



DIBULLA
Es tu oportunidad



PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022 SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
					PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
1. Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización de la Política de Administración de Riesgo.	Política de Administración de Riesgos actualizada	Secretario de Planeación-Oficina de Control Interno	30/06/2022	Se están actualizando procesos	Esta para presentación en el Comité	Aprobada política Administración del Riesgo. Acta 002 de Noviembre 2022.
	1.2	Difusión de la Política de Administración de Riesgo a través de las redes, medios de comunicación y los correos Institucionales de manera oportuna, objetiva, veraz, completa y en formatos accesibles, la participación ciudadana en el control social.	Política de Administración de Riesgos difundida	Secretario de Planeación-Oficina de Control Interno	30/06/2022	Construir la política de Administración de Riesgos.	Esta para presentación en el Comité.	Esta publicada en la Página Web. falta difundir en las redes, en la reinducción.
2. Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción, Gestión y Seguridad Digital	2.1	Socialización de la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas.	Guía socializada para la Administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas.	Oficina de Control Interno	30/010/2022	La guía de la Administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas se está en proceso de adaptación para la entidad, debido a que están actualizando los procesos.	Esta para presentación en el Comité.	Socialización en comité 002 de Control Interno , Nov 2022.
	2.2	Identificación y/o Actualización por cada proceso del mapa de riesgos de corrupción, gestión y Se establecieron diecinueve (19) riesgos encausados a administrar los riesgos, los cuales van acompañados treinta (30) acciones de Control así	Mapa de riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital por proceso	Secretario de Planeación - Oficina de Control Interno	17/01/2022	La oficina de planeación cumplió en su totalidad con la identificación de riesgos de cada proceso	Esta para presentación en el Comité.	Se está esperando la presentación en comité.
3. Consulta y divulgación	3.1	Cargue de los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital en la página web.	Riesgos cargados- Modulo riesgos DAFP	Cada líder con acompañamiento de Secretario de Planeación - Oficina de Control Interno	17/02/2022	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx		https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
	3.2	Socialización de los riesgos identificados en cada uno de los procesos.	Verificar en el mapa de riesgos	Líder de cada proceso	30/06/22		Esta para presentación en el Comité.	Se presentaron riesgos de los procesos Aprobados. En comité de Gestión y Desempeño.
4. Monitoreo o revisión	4.1	Metodología empleada para la administración de los riesgos de corrupción realizar el monitoreo y evaluación a los mapas de riesgos de corrupción, para controlar los riesgos de corrupción y seguridad digital.	Registro de avance de acciones para abordar los riesgos	Oficina de Control Interno		Cumpliendo con las fechas establecidas se continúa realizando monitoreo a los riesgos de con el fin de tomar acciones para mitigar el riesgo	Está en construcción	Por medio de las auditorias, seguimientos.
5. Seguimiento	5.1	Elaborar cronograma de seguimiento y socializarlo con líderes de los procesos de la entidad	Cronograma de seguimiento y verificación socializado	Oficina de Control Interno	30/06/2022	Cumpliendo con el Plan de Auditorías el cronograma de seguimiento de riesgos de corrupción se debe actualizar en el mapa de riesgos.	El plan de auditoria se está llevando	Se realizó auditoria con sus respectivos informes.
	5.2	Realizar el seguimiento según el cronograma establecido, siguiendo el Plan de Manejo de Riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital	Modulo Riesgos DAFP	Oficina de Control Interno		extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclcfndmkaj/https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MAPA%20DE%20RIESGOS%20%202021.pdf	extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclcfndmkaj/https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MA PA%20DE%20RIESGOS%20%202021.pdf	extension://efaidnbmnnnibpcjpcglclcfndmkaj/https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/MA PA%20DE%20RIESGOS%20%202021.pdf



DIBULLA
Es tu oportunidad



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022 SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 30 DE AGOSTO DEL 2022

COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
1. Identificación de Tramites	1.1	Identificación de trámites a racionalizar priorizados en el SUIIT.	Trámites racionalizados	Planeación. Líder de proceso de SUIIT		No hubo novedad	No hubo novedad	No hubo novedad
	1.2	Priorizar un listado de trámites por cada proceso	Lista de trámites priorizados	Planeación. Líder de proceso de SUIIT		Se llevó a cabo el seguimiento a la priorización de un listado de trámites focalizando los trámites de mayor impacto hacia la gestión del municipio sin embargo es necesario que se fortalezca este componente desde la sectorial.	Se llevó a cabo el seguimiento a la priorización de un listado de trámites focalizando los trámites de mayor impacto hacia la gestión del municipio sin embargo es necesario que se fortalezca este componente desde la sectorial.	Se hace necesario actualizar este listado para 2023.
2. Priorización de trámites	2.1	Establecer los tramites a priorizar	Lista de Tramites priorizados a racionalizar	Planeación. Líder de proceso de SUIIT		Se realizó seguimiento a los criterios de selección a los trámites a priorizar con el fin de incidir positivamente a lamejora del proceso y de la entidad	Se realizó seguimiento a los criterios de selección a los trámites a priorizar con el fin de incidir positivamente a lamejora del proceso y de la entidad	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/TR%C3%81MITES%20RACIONALIZADOS.pdf
3. Racionalización de tramites	3.1	Registrar en el módulo del SUIIT, los trámites a racionalizar durante el 2022	Trámites registrados, en el módulo de Racionalización de trámites del SUIIT	Planeación. Líder de proceso de SUIIT		Se realizó seguimiento y monitoreo Registrando en la plataforma SUIIT observaciones y recomendaciones desde el área de Control Interno. Ni se han priorizado tramites este año.	Se realizó seguimiento y monitoreo Registrando en la plataforma SUIIT observaciones y recomendaciones desde el área de Control Interno. Ni se han priorizado tramites este año.	Se realizó seguimiento y monitoreo Registrando en la plataforma SUIIT observaciones y recomendaciones desde el área de Control Interno. No se han priorizado tramites este año. 2022.



PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022 SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 30 DE AGOSTO DEL 2022

COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
					PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
1. Información de calidad.	1.1	Elaborar, enviar y publicar informes de gestión pública en página web	Informe Anual publicado y enviado al Concejo Municipal, el de control interno contable, Hacienda, archivístico	Secretario de Planeación-Oficina de Control Interno,, todos los secretarios, funcionarios, asesores y contratistas.	30 de marzo, 30 octubre	No se evidencia informe de gestión primer periodo al Concejo. Esta el informe de control interno Contable, informe de plan archivístico, https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx#/	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Control-y-RendiciondeCuentas/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20CONSOLIDADO.pdf	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Control-y-RendiciondeCuentas/Parametrizado%20Julio%20-Diciembre%202022.pdf
2. Diálogo con la ciudadanía y sus organizaciones Constituidas.	2.1	Promover la participación ciudadana en la rendición pública de cuentas	Mesas técnicas de Concertación realizadas y espacios de difusión en medios de manera virtual y presencial	Secretario de Planeación-, todos lossecretarios líderes y funcionarios.	Primer y cuarto cuatrimestre	Nos e realizo en el primer cuatrimestre Rendición de cuenta, hubo una parcial al mes de octubre de 2020 https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx	Nos e realizo en el primer cuatrimestre Rendición de cuenta, hubo una parcial al mes de octubre de 2020 https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Control-y-RendiciondeCuentas/Parametrizado%20Julio%20-Diciembre%202022.pdf
	2.2	Realizar Consejo de Gobierno Ampliado con los funcionarios de la Alcaldía Realizar Consejo de Gobierno Ampliado con los funcionarios de la Alcaldía	Consejos de Gobierno?	Alcalde, Oficina de Planeación. Secretaría General, Secretarios de despacho, Líderes, funcionarios y contratistas que participan en los procesos	Enero 30, febrero 28, marzo 30, Abril 30, Mayo 30, Junio 30, Julio 30, agosto 30, Septiembre 30, Octubre 30, Nov 30, Diciembre 30.	No hay evidencias	No hay evidencias	No hay evidencia.
	2.3	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Audiencia pública realizada ante Concejo Municipal, Audiencia pública ante la comunidad cuantos?	Alcalde, Oficina de Planeación. Secretarios de despacho, Líderes, funcionarios y contratistas que participan en los procesos	Trimestrales	Primer trimestre no hubo	Segundo Cuatrimestre no hubo	Tercer cuatrimestre hubo rendición de cuentas 16 de diciembre. Vigencia 2021-2022.
3. Incentivos para motivarla cultura de la rendición pública de cuentas	3.1	Incentivar y reconocer a los funcionarios y/ o contratistas por el reporte oportuno y de calidad de información institucional	Incentivos reconocidos por el cargue oportuno a plataforma Gesproy	Secretario de planeación, contratista	Anual reconocimiento	Cargue oportuno quincenal y mensual a la plataforma Gesproy con los avances de los proyectos con que ejecuta el municipio	Cargue oportuno quincenal y mensual a la plataforma Gesproy con los avances de los proyectos con que ejecuta el municipio. Se incumplió en dos cargues	Reconocimiento en los comités y grupos institucionales.
		Incentivos reconocidos por el cargue oportuno al FUT y al SUIT	Secretaría de Planeación, Secretaria de Hacienda Municipal, contratista.	Secretaría de Planeación, Secretaria de Hacienda Municipal, contratista.	Anual	Cargue oportuno del FUT.	Cargue oportuno del FUT	Cargue oportuno del FUT
4. Seguimiento,	4.1	Seguimiento, evaluación y control de los avances en las metas del Plan de Desarrollo Territorial (PDT).	Informe de resultados y evaluación publicado del PDT.	Secretaría de Planeación, Secretaria de Hacienda Municipal, contratista.	cuatrimestral	El Plan de Desarrollo Territorial aún se encuentra publicado en la página web. Se realizó el del primer semestre	El Plan de Desarrollo Territorial aún se encuentra publicado en la página web. Se realizó el del primer semestre	El Plan de Desarrollo Territorial aún se encuentra publicado en la página web. Se realizó el del primer semestre

