticos elaborados y publicados en pagina web	Secretaria de Planeación														
	Secretaria de Planeación	1.2	Crear un micro sitio en la pagina web de la entidad que muestre los avances en la adopción del MIPG, las dimensiones que lo componen y a su vez el impacto atas politicas del modelo.	Documentar los avances de la implementación del MIPG en el micro sitio creado para tal fin.	Documentos publicados en cada dimensión	Pagina web con avances en el MIPG.	Secretaria de Planeación														
2. Capacitación	Secretaria de Planeación	2.1	Implementar las actividades propuestas por el DAFP para la correcta adopción del código de integridad de la alcaldia de Pamplona.	Actividad de implementación Realizada	Total personas capacitadas frente al código de integridad / total funcionarios de la alcaldia de Pamplona	Listas de capacitación publicadas en pagina web	Secretaria de Planeación													Actividad propuesta para el siguiente cuatrimestre	Actividad propuesta para el siguiente cuatrimestre
		2.2	Socializar la politica de administración del riesgo y desarrollo de actividades para su comprensión y seguimiento.	1 taller de implementación de riesgos en la alcaldia de Pamplona	Total personas capacitadas en riesgos administrativos / total funcionarios de la alcaldia de Pamplona.	Listas de capacitación y registros del proceso PEV-GDR-001-P	Secretaria de Planeación													El dia 20 de abril se realiza socialización y taller de implementación de la politica de administración del riesgo en la alcaldia de Pamplona tomando como referencia el documento "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas" versión 5 elaborada en diciembre de 2020. se actualiza la metodologia con base en este documento y se elaboro el formato Excel para la identificación y valoración de los riesgos de la alcaldia de Pamplona.	La Oficina de control interno evidencia que no se cumplió con el cronograma propuesto en la matriz sin embargo se da cumplimiento a la socialización a la segunda linea de defensa con un total de 16 capacitados inicialmente acerca de la politica de administración del riesgo con su nueva actualización; se establece la actualización por medio de acto administrativo para el siguiente cuatrimestre.