SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA MATRIZ ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022- FONVALMED																	
OBJETIVO	Formular las actividades de tipo preventivo como parte del control de la gestión en el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en el marco de los cinco (5) componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el propósito de servir como herramienta de gestión en torno a la lucha contra la corrupción y mejorar la atención al ciudadano																
VIGENCIA	2022																
GENERALIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN						CRONOGRAMA 2022											
ITEM	N°	SUBCOMPONENTE	NOMBRE O DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	PROCESO RESPONSABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	Política Integral de Administración de Riesgos	1.1 Publicar la Política de Administración de Riesgos	Política aprobada y publicada	Planeación Estratégica												
	2	Actualizar Mapa de Riesgos (incluye los de Corrupción)	2.1 Actualizar y evaluar el mapa de riesgos 2022	Mapa de riesgos	Líderes de los procesos y planeación estratégica		X										
	3	Consulta y divulgación	3.1 Publicar el Mapa de Riesgos 2022 en la página web	Mapa de riesgos	Planeación Estratégica		X										
			3.2 Desarrollar campaña anticorrupción	Campaña contra la corrupción	Comunicaciones			X		X			X			X	
			3.3 Campañas de sensibilización frente al riesgo	Campañas de sensibilización	Planeación Estratégica y Comunicaciones			X		X			X			X	
	4	Monitoreo o revisión	4.1 Monitorear periódicamente el mapa de riesgos por procesos	Mapa Riesgos con seguimiento cuatrimestral	Control Interno	X						X					
	5	Seguimiento	5.1 Seguimiento semestral a la Estrategia de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Control Interno	X						X					
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	Continuar Certificado Paz y Salvo	1.1 Trámite total en línea	Trámite total en línea	Subdirección Administrativa y Fra. – Gestión de Tecnologías e Información- Soporte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Realizar devolución de pagos de la contribución de valorización	2.1 Optimización de procesos o procedimientos internos	Optimización de procesos o procedimientos internos	Gestión Financiera, subproceso de Facturación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar en la página WEB en la sección TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN los planes de acción 2021, el PAA 2021, Información técnica sobre el avance de las obras en construcción y los estados financieros a diciembre 31 de 2020	Información en Página web actualizada	Planeación Estratégica Gestión contractual, Administración de obras por valorización, Gestión Financiera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			1.2 Informar a la ciudadanía de una manera clara y sencilla sobre la manera como se presentan los trámites y las PQRSD en FONVALMED	Disponer en la página web de un espacio en el que de manera didáctica se indique el paso a paso para presentar una PQRSD	Servicio al ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			1.3 Disponer para la ciudadania la información sobre la gestión realizada en documentos como: informe de gestión y resultados, información de rendición de cuentas de la entidad.	Información en Página web actualizada	Planeación Estratégica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Identificar el sector de la obra, en compañía del Equipo Técnico, realizar presentación de la información del proyecto a la comunidad de la zona de influencia.	Socialización de obras del proyecto de Valorización	Administración de Obras de valorización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			2.2 Según las dinámicas que se genera en la obra por solicitud de la comunidad y necesidad institucional, gestionar el acompañamiento de algunas dependencias de la Administración. Municipal con el fin de generar articulación para la adecuada atención de las solicitudes frente a los proyectos y dentro de la normatividad vigente	Gestión con las diferentes dependencias de la administració n municipal	Administración de Obras de Valorización	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
			2.3 Mantener un diálogo directo con actores políticos y sociales, la entidad brindará información sobre los proyectos de infraestructura y espacio público de interés para la comunidad.	Responder a todas las citaciones	La Dirección, Administración de Obras de Valorización, Jurídico y los que se consideren necesarios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			2.4 Establecer una comunicación y retroalimentaci ón en tiempo real, por medio del uso de las nuevas tecnologías de la información con herramientas tecnológicas, Email, y redes sociales (Facebook y twitter)	Atender a todas las inquietudes de todos los actores que utilizan estos medios para realizar alguna queja, sugerencia o felicitación.	Gestión de la comunicación y Servicio al ciudadano	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Continuar formando a la ciudadanía y a los colaboradores (contratistas de obra) en algún tema social, ambiental o cualquier tema requerido por la comunidad en relación con el proyecto	Un ejercicio de formación y sensibilización	Administración de Obras de Valorización	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			3.2 Generar respuestas a la ciudadanía sobre las observaciones que realizaron en los PAC (Punto de Atención al Ciudadano)	Informe de respuestas	Servicio al ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	Evaluación y retroalimentación a la gestión interinstitucional	4.1 Realizar y publicar la evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2021	Informe de evaluación	Planeación estratégica	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	Estructura administrativa y Direccionamient o estratégico	Solicitar reuniones semestrales con la alta Dirección para hablar de atención al ciudadano	Informe o acta de reunión	Servicio al Ciudadano						X						X