<p>evaluación y control de la Gestión Pública.</p>	<p>4.2</p>	<p>Desarrollar el componente de rendición pública de cuentas</p>	<p>Documento de resultados de Gestión Publicado</p>	<p>Oficina de Planeación, Control Interno, Asesoría de Comunicaciones, Líderes de Procesos, funcionarios y/o contratistas que ejecutan acciones de la Estrategia Rendición de Cuentas.</p>	<p>Primer y cuarto cuatrimestre</p>	<p>No hay del primer semestre</p>	<p>No hay del segundo Cuatrimestre</p>	<p>https://www.dibulla.gov.co/Transparencia/Comunicacion/RendiciondeCuentas/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20CONSOLIDADO.pdf</p>
--	------------	--	---	--	-------------------------------------	-----------------------------------	--	--



DIBULLA
Es tu oportunidad



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022 SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 30 DE AGOSTO DEL 2022

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
					PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
1. Estructura Organizativa de la administración municipal	1.1	Caracterizar los clientes de la alcaldía	Caracterización de clientes realizadas	Todos los líderes de Procesos (Secretarios)	30 de Junio	Se inició con la caracterización	Ya están algunos identificados	Ya están algunos identificados
	1.2	Realizar encuesta de satisfacción de clientes.	Medición de satisfacción de clientes realizadas	Todos los líderes de Procesos (Secretarios)	30 de Marzo	Se realizó una encuesta por parte de la oficina de Talento Humano		
	1.3	Divulgar el adecuado manejo de las PQRS al interior de la administración.	Adecuado manejo de las PQRS divulgado.	Todos los líderes de Procesos (Secretarios)		Se realiza seguimiento al manejo de las PQRS en la alcaldía, su información se encuentra documentada y publicada en la página web de la alcaldía.	Se divulgo Resolución 040 de 2022, circular interna 001 de control interno.	Se divulgo Resolución 040 de 2022, circular interna 001 de control interno.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Capacitación de funcionarios que atienden al público.	Funcionarios que atienden al público capacitados	Secretaria de Gobierno,(Talento Humano)	Según la necesidad	Dentro del PIC se incluyeron capacitaciones de atención al cliente	Se han realizado en recepción. Técnico administrativo	Se realizan capacitaciones en todas las áreas.
3. Talento Humano	3.1	Desarrollar un plan de capacitación de prestación de servicios	Plan de capacitación de prestación de servicios desarrollados	Secretaria gobierno	Segundo semestre de 2022	Se desarrolló el plan de capacitación el cual fue publicado en la página web de la entidad copia la URL del PIC	Se realizó capacitación	Se realizó capacitación en secopII
4. Normas y procedimientos	4.1	Actualización de trámites y procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios).	Procedimientos actualizados	Secretariade Planeación	Diciembre 2022	No se ha actualizado.	No se ha actualizado.	Sin actualizar.
	4.2	Identificación y actualización en procedimientos de atención al ciudadano	Procedimientos de atención al ciudadano identificado y actualizado	Secretaría Gobierno(recepción)	Julio 2022	Se ha constatado que la identificación y actualización de procedimientos de atención al ciudadano se encuentra en proceso	Están aprobado los procesos de atención ciudadano.	Están aprobado los procesos de atención ciudadano.
5. Relacionamiento con el ciudadano	5	Realización trimestral de encuesta de percepción ciudadana en cuanto al servicio prestado	El informe cada 3 meses	Todos los líderes de proceso	Julio 30/15 de Diciembre	La entidad cuenta con un formulario electrónico para recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la página web en el link de Atención a la Ciudadana: http://www.dibulla-laguajira.gov.co/formulario_PQR.shtml	La entidad cuenta con un formulario electrónico para recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la página web en el link de Atención a la Ciudadana: http://www.dibulla-laguajira.gov.co/formulario_PQR.shtml	La entidad cuenta con un formulario electrónico para recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la página web en el link de Atención a la Ciudadana: http://www.dibulla-laguajira.gov.co/formulario_PQR.shtml

--	--	--	--	--	--	--	--	--



DIBULLA
Es tu oportunidad



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022 SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 30 DE AGOSTO DEL 2022

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley y decretos reglamentarios	Sitio Web actualizado	Todos los líderes de Procesos (Secretarios), control interno.	Abril 2022	Se constata que se ha actualizado Periódicamente la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley en la página de web de la entidad municipal.	Se constata que se ha actualizado Periódicamente la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley en la página de web de la entidad municipal.	Resultados ITA 92% de 100%
	1.2	Registrar y actualizar en el SUIIT los trámites y/o acciones de racionalización priorizadas	Número de trámites registrados en SUIIT	Todos los líderes de Procesos (Secretarios), control interno.	Noviembre 2022	Sin actualización para el primer trimestre	Sin actualización para el primer trimestre	Sin actualización para el tercer cuatrimestre
	1.3	Realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la contratación realizada por la Alcaldía en SECOP	Plan Anual de Adquisiciones y contratación en SECOP publicado y actualizado	Todos los líderes de Procesos (Secretarios), oficina asesora de contratación	Enero 2022	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx
2. Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley	Respuesta oportuna a requerimientos	Todos los líderes de Procesos (Secretarios)	Permanente según requerimiento	Se está trabajando en la asignación de roles.	RESOLUCIÓN 040 DE 2022- CIRCULAR 001 2022 (CONTROL INTERNO	RESOLUCIÓN 040 DE 2022- CIRCULAR 001 2022 (CONTROL INTERNO
3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	3.1	Gestionar la implementación de formatos desde recepción, despacho para el seguimiento a los requerimientos y peticiones	Hacer un seguimiento en el tiempo oportuno, para evitar vencimientos	Recepción, profesional de apoyo despacho, asesora jurídica de despacho, control interno)	permanente	Se están elaborando formatos, acto administrativo.	Formatos de seguimiento establecidos en auditoría 2022 (recepción- Secretaria de Gobierno)	Formatos de seguimiento establecidos en auditoría 2022 (recepción- Secretaria de Gobierno)
4. Monitoreo del acceso a la información pública	4.1	Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información	Informe de solicitudes publicado.	Control interno, líderes de procesos (Secretarios)	Semestral	Se realiza semestral	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20PQRDS%20Enero%20-%20Agosto.pdf	https://www.dibulla-laguajira.gov.co/Transparencia/ControlyRendiciondeCuentas/Informe%20de%20PQRDS%20Enero%20-%20Agosto.pdf



DIBULLA
Es tu oportunidad



PROGRAMAS
DE DESARROLLO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA DEL 2022 SEGUIMIENTO AL PAAC - AL 30 DE AGOSTO DEL 2022

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
					PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	1.1						
	1.2						
	1.3						
	2.1						
	3.1						
	4.1						

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO