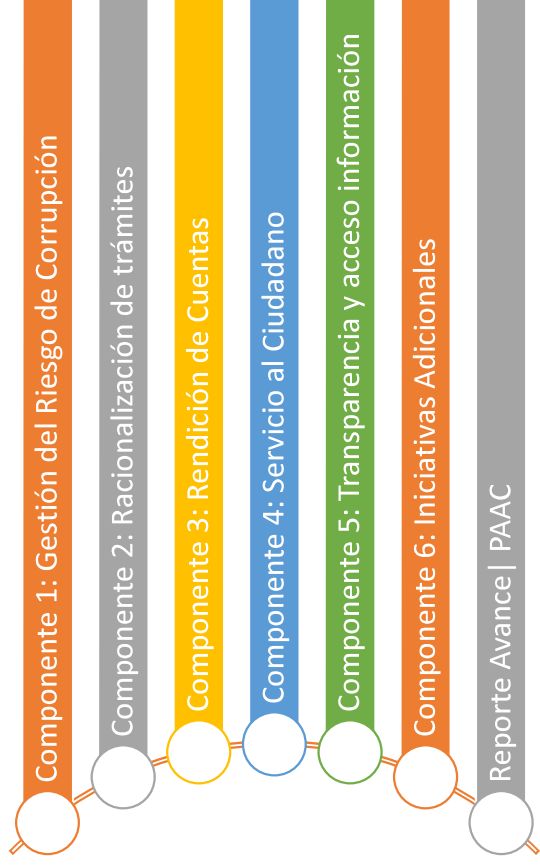


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024





REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA 2023 - 2

COMPONENTE	% AVANCE				Acumulado
	Ene-Feb-Mar-Abr	May-Jun-Jul-Ago	Sep-Oct-Nov-Dic		
Componente 1: Gestión Riesgos de Corrupción	5%				5%
Componente 2: Racionalización de trámites	44%				44%
Componente 3: Rendición de cuentas	0%				0%
Componente 4: Servicio al ciudadano	20%				20%
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	26%				26%
Iniciativa Adicional	0%				30%
REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA - Corte Abril 2024	23%				61%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024

Código:	2
Versión:	
Fecha:	7/04/2022



Subcomponente/Proceso		COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción														
		METAS		REPORTES DE SEGUIMIENTO												
		% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Promedio final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Promedio final de cumplimiento	ESTADO	Observaciones	LINK				
Subcomponente Política y administración del riesgo	Actividad 1 Validar y publicar la política de administración de riesgos, su posterior implementación y cumplimiento.	Metaproducto Política actualizada	Fecha Inicio 01/06/2024	Fecha Fin 30/09/2024	Periodicidad Reporte Anual	Responsable Planificación estratégica	% Avance 1 0%	% Avance 2 100%	% Avance 3 0%	Promedio final de cumplimiento 100%	% Avance 1 0%	% Avance 2 0%	% Avance 3 0%	Promedio final de cumplimiento 0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior.	NA
Subcomponente Política y administración del riesgo	Actividad 2 Identificar y gestionar los riesgos que permiten el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Metaproducto Actualización Mapa de Riesgos	1/06/2024	30/09/2024	Cuatrimestral	Planificación estratégica	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior.	NA
Subcomponente Política y administración del riesgo	Actividad 3 Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad con todos los procesos de la entidad.	Metaproducto Actualización Mapa de Riesgos de corrupción	1/06/2024	30/09/2024	Cuatrimestral	Planificación estratégica	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior.	NA
Subcomponente Monitoreo y revisión	Actividad 4 Realizar seguimiento sistemático a la matriz de riesgos por procesos desde la primera y segunda línea de defensa.	Metaproducto Informe de seguimiento	01/04/2024	31/12/2024	Semestral	Control Interno	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	33%	Decido diana de gestión el seguimiento a los riesgos de corrupción correspondiente al primer trimestre de la vigencia, por parte de la oficina de control interno y el área de procesos de apoyo (subprocesos).	https://repositorio.cebs.gov.co/handle/document/35384
Subcomponente Seguimiento	Actividad 5 Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición.	Metaproducto Plan anual de auditorías 2025	01/10/2024	31/12/2024	Anual	Control Interno	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior.	NA
Subcomponente Seguimiento	Actividad 6 Realizar informe anual al Comité Institucional de Gestión de Riesgos de Corrupción, en cuanto a su seguimiento y control y posibles materializaciones.	Metaproducto Actas del Comité Institucional de Coordinación de control interno y riesgos de corrupción, en cuanto a su seguimiento y control y posibles materializaciones.	1/05/2024	30/09/2024	Semestral	Control Interno	0%	50%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior.	NA
Subcomponente Seguimiento	Actividad 7 Realizar seguimiento a la campaña anticorrupción.	Metaproducto Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Control Interno	5%	46%	48%	100%	5%	48%	48%	5%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior.	NA



