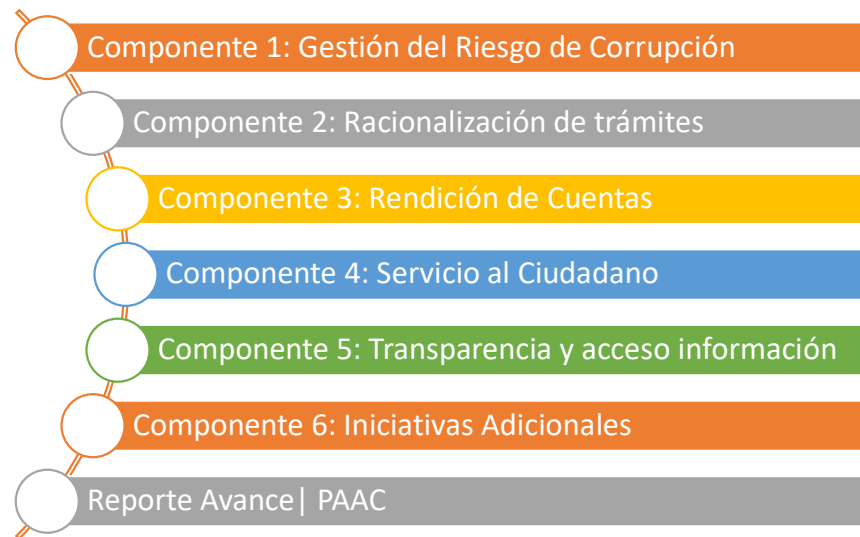


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023



Fecha: a diciembre de 2023



COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	METAS				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Política y administración del riesgo	1	Actualizar y publicar la política de administración de riesgos	Política actualizada	03/01/2023	30/06/2023	Anual	Planeación estratégica	50%	50%	0%	100%	0%	50%	0%	50%	2	Se revisó la propuesta para la actualización de la política de administración del riesgo, pese a ello no se aprobó	N/A
Subcomponente Política y administración del riesgo	2	Identificar y gestionar los riesgos que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Actualización Mapa de Riesgos	03/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Planeación estratégica	100%	0%	0%	100%	50%	0%	50%	100%	3	Durante el mes de diciembre se llevó a efecto una segunda actualización de la matriz de riesgos por cada uno de los procesos y subprocesos de la entidad	Matriz de riesgos - Actualizada diciembre.xlsx
Subcomponente Política y administración del riesgo	3	Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad con todos los procesos de la entidad	Actualización Mapa de Riesgos de corrupción	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Planeación estratégica	33%	33%	33%	100%	0%	75%	25%	100%	3	Se identificaron 9 riesgos de corrupción los cuales serán incluidos en la matriz de riesgos de los procesos, está pendiente por validación con algunos procesos y aprobación en el comité de Gestión y Desempeño.	Matriz de riesgos - Actualizada diciembre.xlsx
Subcomponente Monitoreo y revisión	3	Realizar seguimiento al mapa de riesgos por procesos	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Control Interno	50%	50%	0%	100%	50%	50%	0%	100%	3	Los seguimientos de encuentran realizados y debidamente publicados emn la página web	N/A
Subcomponente Seguimiento	4	Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición	Plan anual de auditorías 2024	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Control Interno	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	3	Aprobado a través del cuarto comité coordinador de control interno, llevado a cabo el día 12 de diciembre de 2023	N° 4
Subcomponente Seguimiento	5	Realizar seguimiento a la campaña anticorrupción	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Control Interno	0%	50%	50%	100%	NA	0%	0%	0%	1	La entidad no efectuó la campaña anticorrupción, motivo por el cual no se tenían elementos para efectuar el seguimiento.	N/A
								39%	31%	31%	100%	20%	29%	29%	75%			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Matriz de priorización	1	Seguimiento a las actividades implementadas en el plan del grupo transversal Racionalización de Trámites	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimstral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	34%	100%	✓ 3	Durante el tercer cuatrimestre se efectuó el inventario de los trámites y OPAS que se encuentran en el SUIT, a su vez, se generaron encuentros con los diferente procesos para determinar que trámites debían ingresar. Por último, se cargaron las estadísticas de los trámites adelantados	Nº.1
Subcomponente Matriz de priorización	2	Implementación de la matriz de priorización para el desarrollo de la racionalización de trámites	Matriz de priorización	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Equipo transversal de racionalización de trámites	33%	33%	33%	100%	0%	0%	100%	100%	✓ 3	Se reclasifican los trámites y OPAS que se encuentra cargados en el SUIT. Adicionalmente, se definen los nuevos a trámites a ingresar	Nº.2
Subcomponente Racionalización de trámites	3	Revisión y actualización permanente de la racionalización de trámites en el SUIT	SUIT actualizado	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	0%	67%	100%	✓ 3	Se lleva a efecto la actualización de los trámites en el SUIT, para lo cual se ingresan 7 nuevos trámites	Nº.3
Subcomponente Seguimiento	4	Acciones de monitoreo para validar el cumplimiento de este componente	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimstral	Equipo transversal de racionalización de trámites	33%	33%	33%	100%	0%	0%	100%	100%	✓ 3	Se efectuó el informe de seguimiento a la calidad de trámites y OPAS que ingresan a la entidad.	Nº.4
								33%	33%	33%	100%	17%	8%	75%	100%			



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
VIGENCIA 2023**

Código:	
Versión:	2
Fecha:	07/04/2022



COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas																		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO					Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	ESTADO		
Subcomponente Estrategia de rendición de cuentas	1	Cumplir con la normativa de rendición de cuentas establecida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Rendición de cuentas	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	3	Por decisión del comité estratégico institucional, la entidad tomó la decisión de desvincularse de la rendición pública de cuentas distrital para realizarla de manera autónoma, siempre dando observancia al manual único de rendición pública de cuentas.	N/A
Subcomponente Planación	2	Definir las acciones de difusión de información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones Acciones de Difusión	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	100%	0%	0%	100%	30%	70%	0%	100%	3	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	N/A
Subcomponente Planación	3	Definir los espacios de divulgación de la información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones Espacios de Difusión	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	100%	0%	0%	100%	30%	70%	0%	100%	3	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	N/A
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía 2023	Publicación de la Rendición de cuentas 2023	02/01/2023	31/12/2023	Cada que se requiera	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	3	La rendición pública de cuentas se efectuó durante el mes de diciembre de 2023	N°4
Subcomponente Evaluación	5	Evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas realizada	Evaluación y retroalimentación	02/01/2023	31/12/2023	Cada que se requiera	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	3	Se encuentra definida dentro del plan de trabajo de la estrategia RPC del 2023	N°5
Subcomponente Seguimiento	6	Seguimiento a las actividades propuestas	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de rendición de cuentas	33%	33%	33%	100%	30%	0%	70%	100%	3	Durante el mes de diciembre se efectuó el seguimiento de las actividades propuestas	N°6
								39%	6%	56%	100%	15%	40%	45%	100%			

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023	Código:	
	Versión:	2
	Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano																		
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1	Realizar informe mensual de gestión de oportunidad PQRS	Informe mensual de PQRS	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	34%	100%	3	Durante este periodo se realizó informe mensual sobre el estado de las PQRS y se notifica a cada contratista para su gestión y cierren.	N° 1
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	2	Capacitar al personal de servicio al ciudadano	Capacitaciones	02/01/2023	31/12/2023	Trimestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	34%	100%	3	En los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre se efectuaron 5 capacitaciones al personal.	N° 2
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	3	Actualizar manuales y/o procedimientos de servicio al ciudadano	Manuales y/o procedimientos actualizados	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	50%	17%	100%	3	Se actualizaron los manuales de radicación de PQRS por todos los canales de acceso, los cuales fueron aprobados por el comité de gestión y desempeño el día 5 de septiembre de 2023	N° 3
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Monitorear que la entidad cuente con la accesibilidad web	Cumplimiento del ITA	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	67%	0%	100%	3	Cumplida en el mes de agosto	N/A
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	5	Garantizar el funcionamiento de los canales de atención	Canales de atención en uso	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	34%	100%	3	Se garantiza el cumplimiento del contrato de EMETELCO y se presenta mensualmente informe de gestión realizada por EMETELCO	N° 5
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	6	Actualización de información (Resoluciones, circulares, guías)	Información actualizada	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	33%	33%	34%	100%	3	La información del proceso se encuentra actualizada	N/A
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	7	Realizar capacitación de Lenguaje claro al personal de Servicio al ciudadano	Capacitación en lenguaje claro	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	3	Desarrollada en el segundo cuatrimestre	N/A
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano	8	Hacer monitoreo constante de la labor realizada	Informes de monitoreo	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de participación ciudadana	0%	50%	50%	100%	0%	66%	34%	100%	3	Se realiza informe de seguimiento de servicio al ciudadano mensualmente	N° 8
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano	9	Realizar encuesta de calificación del servicio al ciudadano	Resultados de la calificación del servicio	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%	66%	34%	100%	3	Se realiza encuesta de satisfacción del servicio a través de las llamadas telefónicas y la taquilla chat y el informe de este seguimiento se realiza de manera mensual	N° 9
								18%	41%	41%	100%	22%	53%	25%	100%			



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
VIGENCIA 2023**

Código:	
Versión:	2
Fecha:	07/04/2022



COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	1	Actualizar y publicar la matriz de activos de información de FONVALMED	Matriz de activos de información	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Gestión Documental	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	3	Matriz actualizada y publicada en la página web	N° 1
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	2	Actualizar y divulgar el Esquema de publicación de la información	Matriz de diagnóstico del esquema de publicación	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	0%	0%	0%	0%	1	No se gestionó durante la vigencia	N/A
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	3	Seguimiento a PQRS en la página web de la entidad	Seguimiento diario en la página web	02/01/2023	31/12/2023	Diario	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	34%	100%	3	Los Informes de PQRS se encuentran actualizados en la página web de la entidad	N° 3
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	4	Velar por la actualización de la página web de acuerdo con la normatividad	Página web actualizada - cumplimiento del ITA	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de transparencia y acceso a la información	33%	33%	33%	100%	33%	33%	34%	100%	3	La página web se encuentra actualizada de conformidad con la normatividad que regula la materia	N° 4
								25%	50%	25%	100%	17%	17%	42%	75%			

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	07/04/2022



COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales																		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				Observaciones	LINK	
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			ESTADO
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	1	Socializar Manual de integridad al personal de la entidad	Socialización Manual de integridad	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Talento Humano	20%	30%	50%	100%	20%	50%	30%	100%	3	Se realizó la divulgación de la política y del código de integridad a través de su aplicación vivencial.	6. Iniciativas adicionales
								20%	30%	50%	100%	20%	50%		100%			

 	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA 2023 - 2

COMPONENTE	% AVANCE			
	Ene-Feb-Mar-Abr	May-Jun-Jul-Ago	Sep-Oct-Nov-Dic	Acumulado
Componente 1: Gestión Riesgos de Corrupción	20%	29%	29%	78%
Componente 2: Racionalización de trámites	17%	8%	75%	100%
Componente 3: Rendición de cuentas	15%	40%	45%	100%
Componente 4: Servicio al ciudadano	22%	53%	25%	100%
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	17%	17%	42%	75%
Iniciativa Adicional	20%	50%	30%	100%
REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA - Corte Agosto 2023	18%	33%	41%	92%