



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PL-260-01

Versión: 03

Fecha de aprobación 10 de
enero de 20217

Página 1 de 24



1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.1	Ajustar la política de administración de riesgos con el fin de establecer mejoras a la metodología propia de la Administración Municipal.	Política Administración del Riesgo Actualizada / Política Administración Riesgo a actualizar.	1 Política de Gestión de Riesgo ajustada y publicada en el SIGI												30/11/2021		Departamento de Planeación -Oficina de SIGI
1.2	Socializar la Política de Gestión de Riesgos.	# de socializaciones de la política administración del riesgo realizadas / # de socializaciones de la política administración del riesgo proyectadas.	1 Socialización de la política administración del riesgo.		15/02/2021												Departamento de Planeación -Oficina de SIGI
1.3	Impartir lineamientos para las solicitudes de ajuste del mapa de riesgos por procesos de la Administración Municipal.	# de Circulares emitidas/# de Circulares proyectadas.	1 Circular informativa con los lineamientos para realizar la formulación y actualización del mapa de riesgos de la entidad.		28/02/2021												Departamento de Planeación -Oficina de SIGI

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.4	Consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción	# mapas de riesgos consolidados / # mapa de riesgos a consolidar	1 Mapa de Riesgos consolidado	12/01/2021													Líderes de los procesos y equipo de trabajo de la entidad Departamento de Planeación-Oficina de SIGI
1.5	Publicar en la página web de la Administración Municipal el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción publicados. / Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción a publicar.	1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción publicados.	31/01/2021													Departamento de Planeación -Oficina de SIGI
1.6	Realizar el seguimiento (Monitoreo) al mapa de riesgos para proponer acciones de mejora.	Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados / Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción programados.	Tres (3) Monitoreos al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados.				05/04/2021				02/08/2021					09/12/2021	Líderes de los procesos y equipo de trabajo de la entidad Departamento de Planeación-Oficina de SIGI

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.7	Realizar el seguimiento (Evaluación) al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos de corrupción por proceso.	Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados / Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción programados.	Tres (3) Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados.				30/04/2021					30/08/2021				31/12/2021	Oficina de control interno de Gestión
1.8	Publicar el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos de corrupción por proceso.	Publicaciones de las evaluaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados / Publicaciones de Evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción programados.	Tres (3) publicaciones de las evaluaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción efectuados.					10/05/2021					10/09/2021			31/12/2021	Oficina de control interno de Gestión y TICS

2. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	MESES												RESPONSABLES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.1	Formular la Estrategia de Racionalización de Trámites para la Alcaldía Municipal de Tuluá.	1 Estrategia formulada		28/02/2021													Departamento de Planeación -Oficina de SIGI
2.2	Realizar jornadas de sensibilización y socialización de la Estrategia de Racionalización de Trámites a los líderes de las dependencias que tienen trámites y servicios identificados.	# de socializaciones efectuadas / # de socializaciones programadas 1 Socialización		28/02/2021													Departamento de Planeación -Oficina de SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen trámites y/o servicios
2.3	Realizar jornadas con los líderes de las dependencias para revisar, ajustar y/o actualizar los trámites inscritos en SUIIT.	# de Tramites revisados, ajustados y/o actualizados en la plataforma SUIIT 1 Jornada de revisión, ajuste y/o actualización de trámites inscritos en SUIIT			31/03/2021			31/05/2021		31/07/2021			30/09/2021				Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen tramites y/o servicios

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES		INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.4	Priorizar la racionalización de Trámites y Servicios.	# de trámites y servicios priorizados para racionalizar / # total de trámites y servicios inscritos en SUIT.	5% de trámites y servicios inscritos en SUIT priorizados para racionalización.				30/04/2021										Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen tramites y/o servicios
2.5	Realizar el acompañamiento a las dependencias priorizadas para la racionalización de Trámites y Servicios.	# acompañamientos realizados a las dependencias priorizadas para la racionalización de Trámites y Servicios./ # acompañamientos programados a las dependencias priorizadas para la racionalización de Trámites y Servicios.	Tres (3) jornadas de acompañamiento				30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021								Departamento de Planeación- SIGI Todas las dependencias de la administración municipal que poseen tramites y/o servicios
2.6	Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites y servicios.	# de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados	Dos (2) seguimientos realizados								31/08/2021			30/11/2021			Departamento de Planeación-Oficina de SIGI
2.7	Atender las solicitudes de identificación y/o actualización presentadas para registrarlas en el SUIT.	# Solicitudes atendidas / # Solicitudes presentadas	100% de las solicitudes atendidas	30/01/2021	29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021		Departamento de Planeación-Oficina de SIGI
2.8	Seguimiento de los tramites y la gestión de datos de operación generados por los procesos que poseen trámites en la plataforma SUIT	# de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados	100% de seguimiento a la gestión de datos de operación					30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021		Departamento de Planeación-Oficina de SIGI

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.9	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos, según información registrada por los organismos que tienen trámites y servicios identificados, a través del módulo gestión de datos de operación del SUIT.	# de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados Dos (2) informes							30/06/2021							30/12/2021	Departamento de Planeación-Oficina de SIGI
2.10	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites y servicios.	# de seguimientos efectuados / # de seguimientos programados Dos (2) seguimientos realizados									31/08/2021			30/11/2021		Departamento de Planeación-Oficina de SIGI	

3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	MESES												RESPONSABLES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.1	Publicar a través de cualquiera de los canales dispuestos por la Administración Municipal (Boletines digitales, página web, Facebook, Twitter, Instagram, youtube, entre otros) información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2020-2023.	# de publicaciones realizada / # de publicaciones programada	1200 Publicaciones	30/01/2021	29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	Oficina de Comunicaciones (Secretaría Privada)
3.2	Espacios de diálogo con la comunidad y partes	8 jornadas comunitarias de la administración de la gente para la gente en la zona rural y urbana	8 jornadas comunitarias de la administración de la gente para la gente en la zona rural y urbana al año			30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021			Alta Dirección y demás Oficina de la administración

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES		INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	interesadas	Ruedas de prensa a ejecutar anualmente en la administración de la gente para la gente	8 Ruedas de prensa al año	30/01/2021	29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	Oficina de Comunicaciones Secretaría Privada
3.3	Ofrecer a los ciudadanos y grupos de valor información previa a las actividades de diálogo(Jornadas Comunitarias de la gente para la gente) como herramienta de control social	# de publicaciones previas a las actividades de diálogo realizadas / # de jornadas de diálogo realizadas.	100% de las actividades			28/02/2021							30/10/2021			Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
3.4	Rendición de cuentas a la comunidad	# de Informes de Rendición de Cuentas presentado / # de informes de rendición de cuentas a presentar				30/04/2021											Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada Todas las dependencias de la administración municipal
3.5	Responder los requerimientos (peticiones, sugerencias, entre otros) presentados por los grupos de valor en la rendición anual de cuentas	# de Peticiones respondidas / # de Peticiones realizadas					30/05/2021										Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada Todas las dependencias de la administración municipal
3.6	Realizar jornadas de capacitación a las dependencias de la Administración Municipal para la continua rendición de cuentas.	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas			30/03/2021									30/11/2021			Secretaría Privada

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	MESES												RESPONSABLES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.1	Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas	# de seguimientos a las PQRSD realizada / # de seguimientos a las PQRSD programada	100% de Seguimientos a las solicitudes en la plataforma	30/01/2021	29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	Desarrollo Institucional CAIC (Centro de Atención Integral Ciudadano)
4.2	Generar informe estadístico de los conceptos que originan las PQRSD presentadas por la ciudadanía.	# de informes estadísticos de PQRSD presentados / # de informes estadísticos de PQRSD proyectados	9 informes estadísticos		29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021		30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021		Desarrollo Institucional CAIC (Centro de Atención Integral Ciudadano)

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.3	Realizar divulgación de los trámites y servicios ofrecidos por la Administración Municipal a través de sus diferentes canales virtuales	# de divulgaciones realizadas de los trámites y servicios ofrecidos a través de los diferentes canales virtuales. / # de divulgaciones proyectadas de los trámites y servicios ofrecidos a través de los diferentes canales virtuales.	10 divulgaciones de los trámites y servicios ofrecidos por la Administración Municipal a través de sus diferentes canales virtuales		28/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021		Oficina de comunicaciones- Secretaría Privada y DATICS
4.4	Medir la percepción de los usuarios con los trámites y servicios que presta la entidad a través de los diferentes canales de atención	# Encuestas de percepción realizadas / # de Encuestas proyectadas	9 Encuestas de Percepción de los usuarios atendidos		29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021		30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021		CAIC y las demás dependencias de la administración
4.5	Divulgar la reglamentación para la gestión y tratamiento de las PQRSD	# de divulgaciones realizadas / # de divulgaciones programadas	2 divulgaciones		29/2/2021					30/07/2021						Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC)

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo																
ACTIVIDADES		INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.6	Realizar exaltación del conocimiento a las dependencias sobre la atención oportuna de las PQRSD presentadas por los ciudadanos.	# de reconocimientos realizados. # de reconocimientos a realizar.	11 reconocimientos a dependencias de la Administración Municipal		29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	29/12/2021	Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC)
4.7	Actualizar el manual de atención al ciudadano	Manual de atención al ciudadano actualizado / Manual de atención al ciudadano a actualizar	Una (1) actualización del manual de atención al ciudadano					30/05/2021								Secretaría de Desarrollo Institucional (CAIC)
4.8	Trámites y Servicios dispuestos parcialmente en línea.	# de Tramites parcialmente en Línea	5 tramites parcialmente y en línea						30/06/2021							Departamento de las TIC

5 QUINTO COMPONENTE: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.																
ACTIVIDADES		INDICADOR	METAS	MESES												RESPONSABLES
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.1	Realizar capacitaciones sobre la ley de transparencia y acceso a la información	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas	2 Talleres de capacitación										31/10/2021	30/11/2021		Departamento de Planeación-Oficina de SIGI

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
5.2	Asegurar el cumplimiento al componente de información de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC	Índice de Transparencia y Acceso a la Información - % ITA	Actualizar el portal en el componente de información	30/01/2021	29/02/2021	30/03/2021	30/04/2021	30/05/2021	30/06/2021	30/07/2021	30/08/2021	30/09/2021	30/10/2021	30/11/2021	30/12/2021	Responsable: Comunicaciones (Privada). y demás dependencias encargadas de publicar la información Apoyo: Departamento de las TIC (publicación)

6. SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	MESES												RESPONSABLES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.1	Sensibilizar a los grupos de valor y de interés en procesos de control social y participación ciudadana y entregar lineamientos, dando como cumplimiento la ley estatutaria 1757 de 2015	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas	3 Talleres de capacitación			30/04/2021					31/07/2021			30/10/2021		Secretaría Privada

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6.2	Desarrollar actividades de sensibilización a los funcionarios para promover la cultura de transparencia, legalidad e integridad .	# de actividades de sensibilización realizadas / # de sensibilizaciones proyectadas		29/02/2021		30/04/2021		30/06/2021		30/08/2021		30/10/2021		30/12/2021	Secretaría Privada (Comunicaciones)
6.3	Capacitar a los funcionarios públicos de la Alcaldía Municipal sobre los deberes, derechos y consecuencias disciplinarias establecidas en el código disciplinario	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones proyectadas				30/04/2021									Control Disciplinario Interno

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES	INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6.4	Generar acciones que contribuyan a la disminución de las violaciones y vulneraciones de los derechos Humanos.	# de acciones realizadas / # de acciones proyectadas	3 Acciones				30/04/2021			31/07/2021			31/10/2021			Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.
6.5	Socializar y sensibilizar a los funcionarios en asuntos relacionados con políticas de prevención del daño antijurídico	(#funcionarios capacitados/# funcionarios convocados)* 100	1 Capacitación						30/06/2021							Oficina Asesora Jurídica

1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

ACTIVIDADES		INDICADOR	METAS	FECHA CUMPLIMIENTO AÑO 2021												RESPONSABLES		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6.6	Capacitar a los gestores y supervisores de contratación del Municipio de Tuluá, en temas inherentes a las pólizas contractuales y Contratación estatal	(# funcionarios capacitados/# funcionarios convocados)* 100	1 Capacitación				30/04/2021											Oficina asesora jurídica
6.7	Capacitar al equipo de defensa jurídica y aquellos empleados que brindan apoyo en los diferentes procesos en temas de defensa jurídica del estado	((# funcionarios capacitados/# uncionarios convocados)* 100	1 Capacitación					30/05/2021										Oficina Asesora Jurídica