

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024



COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción																				
Subcomponente/Proceso	Nº	Actividad	Resultado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	METAS			REPORTES DE SEGUIMIENTO				Observaciones por cumplimiento (surte año de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 2do cuatrimestre (surte agosto de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 3er cuatrimestre (surte diciembre de 2024)	Evidencia - LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3						
Subcomponente Política y administración del riesgo	1	Validar y publicar la política de administración de riesgos para su posterior implementación y cumplimiento.	Política actualizada	01/08/2024	30/06/2024	Anual	Planación estratégica	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	NA	No se avanza en esta actividad para esta vigencia, teniendo en cuenta que la Política de Administración de Riesgos debe actualizarse e implementarse según lineamientos de la versión 6 de la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles de la Función Pública, lo cual se estará desarrollando en la vigencia 2025.	NA
Subcomponente Política y administración del riesgo	2	Identificar y gestionar los riesgos que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Actualización Mapa de Riesgos	1/09/2024	12/31/2024	Cuatrimestral	Planación estratégica	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	NA	Se aplicó a los líderes de proceso y subprocesos el diligenciamiento de matriz de matriz de riesgo en el sistema de gestión de riesgos (SIGRIS) de su respectiva dependencia los viernes por los cuales podrán ser inculcados. Esta información es reportada para la verificación de riesgos en los meses actuales. En actualización se debe trabajar en la vigencia 2024 en desarrollo de los lineamientos de la Guía Vigente para la Administración del Riesgo y diseño de controles de la Función Pública. Sin embargo los riesgos de cada proceso y subproceso han sido identificados en la matriz de riesgo correspondiente.	NA
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	1/09/2024	12/31/2024	Cuatrimestral	Planación estratégica	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	NA	Los riesgos de corrupción se han sido validados y se incluyen en los respectivos matrices de riesgo de cada proceso / subproceso	NA
Subcomponente Monitoreo y revisión	4	Realizar seguimiento sistemático a la matriz de riesgos por procesos desde la primera y segunda línea de defensa	Informe de seguimiento	01/04/2024	31/12/2024	Semestral	Control Interno	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	99%	Desde planeación se gestionó el seguimiento a las matrices de riesgo correspondiente al primer trimestre de la vigencia, por parte de la primera línea de defensa (líderes de procesos y subprocesos).	NA	NA	Se realizó el seguimiento de la matriz de riesgo con corte del tercer trimestre de la vigencia por parte de los líderes de proceso y subproceso.	NA
Subcomponente Seguimiento	5	Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición	Plan anual de auditorías 2025	01/10/2024	31/12/2024	Anual	Control Interno	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	NA	Se elabora el Plan Anual de auditorías basadas en riesgos para la vigencia 2025, lo cual se está en desarrollo y se dará en el comité coordinado de control interno a desarrollarse durante el mes de diciembre	NA
Subcomponente Seguimiento	6	Rendir informes ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno frente a los riesgos de corrupción, en cuanto a su seguimiento y control y posible materialización.	Actas de Comité Institucional de Coordinación de control interno y registro de asistencia	1/09/2024	30/09/2024	Trimestral	Control Interno	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	99%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	NA	Actividad efectuada durante el mes de agosto	NA
Subcomponente Seguimiento	7	Realizar seguimiento a la campaña de educación	Informe de seguimiento	00/7/2024	31/12/2023	Anual	Control Interno	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	NA	El primer Control Interno desarrolló una campaña de autocorreción tipo olímpica fue fortalecer prácticas de autocorreción impulsadas en los resultados de informes de Auditoría de CMI titulada "Cuentos que si cuentan"	NA
								10%	38%	52%	100%	9%	24%	52%	85%					



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas																						
Subcomponente/ Proceso	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				Observaciones 1er cuatrimestre (sobre agosto de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 3do cuatrimestre (sobre agosto de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 3do cuatrimestre (sobre diciembre de 2024)	Evidencia - 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	10/8/2024	31/08/2024	Anual	Planeación Estratégica	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	La estrategia de rendición pública de cuentas 2024 fue elaborada, localizada y aprobada en el Comité de Gestión y Desarrollo del 30 de agosto de 2024.	https://www.municipal.gov.ve/gobierno/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2024	Actividad ya ejecutada	NA	
Subcomponente Estrategia de rendición de cuentas		Socializar y aprobar la Estrategia de la RPC 2024 ante el CIOD	Estrategia de Rendición Pública de cuentas 2024 aprobada ante el CIOD	10/8/2024	31/08/2024	Anual	Planeación Estratégica	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	La estrategia de rendición pública de cuentas 2024 fue elaborada, localizada y aprobada en el Comité de Gestión y Desarrollo del 30 de agosto de 2024.	https://www.municipal.gov.ve/gobierno/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2024	Actividad ya ejecutada	NA	
Subcomponente Planeación	2	Definir las acciones de difusión de información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones - Acciones de Difusión	10/9/2024	09/10/2024	Anual	Dirección	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	Se definió en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo No 5 de noviembre de 08 de 2024, la fecha exacta del evento de Rendición de Cuentas para el 12 de diciembre de 2024.	https://www.municipal.gov.ve/gobierno/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2024	
Subcomponente Planeación	3	Definir los espacios de divulgación de la información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones - Espacios de Difusión	10/9/2024	09/10/2024	Anual	Planeación Estratégica	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	Se definió en el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo No 5 de noviembre de 08 de 2024, la fecha exacta del evento de Rendición de Cuentas para el 12 de diciembre de 2024 que se realizará conjuntamente con el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera.	https://www.municipal.gov.ve/gobierno/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2024	
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía 2024	Publicación de la Rendición de cuentas 2024	11/11/2024	31/12/2024	Anual	Planeación Estratégica - Comunicaciones	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	El evento se realizó el 12 de diciembre en conjunto con el Aeropuerto Olaya Herrera.	https://www.municipal.gov.ve/gobierno/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2024	
Subcomponente Evaluación	5	Evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas realizada	Evaluación y retroalimentación	11/12/2024	31/12/2024	Cada que se requiera	Planeación Estratégica	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	Se envió correo electrónico a la Dirección realizando un balance del cumplimiento del Plan de Trabajo de la Rendición de Cuentas 2024. Con corte del 18 de diciembre la entrega refleja un cumplimiento del 88% (5 de 17 actividades).	https://www.municipal.gov.ve/gobierno/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2024	
Subcomponente Seguimiento	6	Elaborar Plan de seguimiento derivado de las actividades que no se cumplieron de la Estrategia de la RPC 2024	Informe de seguimiento	10/1/2025	30/1/2025	Una vez posterior a la RPC En enero 2025	Planeación Estratégica	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	Con base en los resultados del MIPRC y teniendo en cuenta que la metas institucionales relacionadas con el POF fueron cumplidas, no se hace necesario la elaboración del un Plan de seguimiento derivado del ejercicio del rendición de cuentas.	https://www.municipal.gov.ve/gobierno/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac-2024	
								0%	29%	71%	100%	0%	29%	71%	100%							



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024

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 por cuatrimestre (corte abril de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 2do cuatrimestre (corte agosto de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 3do cuatrimestre (corte diciembre de 2024)	Evidencia - 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 PQRSO	Informe mensual de PQRSO	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	Reporte	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	99%	De forma mensual se realiza informe sobre el estado de los PQRSO que ingresan a la entidad	01 Informe Mensual Gestión PQRSO	De forma mensual se realiza informe sobre el estado de los PQRSO que ingresan a la entidad	01 Informe Mensual Gestión PQRSO	De forma mensual se realiza informe sobre el estado de los PQRSO que ingresan a la entidad	01 Informe Mensual Gestión PQRSO	
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	2	Asegurar que las personas que hacen parte del equipo de servicio al ciudadano cuenten con los siguientes cursos: -Servicio al cliente. -Lenguaje claro. -Lenguaje incluyente (no verbal). -Curso virtual del MIPG el módulo de generalidades. -Curso virtual de integridad.	Certificado de Capacitaciones	02/01/2024	31/04/2024	Una sola vez antes de iniciar el contrato	Reporte	Servicio al ciudadano	100%	0%	0%	100%	50%	45%	0%	95%	Si bien esta actividad se realiza una sola vez, se indica que el personal se encuentra en la espera que sea activado el curso de lenguaje claro y la activación o certificación de los otros cursos donde los están realizando. Al mes de febrero todo el personal cuenta con los siguientes cursos: -Curso Virtual del MIPG el módulo de generalidades -Curso Virtual de integridad -Curso Virtual de Integridad - Curso Servicio al cliente - La CE (Valeria Menezes) ya se inscribió en el curso de servicio al cliente del SENA, está a la espera de que le notifiquen el inicio del curso.	02 Aneguar Cursos de Servicio al Ciudadano	Al mes de julio todo el personal cuenta con los siguientes cursos: -Curso Virtual del MIPG el módulo de generalidades -Curso Virtual de Integridad - Curso Servicio al cliente - La CE (Valeria Menezes) ya se inscribió en el curso de servicio al cliente del SENA, está a la espera de que le notifiquen el inicio del curso.	02 Aneguar Cursos de Servicio al Ciudadano	Actividad ya ejecutada	NA	
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	3	Actualizar manuales y/o procedimientos de servicio al ciudadano	Manuales y/o procedimientos actualizados	1/06/2024	30/06/2024	Anual	Reporte	Servicio al ciudadano	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	Se actualiza Manual de Servicio al Ciudadano, y se publica en la página web de la entidad	03 Actualizar Manuales y procedimientos de Servicio al Ciudadano	Actividad ya ejecutada	NA	
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Monitorear que la entidad cuente con la accesibilidad web	Cumplimiento del ITA	1/01/2024	31/12/2024	Mensual	Reporte	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	99%	Se verifica que la página web de la entidad sea accesible en términos de servicio al ciudadano que debe cumplir con el anexo técnico de la resolución 2519 de 2016. Adicional sea accesible con los accesos más buscados por las personas (Generar pag y salvo en línea, documento de cobro y Chat) estén activos y sean funcionales	04 Monitorear Entidad Accesibilidad Web	Se verifica que la página web de la entidad sea accesible y los accesos más buscados por las personas (Generar pag y salvo en línea, documento de cobro y Chat) estén activos y sean funcionales	04 Monitorear Entidad Accesibilidad Web	Se verifica que la página web de la entidad sea accesible y los accesos más buscados por las personas (Generar pag y salvo en línea, documento de cobro y Chat) estén activos y sean funcionales	04 Monitorear Entidad Accesibilidad Web	
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	5	Garantizar el funcionamiento de los canales de atención	Canales de atención en uso	1/05/2024	30/05/2024	Anual	Reporte	Servicio al ciudadano	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	Se verifica que todos los canales de atención estén funcionando de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía.	05 Garantizar el Funcionamiento de los Canales de Atención	Actividad ya ejecutada	NA	
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	6	Actualización de información (Resoluciones, circulares, guías)	Información actualizada en el menú participa de la página web	12/01/2024	31/12/2024	Anual	Reporte	Servicio al ciudadano	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	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	No se avanza en esta actividad	NA	
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	7	Puesta en marcha de las capacitaciones realizadas.	Resultados de la calificación del servicio	1/06/2024	31/12/2024	Semestral	Reporte	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%	50%	50%	100%	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	Las encuestas de satisfacción para el segundo cuatrimestre reflejan resultados superiores al 90% tanto para la encuesta telefónica como chat virtual. De esta manera se puede concluir sobre la eficacia de las capacitaciones del personal.	2024	Las encuestas de satisfacción para el segundo cuatrimestre reflejan resultados superiores al 90% tanto para la encuesta telefónica como chat virtual. De esta manera se puede concluir sobre la eficacia de las capacitaciones del personal.	2024	
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano	8	Realización de veedurías con Junta de propietarios a fin de mejorar el relacionamiento con la ciudadanía y actores en general.	Registros de asistencia, evidencia fotográfica, actas de reunión.	02/01/2023	31/12/2023	Cada que aplique	Reporte	Servicio al Ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	99%	Se realiza reunión 1 el día 25/01/2024 y el objetivo de esta reunión es presentar a la nueva directiva. Se realiza reunión el día 26 de abril con la junta de propietarios	08 Realización de Veedurías con Junta de Propietarios	Se realiza reunión el 04 de julio con la junta de propietarios	08 Realización de Veedurías con Junta de Propietarios	Se realiza reunión el 07 de noviembre con la junta de propietarios	08 Realización de Veedurías con Junta de Propietarios	
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	Mensual	Reporte	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	99%	De forma mensual se realizan encuestas de satisfacción a la ciudadanía, sobre la atención recibida	09 Encuesta de Calificación del Servicio al Ciudadano	De forma mensual se realizan encuestas de satisfacción a la ciudadanía, sobre la atención recibida	09 Encuesta de Calificación del Servicio al Ciudadano	De forma mensual se realizan encuestas de satisfacción a la ciudadanía, sobre la atención recibida	09 Encuesta de Calificación del Servicio al Ciudadano	
									36%	43%	31%	100%	20%	47%	20%	88%							



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

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información																						
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEAJO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				Observaciones Ter cuatrimestre (hasta abril de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 2do cuatrimestre (hasta agosto de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 3do cuatrimestre (hasta diciembre de 2024)	Evidencia - 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	Incluir dentro de la planeación presupuestal recursos para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia de tal manera que el operador que se consulte cuenta con la especificación parámetro cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 y sus anexos técnicos correspondientes	Página web diseñada y en cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 y sus anexos técnicos correspondientes	1/04/2024	30/04/2024	Cada mes	Comunicaciones	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	NA	Se presupuestó a través del rubro de compra pedagógica y de rehabilitación 25 millones con el operador Pasa report con número de contrato 2024-0237 para garantizar los requisitos ITA.	NA	Actividad ya ejecutada	NA		
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Validar, diseñar y publicar los siguientes instrumentos administrativos en la página web: • Registro de Activa de Información. • Base de Información Clasificada y Reservada. • Escala de Publicación de Información. • Programa de Gestión Documental. • Tablas de Retención Documental.	Matriz de diagnóstico del esquema de publicación	1/03/2024	30/06/2024	Semestral	Gestión Documental	40%	60%	0%	100%	40%	60%	0%	100%	NA	Con corte del segundo bimestre se gestionaron los siguientes instrumentos administrativos: • Índice de información clasificada y reservada. • Escapara de publicación de información. • Registro de activos de información.	NA	Actividad ya ejecutada	NA		
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Publicar en el "Menú interactivo" de la página web información actualizada. Sobre: • Participación para el diagnóstico y clasificación de problemas. • Colaboración e innovación. • Control social	Subseñas creadas con los contenidos respectivos. La información que se deriva de reuniones de trabajo de planeación puede ser fuente de información para dicho menú.	1/05/2024	31/12/2024	Cada que se requiera	Comunicaciones Servicio al Ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%	0%	100%	100%	NA	Se está a la espera de que la procuraduría general de la nación realice la clasificación del ITA para proceder a revisar la estructura del menú para su conformación con el nuevo control que mide la actividad de Work Manager y con la comunicación de la entidad. Una vez validada esta estructura se estará cargando la información correspondiente en cada uno de los sub menús.	NA	El menú interactivo incluye la información requerida de acuerdo a la norma ITA.	NA		
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	3	Seguimiento a FOROS 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%	33%	33%	99%	3	Se publica en página web "Informe de percepciones, puntos, retos, desafíos y estrategias de acción a la información" para el primer trimestre de 2024 - 30/04/2024	NA	Se publica en la página web el estado de los FOROS con corte al tercer trimestre 2024	NA	Se publica en la página web el estado de los FOROS con corte al tercer trimestre 2024	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Publicar en la página web de la entidad, los resultados arrojados de la medición de la satisfacción al ciudadano.	Informe de satisfacción	1/04/2024	31/12/2024	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%	33%	99%	3	Se publica en página web resultados arrojados de la medición de la satisfacción al ciudadano.	NA	Se publica en página web resultados arrojados de la medición de la satisfacción al ciudadano.	NA		
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.	01/06/2024	31/12/2024	Cuatrimestral	Comunicaciones	0%	50%	50%	100%	0%	100%	0%	100%	3	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectadas fueron de implementación posterior.	NA	Se realizó reporte del ITA el 25 de julio de 2024, con una calificación de autoevaluación de 90/100. Se está a la espera de que la procuraduría general de la nación realice la calificación del ITA para que en articulación con el menú interactivo se realice una nueva revisión de la totalidad de requisitos establecidos en la resolución 1419 del MENI, para realizar los ajustes respectivos.	NA	La Procuraduría General de la Nación no realizó calificación del ITA para el primer trimestre de 2024. Por lo tanto la calificación final de la entidad en autoevaluación en el mes de julio arrojando 90/100 puntos.	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Los documentos que se publican en página web en el periodo 2024, deben estar actualizados en lenguaje claro cumpliendo lineamientos del DNP e la materia	Información y documentos publicados en página web.	01/06/2024	31/12/2024	Cada que aplique según periodicidad del Anexo Técnico del ITA.	Comunicaciones	0%	50%	50%	100%	0%	50%	50%	100%	3	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectadas fueron de implementación posterior.	NA	Los documentos que se han publicado en página web en el periodo 2024, están redactados en lenguaje claro cumpliendo lineamientos del DNP e la materia	NA	Actividad ya ejecutada	NA
Subcomponente Transparencia y acceso a la información		Generar un link para que los procedimientos, manuales, instructivos del MOP sean visibles en página web y se cumple con los requisitos del ITA en la parte denominada "Mapa y rutas descriptivas de los procesos". En caso de no poder realizar este desarrollo, subir los documentos indicados a dicho sitio.	Link del MOP vinculada a la página web	01/06/2024	30/06/2024	Una Vez	Tecnologías de la Información Comunicaciones	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	3	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectadas fueron de implementación posterior.	NA	Está de procedimientos, manuales, instructivos del MOP visibles en página web y cumple con los requisitos del ITA en la parte denominada "Mapa y rutas descriptivas de los procesos".	NA	Actividad ya ejecutada	NA
								26%	47%	27%	100%	26%	47%	27%	100%							



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales																								
Subcomponente/ Proceso	No.	Actividad	Resultado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				Observaciones por cumplimiento (corte abril de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 2do cuatrimestre (corte agosto de 2024)	Evidencia - LINK	Observaciones 3do cuatrimestre (corte diciembre de 2024)	Evidencia - LINK			
								% 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 PQRD) dado que las denuncias se pueden presentar de manera anónima dentro al caso de reporte de las peticiones.	Formulario creado y alojado en página web	1/05/2024	30/06/2024	Una sola vez	Técnico de TI	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	NA	En coordinación con el área de TI se puso a disposición en página web de la entidad el formulario para que un ciudadano o un colaborador pueda interponer una denuncia por posibles hechos de corrupción. El formulario permite la denuncia de manera anónima lo cual es requisito del Funci en la política de integridad.	NA	Actividad ya ejecutada	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 CIGD	1/06/2024	30/06/2024	Una sola vez	Dirección	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	NA	Se remitió al asesor jurídico de Dirección el proyecto de resolución para la conformación del grupo de integridad de la entidad. Actualmente se encuentra en la gestión de firmas por parte de la Subdirección y la Dirección.	NA	Se reportó la resolución RG 2024-52 del 29 de agosto de 2024 por medio de la cual se conforma el Grupo de Integridad del FRENALMOP	NA		
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	3	Elaborar Estrategia de Conflicto de Intereses para la vigencia 2024.	Estrategia de Conflicto de Intereses para la vigencia 2024	1/06/2024	30/06/2024	Una sola vez a principio de cada vigencia.	Grupo de Integridad	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	NA	La estrategia de integridad 2024 fue elaborada y aprobada mediante acta No 3 del Comité de Gestión Desempeño del 29 de julio de 2024. Esta fue remitida a División Humana para su implementación	NA	Actividad ya ejecutada	NA		
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	4	Formalizar Grupo de Integridad y Socializar estrategia ante el CIGD, lo anterior como mayor instancia decisoria de las entidades públicas de estado.	Estrategia de Conflicto de Intereses para la vigencia 2024 formalizado bajo acta del CIGD	1/07/2024	31/07/2024	Una sola vez a principio de cada vigencia.	Líder de TH	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	NA	La estrategia de integridad 2024 fue elaborada y aprobada mediante acta No 3 del Comité de Gestión Desempeño del 29 de julio de 2024. Esta fue remitida a División Humana para su implementación	NA	Se reportó la resolución RG 2024-52 del 29 de agosto de 2024 por medio de la cual se conforma el Grupo de Integridad del FRENALMOP en el marco de promover y realizar seguimiento a la Estrategia de Integridad 2024.	NA		
Subcomponente Iniciativas Adicionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	5	Implementar estrategia y rendir informes ante el CIGD	Informes anexas al acta del CIGD	1/12/2024	31/12/2024	Semestral	Líder de TH	0%	0%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	NA	No aplica seguimiento a este corte, toda vez que las actividades proyectan fechas de implementación posterior	NA	La primera reunión del grupo de integridad fue realizada el 21/12/2024, en donde se socializó la estrategia de integridad 2024 y se establecieron compromisos.	NA	El acta del Grupo de Integridad reposa en la carpeta correspondiente de Talento Humano	NA
								0%	80%	20%	100%	0%	80%	20%	100%									

  <p>Alcaldía de Medellín Oficina de Planeación Clases, Tecnología e Innovación</p>	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2024	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA 2024

COMPONENTE	% AVANCE REAL			
	Ene-Feb-Mar-Abr	May-Jun-Jul-Ago	Sep-Oct-Nov-Dic	Acumulado
Componente 1: Gestión Riesgos de Corrupción	9%	24%	52%	85%
Componente 2: Racionalización de trámites	11%	22%	40%	73%
Componente 3: Rendición de cuentas	0%	29%	71%	100%
Componente 4: Servicio al ciudadano	20%	47%	20%	88%
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	26%	47%	27%	100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales	0%	80%	20%	100%
REPORTE AVANCE PAAC X PERIODO	11,12%	41,48%	38,46%	91%
REPORTE AVANCE PAAC ACUMULADO	11,12%	52,60%	91%	91%

% AVANCE PROYECTADO			
Ene-Feb-Mar-Abr	May-Jun-Jul-Ago	Sep-Oct-Nov-Dic	Acumulado
10%	38%	52%	100%
19%	28%	53%	100%
0%	29%	71%	100%
26%	43%	31%	100%
26%	47%	27%	100%
0%	80%	20%	100%
13,44%	44,01%	42,52%	100,0%
13,44%	57,45%	100,0%	