

**Objetivo General:** Adoptar las estrategias y acciones necesarias, para la Administración y control de los Riesgos de Corrupción en la Personería Municipal de Itagüí.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	Trimestre en que se desarrolla la actividad	Fechas seguimiento	Fecha para Subir pagina web
1-Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Política de Administración de Riesgos</b>	Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos.	Política de Administración de Riesgos revisada y actualizada	Despacho.	2º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
1-Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Revisión y/o actualización de los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción revisados y/o actualizados.	Lideres de proceso-Jefe de Control Interno	3º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
1-Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Consulta y divulgación</b>	Publicar en el sitio web y/o redes sociales un aviso a la comunidad informando que pueden participar de la construcción del Plan Anticorrupción 2022.	Publicación.	Personero/Comunicador	1º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
1-Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Socializar el mapa de riesgos a directivos, funcionarios y contratistas.	Acta de Comité Institucional de Coordinación de Control interno/Boletín interno o Correo electrónico	Jefe de Control interno-Comunicador	3º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
1-Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		Publicar en el sitio web el enlace para consultar el Plan Anticorrupción 2022 para conocimiento de la Comunidad.	Publicación.	Personero/Comunicador	2º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
1-Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Monitoreo y Revisión</b>	Autoevaluar y/o solicitar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de cada proceso.	Acta de Comité primario/Acta de Comité Institucional de Gestión y desempeño	Integrantes Comité primario e integrantes Comité Institucional de Gestión y desempeño.	2º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
1-Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>Seguimiento</b>	Realizar el seguimiento al cumplimiento del plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2022.	Informe	Jefe de Control interno.	1º, 2º, 3º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
2-Racionalización de Trámites	<b>N/A</b>	Construir la hoja de vida de cada uno de los trámites a incluir en la sección la Personería en línea del sitio web institucional.	Publicación en la página web institucional de la descripción de los trámites.	Asesor de calidad/Ingeniero/Secretaría General.	3º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
2-Racionalización de Trámites	<b>N/A</b>	Puesta en marcha de la sección en la pagina web institucional la Personería en línea.	Enlace de la Personería en línea creado.	Asesor de calidad/Ingeniero/Secretaría General.	4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
2-Racionalización de Trámites	<b>N/A</b>	Video tutorial sobre el manejo del enlace de la Personería en línea.	Video publicado	Asesor de calidad/Ingeniero/Secretaría General.	4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	Trimestre en que se desarrolla la actividad	Fechas seguimiento	Fecha para Subir pagina web
3-Rendición de cuentas	<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Revisar y/o actualizar el plan institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas	Plan institucional de participación ciudadana y rendición de cuentas revisado y/o actualizado (Aprobado en comité de gestión y desempeño)	Asesora planeación y comité.	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
3-Rendición de cuentas		Recolectar y consolidar la información de cada proceso.	Informe consolidado de rendición de cuentas publicado en página web institucional.	Secretaria General/Asesora planeación	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
3-Rendición de cuentas	<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</b>	Realizar la convocatoria pública de Rendición de Cuentas.	Mensajes en página web, redes sociales y grupo internos de funcionarios y contratistas.	Personero/Secretaria General/Asesora planeación	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
3-Rendición de cuentas		Realizar la Rendición pública de cuentas	Presentación de la rendición de cuentas	Personero/Equipo Directivo.	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
3-Rendición de cuentas	<b>Incentivos para motivar la cultura de Rendición y Petición de cuentas</b>	Encuesta sobre temas a profundizar en el ejercicio de Rendición de cuentas.	Encuesta en el sitio web/ Enlace a la encuesta en redes sociales.	Personero/Secretaria General/Comunicador	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
3-Rendición de cuentas		Recibir preguntas de la ciudadanía en la Rendición de cuentas	Preguntas respondidas en la Presentación de la rendición de cuentas	Personero/Equipo Directivo.	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
3-Rendición de cuentas	<b>Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional.</b>	Crear un espacio en el sitio web en el cual la comunidad pueda evaluar la Rendición de Cuentas.	Encuesta en línea en la página web/Enlace a la publicación en redes sociales	Secretaria General/Asesora planeación/Comunicador	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
3-Rendición de cuentas		Presentar un informe ejecutivo con los aspectos más importantes de la Rendición de Cuentas realizada (Informe posterior a la Rendición de Cuentas) .	Informe ejecutivo publicado en la página web institucional.	Secretaria General/Asesora del Despacho/Comunicador	3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
4-Atención al Ciudadano	<b>Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico.</b>	Presentar en comité de Gestión y desempeño temas relevantes de la atención al ciudadano.	Actas de reuniones	Secretaria General/Comité	2º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
4-Atención al Ciudadano	<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Revisar y analizar los perfiles de los usuarios que acuerden a la Personería Municipal de Itagüí (PQRDS)	Informe con análisis de caracterización de usuarios	Secretaria General/Auxiliar Administrativo.	1º,2º,3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
4-Atención al Ciudadano		Difundir los canales de Atención y servicios que presta la personería.	publicación	Secretaria General/Comunicador	1º,2º,3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
4-Atención al Ciudadano	<b>Talento humano</b>	Realizar capacitaciones o jornadas de sensibilización al personal de atención al ciudadano sobre temas de su competencia enfocados en mejorar el servicio.	Listado de asistencia y /o soportes de temas compartidos	Secretaria General/Abogado de apoyo.	2º y 3º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	Trimestre en que se desarrolla la actividad	Fechas seguimiento	Fecha para Subir pagina web
4-Atención al Ciudadano	<b>Normativo y procedimental</b>	Implementar la carta de trato digno.	Carta de trato digno (Publicada en la página web institucional)	Secretaría General/Abogado de apoyo/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho.	4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
4-Atención al Ciudadano	<b>Relacionamiento con el ciudadano.</b>	Actualizar el documento de la caracterización de usuarios	Documento de la caracterización de usuarios actualizado y publicado en la página web.	Secretaría General/Abogado de apoyo/Asesor de Calidad/Asesora de Despacho.	4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
5-Transparencia	<b>Lineamientos de transparencia activa</b>	Revisión periódica de la página web institucional para verificar el cumplimiento de la información requerida por la ley 1712.	Actas de revisión de la página web e información en el link de transparencia y acceso a la información pública del sitio web institucional.	Secretaría General/Asesor gobierno digital/Administrador sitio web.	1º, 2º, 3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
5-Transparencia	<b>Lineamientos de transparencia pasiva</b>	Realizar publicación sobre el derecho de los ciudadanos a solicitar información.	Publicación en la pagina web.	Secretaría General/Asesor gobierno digital/Comunicador.	1º, 2º, 3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
5-Transparencia	<b>Elaboración de los instrumentos de gestión de la información</b>	Verificar y/o actualizar el esquema de publicación web versus el Autodiagnóstico de gestión de política de gobierno digital (MIPG)	Esquema de publicación web revisado.	Secretaría General/Asesor gobierno digital/Comunicador.	4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
5-Transparencia	<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Informar los servicios prestados por medio de un video en lenguaje de señas.	Video en lenguaje de señas publicado.	Secretaría General/Comunicador	4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
5-Transparencia	<b>Monitoreo de acceso a la información pública</b>	Realizar informe de solicitudes de acceso a la información el cual incluya numero total de solicitudes recibidas, numero de solicitudes que fueron trasladadas a otra dependencia o entidad, tiempo de respuesta de cada solicitud y numero de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Secretaría General/Asesor de calidad.	1º, 2º, 3º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023
6-Iniciativas adicionales	<b>N/A</b>	Fortalecer a los servidores de la personería en temas de integridad.	Sensibilizaciones código de integridad.	Secretaría General/Asesor de Calidad/Jefe de control interno.	2º y 4º	30/04/2022 - 30/08/2022 31/12/2022	05/05/2022 - 15/09/2022 15/01/2023

Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.