	2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Mantener la atención preferencial para la población en condición de discapacidad.	Atención preferencial para la población con discapacidad	Servicio al Ciudadano	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
			2.2 Continuar con la socialización del Manual de Servicio al Ciudadano	Manual de Servicio al Ciudadano	Servicio al Ciudadano	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	Talento Humano (Equipo de trabajo por prestación de servicios)	3.1 Sensibilizar a la comunidad de FONVALMED, a través de las capacitaciones, sobre la debida atención de los ciudadanos	capacitación dirigida a todos los contratistas para promover la cultura del servicio	Gestión del Talento Humano y del conocimiento y Servicio al Ciudadano									X			
			3.2 Fortalecer las competencias de los contratistas que atienden directamente a los contribuyentes, mediante análisis de las falencias en la prestación del servicio	Una (1) capacitación a los contratistas que atienden a los ciudadanos, sobre los trámites más complejos	Servicio al ciudadano y Gestión del Talento Humano y del conocimiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	Normatividad Procedimental	4.1 Continuar con la socialización de la carta de trato digno en página web.	Carta de trato digno socializada	Servicio al Ciudadano				X			X					X
			4.2 Elaborar semestral-mente informes de PQRSD y publicarlos en página web.	Informes de PQRSD	Control Interno	X						X					
			4.3 Construir la política de protección de datos	Política aprobada y publicada	Servicio al ciudadano												
			4.4 Actualizar el proceso Servicio al ciudadano, verificando que el mismo cumpla los requisitos actualizados de la normatividad.	Proceso actualizado	Servicio al ciudadano		X										
	5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Aplicar encuesta de percepción y satisfacción de la ciudadanía frente a la oferta institucional y servicios recibido	Observatorio de Percepción y Satisfacción Ciudadana	Servicio al Ciudadano	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2	Lineamientos de Transparencia activa	1.1 Cumplir con la ley 1712 de 2014, artículo 9, en relación a la información mínima obligatoria para difundir en la página web	Publicaciones en la página	Talento Humano							X					
				Estructura organizacional		X											
				Actualización directorio servidores públicos y contratistas			X										
				Plan anual de compras	Gestión Contractual	X											
				Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Planeación estratégica	X											
				Plan estratégico Institucional		X											
				Normograma													
				Plan de acción		X											
			1.2 Verificar la actualización de la información personal, laboral y de estudios como la declaración de bienes y rentas en el SIGEP	Identificar los contratistas la información académica, experiencia, teléfono, correo electrónico que dé cumplimiento a los requisitos del contrato	Gestión del Talento Humano y del Conocimiento	X					X						
				Hojas de vida de las contratistas actualizadas en el SIGEP		X					X						
				Verificar la actualización de la declaración de bienes y rentas en el formato de la Función Pública		X					X						
		Lineamientos de transparencia pasiva	Verificar que las respuestas a las solicitudes de información clasificada y reservada se responda acorde a la Ley	Observar que las respuestas escritas o por medio electrónico o físico cumplan con: El Objetivo, que sea veraz, completa y oportuna e Informar sobre los recursos administrativo s y judiciales en caso de que el solicitante no esté conforme	Servicio al ciudadano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	3	Elaboración de Instrumentos de Gestión de la información	Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información	Adoptar mediante acto administrativo: 1. El registro de Activos de la información 2. Índice de información clasificada 3. Esquema de publicación de información Actualizar el Registro de Activos de la información, dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley 1712 de 2014	Gestión Documental	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Divulgar la información de la página WEB en diferente idioma	Página WEB con opción de información en inglés	Comunicaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar anualmente el informe de solicitudes de acceso a la información en los términos del art. 52 del Decreto 103 de 2015	Informe de solicitudes de acceso a la información 2021 publicada en la WEB	Servicio al ciudadano	X		X		X	X	X						