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
VIGENCIA 2024**

Código: 2
Versión: 7/04/2022
Fecha:

MENÚ

COMPONENTE 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/ Ítem	No.	Actividad	Metaproducto	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		
Subcomponente Actualización de inscripción de trámites ante el SUIT	1	Solicitar apoyo a la mesa de apoyo del SUIT, a fin de rediseñar los trámites y OPAS inscritos en la entidad. Lo anterior con base a la norma que establece el listado de trámites aplicables a las entidades.	Trámites racionalizados ante el SUIT	1/03/2024	30/04/2024	Una vez	Servicio al Ciudadano	100%	0%	100%	100%	100%	3	Se adjunta ante el SUIT mesa de apoyo para reingeniería de tecnología de los trámites que están inscritos en la entidad en el aplicativo SUIT	https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/ https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/ https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/
Subcomponente Identificación e actualización de información de SUIT	2	Diseñar y registrar la estrategia de racionalización de SUIT para mejorar la experiencia ciudadana en los resultados FURAG 2022-ave (formulario)	Estrategia diseñada e inscrita en el SUIT	1/03/2024	30/04/2024	Una vez al inicio de cada periodo	Servicio al Ciudadano responsable de cada trámite y OPA	100%	0%	100%	100%	100%	3	Se diseñó estrategia de racionalización para el trámite denominado "Paz y Salud"	https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/
Subcomponente Racionalización de trámites	3	Revisión y actualización permanente de la racionalización de trámites en el SUIT	Trámites racionalizados según estrategia	1/04/2024	31/12/2024	Mensual	Servicio al Ciudadano	0%	50%	100%	100%	0%		No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades implementadas posterior	NA
Subcomponente Inducción de datos de operación	4	Registrar en el SUIT los datos de operación	Datos indados en el SUIT	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	Servicio al Ciudadano	33%	33%	100%	100%	33%	3	De forma mensual se actualiza en el SUIT la cantidad de trámites que se realizan en la entidad. Esta información es tomada de la plataforma SPAS	https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/ https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/ https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/
Subcomponente Medición y control	5	Medir la experiencia ciudadana en el uso de trámites u otros procedimientos administrativos a través de acceso a información pública durante la vigencia (en forma mensual y se publica en banner de página web)	Informe diseñado de encuesta publicada en página web y telefónica	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	Servicio al Ciudadano	33%	33%	100%	100%	33%	3	De forma mensual se realizan encuestas de satisfacción a la ciudadanía, sobre la atención recibida y en donde se incluyen preguntas relacionadas con la oportunidad de los trámites solicitados	https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/ https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/ https://tramites.municipalidadmedellan.gov.co/
Subcomponente Seguimiento	6	Acciones de monitoreo para validar el cumplimiento de este componente	Informe de seguimiento	1/04/2024	31/12/2024	Cuatrimstral	Servicio al Ciudadano	0%	50%	100%	100%	0%		No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
								44%	28%	100%	100%	44%	44%		



Código:	2
Versión:	7/04/2022

Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Metaproducto	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	Estructurar la Estrategia de la RPC 2024	Estrategia de Rendición Pública de cuentas 2024	1/09/2024	31/08/2024	Anual	Planación Estratégica	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Estrategia de rendición de cuentas		Socializar y aprobar la Estrategia de la RPC 2024 ante el CIGD	Estrategia de Rendición Pública de cuentas 2024 aprobada ante el CIGD	1/09/2024	31/08/2024	Anual	Planación Estratégica	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Planación	2	Definir las acciones de difusión de información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones y Relaciones de Difusión	1/09/2024	001/09/2024	Anual	Dirección	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Planación	3	Definir los espacios de divulgación de información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones y Relaciones de Difusión	1/09/2024	001/09/2024	Anual	Planación Estratégica	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Realizar la medición de cuentas a ciudadanía 2024	Publicación de la Rendición de cuentas 2024	11/12/2024	31/12/2024	Anual	Planación Estratégica Comunicaciones	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Evaluación	5	Evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas realizada	Evaluación y retroalimentación	11/12/2024	31/12/2023	Cada que se requiere	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Seguimiento	6	Elaborar Plan de mejoramiento derivado de la información de cumplimiento de la Estrategia de la RPC 2024	Informe de seguimiento Estrategia de la RPC 2024	1/01/2025	30/01/2025	Una vez posterior a la RPC	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
								0%	29%	71%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

LINK		NA		NA	NA		
	https://fandem-my.sharepoint.com/:f/PersonalFiles/sca_astillio_fandemf_2024_0616/12500100f0c9c014b61cc81c042f1910a2						
	https://fandem-my.sharepoint.com/:f/PersonalFiles/sca_astillio_fandemf_2024_0616/12500100f0c9c014b61cc81c042f1910a2	NA	https://fandem-my.sharepoint.com/:f/PersonalFiles/sca_astillio_fandemf_2024_0616/12500100f0c9c014b61cc81c042f1910a2	NA	NA	https://fandem-my.sharepoint.com/:f/PersonalFiles/sca_astillio_fandemf_2024_0616/12500100f0c9c014b61cc81c042f1910a2	https://fandem-my.sharepoint.com/:f/PersonalFiles/sca_astillio_fandemf_2024_0616/12500100f0c9c014b61cc81c042f1910a2

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC			Código:	2
	VIGENCIA 2024			Versión:	7/04/2022
				Fecha:	



COMPONENTE 6: Transparencia y acceso a la información															
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Metaproducto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	REPORTES DE SEGUIMIENTO					Observaciones	LINK	
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Procentaje final de cumplimiento	% Avance 1			% Avance 2
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	1	Incluir dentro de la planeación presupuestal recursos para garantizar el acceso a la información pública y la transparencia, de tal manera que el presupuesto de la entidad permita el cumplimiento de los recursos correspondientes.	Página web diseñada y en funcionamiento desde el 15/9 de 2020 y sus avances en los servicios correspondientes.	1/04/2024	30/04/2024	A principio de cada periodo se actualiza la planeación institucional.	Comunicaciones	100%	0%	0%	100%	100%	3	Se tiene presupuesto a través del rubro de recursos humanos. Este rubro tiene presupuesto 380 millones de los cuales se han apropiado 50. Con corte de esta fecha se está ejecutando el presupuesto de esta categoría para garantizar los requisitos ITA. https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/04/15/159 https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/04/15/159 https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/04/15/159 https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/04/15/159	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Validar, auditar y publicar los siguientes documentos activados en la página web: • Plan de Acciones de Intransparencias. • Índice de Información Clásificada y esquema de publicación. • Programa de Gestión de Información. • Tablas de Retención Documental.	Medio de diagnóstico del cumplimiento de la información.	1/03/2024	30/06/2024	Semestral	Gestión Documental	40%	60%	0%	100%	40%	2	Con corte del primer trimestre, están validados, auditados y publicados los instrumentos activados: • Programa de Gestión Documental. • Tablas de Retención Documental. https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/03/01/153 https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/03/01/153 https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/03/01/153 https://abn.contraloria.gob.pe/comunicacion/2024/03/01/153	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Publicar en el "Menú participativo" de la página web información actualizada sobre: • Participación para el diagnóstico y propuestas para ser fuente de información para el menú. • Colaboración e innovación. • Control social	Sucesos creados con los contenidos correspondientes de las reuniones de la Junta de Proposiciones para ser fuente de información para el menú.	1/05/2024	31/12/2024	Cada que se requiere	Comunicaciones Servicio al Ciudadano	0%	50%	5%	100%	0%		No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior. https://www.contraloria.gob.pe/menuparticipativo https://www.contraloria.gob.pe/menuparticipativo https://www.contraloria.gob.pe/menuparticipativo https://www.contraloria.gob.pe/menuparticipativo	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	3	Seguimiento a PQRSO en la página web de la entidad.	Seguimiento diario en la página web	1/03/2024	31/12/2024	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	3	Se publica en el "Menú participativo" informes de incidencias, peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información para el primer trimestre de 2024. https://www.contraloria.gob.pe/pqrso https://www.contraloria.gob.pe/pqrso https://www.contraloria.gob.pe/pqrso https://www.contraloria.gob.pe/pqrso	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	4	Validar por la actualización de la página web de acuerdo con la normatividad.	Página web actualizada.	1/04/2024	31/12/2024	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	3	Desde Atención al Ciudadano se elaboran los informes de actualización de la página web para el primer trimestre de 2024. https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Los documentos que se publican en la página web en el periodo 2024, deben estar basados en lenguaje claro y ser sencillos de entender para el ciudadano.	Información y documentos publicados en página web.	01/06/2024	31/12/2024	Cada que aplica según periodicidad del avance del ITA	Comunicaciones	0%	50%	5%	100%	0%		No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior. https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Crear en los casos que los procedimientos, manuales, instructivos del MOP sean visibles en la página web y se encuentren actualizados en la página web de los procesos. En caso de no poder realizar el diagnóstico, subir los documentos a la página web.	Link del MOP "vinculado" a la página web	01/06/2024	30/06/2024	Una vez	Tecnologías de la Información Comunicaciones	0%	100%	0%	100%	0%		No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior. https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion https://www.contraloria.gob.pe/informacion	NA

26% 47% 21% 100% 26%

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024			Código:	2
				Versión:	
				Fecha:	7/04/2022



Subcomponente Proceso	No.	Actividad	Mileproduto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	COMPLEMENTO 6: Iniciativas Adicionales										Observaciones	LINK
								CUMPLIMIENTO PLANEADO					REPORTES DE SEGUIMIENTO						
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	ESTADO			
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	1	Creación del formulario para realizar Denuncias (este formulario es independiente al de PQRS) dado que las denuncias se pueden presentar de manera independiente al caso de trámite de las peticiones.	Formulario creado y alojado en página web	1/05/2024	30/05/2024	Una sola vez	Técnico de TI	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a los avances que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	2	Conformar Grupo de Integridad, en cumplimiento a la política de integridad de la Función Pública.	Acto administrativo interno o acta del CIOD	1/05/2024	30/05/2024	Una sola vez	Dirección	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a los avances que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	3	Elaborar Estrategia de Conflicto de Intereses para la vigencia 2024, en cumplimiento a la política de integridad de la Función Pública.	Estrategia de Conflicto de Intereses para la vigencia 2024	1/05/2024	30/05/2024	Una sola vez a principios de cada vigencia.	Grupo de Integridad	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a los avances que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	4	Formular Grupo de Integridad y Socializar estrategia ante el CIOD, lo anterior como mayor instancia decisorio de las entidades públicas del estado.	Estrategia de Conflicto de Intereses para la vigencia 2024, elaborado bajo acta del CIOD	1/07/2024	31/07/2024	Una sola vez a principio de cada vigencia.	Lider de TI	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a los avances que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	5	Implementar estrategia y rendir informes ante el CIOD	Informes anexo al acta del CIOD	1/12/2024	31/12/2024	Semestral	Lider de TI	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a los avances que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA