



REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
 NIT. 891.380.115 - 0
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018

Nº	Descripción de Oportunidad de Mejora	Acción Correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Dimensión de las Metas (%)	Fecha Iniciación de Metas	Fecha Terminación de Metas	Responsable	Indicador	Observaciones
1	Públicar en la página web la guía o manual de política de administración del riesgo.	Públicar en la página web institucional las políticas de administración del riesgo.	Cumplir con el subcomponente de política de administración del riesgo de corrupción.	Política de administración de riesgos de corrupción publicado en la página web.	100%	24-abr-18	24-may-18	Secretaría de Planeación, Dirección de control interno y Oficina TIC"S	Página web con la política de administración de riesgos de corrupción.	
2	Realizar encuestas, mesas de trabajo o habilitar un espacio en la web con la ciudadanía, grupos de interés y usuarios con el fin de conocer las políticas de administración de riesgo	Informe con los resultados de las encuestas, mesas de trabajo o espacios web realizados con la ciudadanía, grupos de interés y usuarios	Dar a conocer las políticas de administración del riesgo a la ciudadanía.	Política de administración de riesgos de corrupción compartido a la comunidad.	100%	24-abr-18	24-may-18	Secretarios de despacho y oficina TIC"S	Número de encuestas, mesas de trabajo o espacio habilitado en la página web.	
3	Públicar el Plan de Acción de cada uno de los subcomponentes (Política de administración de riesgos de corrupción, Consulta y divulgación, y Monitoreo y revisión) del modulo Racionalización de tramites.	Plan de acción publicado	Públicar el Plan de Acción de cada uno de los subcomponentes en la Página web de la entidad.	Plan de Acción de cada uno de los subcomponentes publicado en la página web de la entidad.	100%	24/04/2018	24/05/2018	Planeación/ líderes de proceso	Plan de Acción de cada uno de los subcomponentes en la página web institucional.	

4	Elaborar un informe periódico (se sugieren por lo menos dos cuatrimestral) de la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción.	Informe de la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos en los mapas de riesgo de corrupción.	Elaborar un informe de la gestión de los riesgos de corrupción.	Informe de gestión de riesgos de corrupción	100%	26/07/2018	31/12/2018	Todas las dependencias / control interno / líderes de proceso	Informe de gestión de riesgos de corrupción elaborado.	
5	Crear espacios o canales de comunicación fluidos entre la entidad y las veedurías ciudadana, observatorios, Ings, la personería, concejos municipales, organismos de control, concejos comunales, etc. para tratar temas relacionadas con la prevención, control y seguimiento a actos de corrupción.	Canales creados para la comunicación efectiva	Crear espacios o canales de comunicación fluidos entre la entidad y las partes interesadas para la prevención, control y seguimiento a actos de corrupción.	Canales de comunicación creados para la prevención, control y seguimiento a actos de corrupción.	100%	26/07/2018	31/12/2018	Despacho del Alcalde / Secretaria de gobierno/ Control interno	Numero de canales de comunicación creados para la prevención, control y seguimiento a actos de corrupción	
7	Socializar al interior de la entidad la estrategia de racionalización de trámites y las leyes y normas asociadas	Socialización de la estrategia de racionalización de trámites realizada	Socializar la estrategia de racionalización de trámites.	Estrategía de racionalización de trámites socializada.	100%	26/07/2018	31/12/2018	Despacho Alcalde / Planeación	Estrategía de racionalización de trámites socializada.	
8	Elaborar un plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados y el análisis obtenidos en la rendición de cuentas del año anterior (Se deben tener en cuenta las preguntas del FURAG).	Plan de mejoramiento de acuerdo a los resultados y el análisis obtenidos en la rendición de cuentas del año anterior elaborado.	Realizar un plan de mejoramiento de la rendición de cuentas del año anterior.	Plan de mejoramiento de la rendición de cuentas.	100%	26/07/2018	31/12/2018	Planeación / Todas las dependencias	Plan de mejoramiento de la rendición de cuentas elaborado.	

9	Públicar en la página web el plan de mejoramiento de rendición de cuentas del año anterior.	Plan de mejoramiento publicado.	Públicar el plan de mejoramiento de rendición de cuentas del año anterior en la página web.	Página web con el plan de mejoramiento de rendición de cuentas del año anterior.	100%	26/07/2018	26/07/2018	Oficina TIC"S	Plan de mejoramiento de rendición de cuentas del año anterior publicado.	
10	Elaborar un documento con la descripción de actores (ciudadanía) participantes y su forma de participación en los procesos de rendición de cuentas llevados a cabo el año anterior (Se deben tener en cuenta las preguntas del FURAG) (Plan de participación ciudadana)	Documento con la descripción de actores (ciudadanía) participantes y su forma de participación en los procesos de rendición de cuentas llevados a cabo el año anterior elaborado.	Documentar la descripción de actores (ciudadanía) participantes y su forma de participación en los procesos de rendición de cuentas.	Descripción de actores (ciudadanía) participantes y su forma de participación en los procesos de rendición de cuentas.	100%	26/07/2018	26/07/2018	Planeación / Todas las dependencias	Documento elaborado de Descripción de actores (ciudadanía) participantes y su forma de participación en los procesos de rendición de cuentas.	
11	Identificar las necesidades de información de los actores de acuerdo con la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Necesidades de información de los actores identificados.	Identificar las necesidades de información de los actores de acuerdo con la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés.	Describir las necesidades de información de los actores identificados.	100%	26/07/2018	26/07/2018	Planeación / Todas las dependencias	Número de necesidades identificadas de información de los actores identificados./ Número total de necesidades de información de los actores.	

12	Identificar el nivel de cumplimiento normativo (%) relacionado con el servicio al ciudadano - pqrSD	Nivel de cumplimiento normativo (%) relacionado con el servicio al ciudadano - pqrSD identificado.	Conocer el nivel de cumplimiento (%) normativo relacionado con el servicio al ciudadano PQRSD.	Identificar el Nivel de cumplimiento (%) normativo de las PQRSD.	100%	26/07/2018	26/07/2018	Control interno/TIC"S	Informe de identificación del nivel de cumplimiento (%) normativo de las PQRSD.	
13	Públicar en la página web en el nivel de cumplimiento normativo (%) relacionado con el servicio al ciudadano - pqrSD	Informe de identificación del nivel de cumplimiento (%) normativo de las PQRSD publicado en la página web institucional.	Públicar en la página web en el nivel de cumplimiento normativo (%) relacionado con el servicio al ciudadano - pqrSD	Página web con con el informe de identificación del nivel de cumplimiento (%) normativo de las PQRSD.	100%	26/07/2018	26/07/2018	Oficina TIC"S	Página web con el nivel de cumplimiento (%) normativo de las PQRSD	
14	Formalizar una dependencia que lidere la mejora de atención al ciudadano. Depende de la alta dirección (Decreto, resolución, manual de funciones, Comité directivo, etc.)	Dependencia de la entidad para liderar la mejora de la atención al ciudadano formalizada.	Establecer una dependencia que lidere la mejora de la atención al ciudadano.	Dependencia que lidere mejorar la atención al ciudadano.	100%	20/09/2018	31/12/2018	Despacho del Alcalde	Formalización de la dependencia que lidere la mejora de la atención al ciudadano.	

Fecha: 03 de Mayo de 2018

Nombre y firma de los que allí intervinieron

Secretaria de Planeación
Luis Henry Zuluaga Z.

Nombre	Cargo	Firma