

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR O REGISTRO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 01 A 30 DE AGOSTO DE 2020 - CONTROL INTERNO	
<u>Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción</u>					<u>Cumplimiento al Indicador o registro</u>	<u>Observaciones</u>
Política de Administración del Riesgo	Socializar y publicar la política de Administración de Riesgos con los funcionarios, contratistas y usuarios de la Entidad.	Publicación de la política y oficio de remisión a funcionarios y contratistas	Oficina Control Interno	Permanente	100%	La política de administración del riesgo se encuentra publicada en la página web de acuerdo a URL relacionada. La Política de Administración del riesgo se aplica para cada uno de los mapas de riesgos de cada proceso con que cuenta la Entidad. https://amco.gov.co/Archivos/Articulos/Documentos/00002315.pdf
Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar la guía para la gestión del Riesgo de Corrupción emitida por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República.	Oficio de remisión a funcionarios y contratistas	Oficina de Planeación y Gestión y Oficina de Control Interno	30/03/2020	100%	La socialización de la guía se encuentra publicada en la pagina web, según URL relacionada. Documento que fue enviado por la oficina de Planeación por medio de correo electrónico el 31/03/2020 a cada uno de los funcionarios del AMCO https://amco.gov.co/Archivos/Articulos/Documentos/00002647.pdf
	Acompañar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la guía de gestión del riesgo de corrupción y someterlo a consideración	N° de procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado / N° total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Oficina de Planeación y Gestión	31/01/2020	100%	El equipo de la oficina de planeación y gestión, realizó acompañamiento en la revisión de los mapas del riesgo, los cuales al día 31/01/2020 se recibieron y fueron publicados en la página web de la entidad https://amco.gov.co/categoria-riesgos-102.html

Consulta y divulgación	Socializar mapa de riesgos de corrupción con funcionarios y contratistas	Oficio enviado	Oficina de Planeación y Gestión	29/02/2020	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupción fue socializado el 22/01/2020 por medio de correo electrónico enviado desde jefeplaneacion@amco.gov.co
	Publicar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción en formato controlado y en formato abierto con usuarios y partes interesadas a través de la página web y/o redes sociales de la entidad	Página web y/o redes sociales de la entidad con el PAAC y mapa de riesgos publicados	Oficina de Planeación y Gestión	31/01/2020	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción fueron publicados en la página web de la entidad. https://amco.gov.co/1850-plan-anticorrupcion-2020.html
Monitoreo y revisión	Realizar monitoreos al mapa de riesgos de corrupción	N° de monitoreos realizados / N° de monitoreos programados	Líderes de proceso Oficina de Planeación y Gestión	15/05/2020 15/09/2020 15/01/2021	33%	Los seguimientos se han venido realizando por parte de la Oficina de Planeación y de Control Interno, el primero que estaba con fecha 15 de Mayo de 2020. Se cumple parcialmente; así mismo se han entregado los informes correspondientes a la Dirección. Cumple con el indicador al 33%, ya que están programados tres y el próximo es al 15 de Septiembre, fecha que no incluye este seguimiento.
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados	Oficina de Control Interno	15/07/2020 15/01/2021	50%	Se ha venido realizando el seguimiento de manera semestral y cumpliendo así con el indicador, informe que se entregó a la Dirección en el mes de mayo de 2020. Informe que se encuentra publicado en la página web de la Entidad.
	Publicar en la página web y/o redes sociales los seguimientos al mapa de riesgos de corrupción	N° de seguimientos publicados / N° de seguimientos realizados	Oficina de Control Interno	15/07/2020 15/01/2021	50%	Se han presentado informes a dirección y se han enviado para la publicación en la página web del amco, cumpliendo con el indicador a la fecha.
<u>Racionalización de trámites</u>					<u>Indicador o registro</u>	Observaciones
Identificación de trámites	Caracterizar los trámites y servicios de la Entidad	Caracterización de trámites y servicios	Líderes de procesos misionales	30/03/2020	100%	Los trámites fueron caracterizados en su totalidad en el primer semestre de la vigencia 2020., para los que inicialmente se tenían y se dio continuidad con los trámites del proceso de Catastro Metropolitano. De acuerdo a lo referenciado por el área de sistemas, los trámites fueron caracterizados y se encuentran disponibles en la página web del AMCO, a través de la cual se le presta el servicio a los usuarios tanto interno como externo. Se cumple con el indicador en un 100%. https://www.amco.gov.co/tramites/

Priorización de trámites	Realizar diagnóstico de trámites a intervenir	Cronograma de actividades	Líderes de procesos misionales	30/03/2020	50%	Se realizó la priorización a través de la matriz de racionalización de trámites construida para la vigencia 2020, se cuenta con los trámites correspondientes y se tiene a través de la página web del AMCO, el servicio a los usuarios, se está adelantando otro proceso con la oficina de Planeación, para lo referente al proceso de Catastro Metropolitano. Se ha cumplido con la acción establecida en la priorización de trámites y se cuenta con el servicio a los usuarios a través de la página. Se cumple a la fecha con un 50%.
Racionalización de trámites	Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y/o automatizar los trámites identificados	Formulario de trámites inscritos	Líderes de procesos misionales	30/04/2020	50%	Se realizó en el mes de Enero de 2020, con la asesoría realizada por ESAP y se logró racionalizar uno de los trámites. De acuerdo a la información suministrada por el ingeniero de sistemas, donde menciona que se está en proceso de publicación de todos los trámites en la nueva plataforma versión 3 de la plataforma del suit, donde se requiere la hoja de vida de cada uno de los trámites para posteriormente ser publicados y aprobados por el Suit. Y en cuanto a la racionalización de los trámites se encuentra en una ejecución del 50%, debido a que solo se tiene subidos en la plataforma del suit los trámites y servicios que presta el proceso de transporte y movilidad, quedando pendiente en subir los trámites y servicios del proceso de Catastro. Observación: Se cumple con la meta parcialmente.
Identificación, racionalización y automatización de procedimientos internos y OPAS	Caracterizar, realizar diagnóstico y estandarizar procedimientos internos y/o OPAS	Número de procedimientos y/o OPAS operacionalizado / número de procedimientos y/o OPAS del AMCO	Líderes de procesos misionales	30/06/2020	50%	De igual manera con todos los procesos realizados se cumplió con esta actividad, faltando la Subdirección de Catastro para lograr cumplir en la totalidad. Se cumple en un 50%, ya que aún se continúa en los diferentes procesos con la Subdirección de Catastro, lo que corresponde a los procesos internos adicionales.

Interoperabilidad	Identificar escenarios y aplicar el marco de interoperabilidad del Gobierno En Línea	Formulario de trámites inscritos	Líderes de procesos misionales	30/04/2020	100%	Esta actividad ya se cumplió en un 100%, y se cuenta con el formulario de trámites inscritos. Se cumple con la actividad en lo referenciado por el área de sistemas y se realizó durante el primer semestre de la vigencia 2020, estando establecido para el 30 de Abril de 2020.
Construcción de matriz para la estrategia de racionalización de trámites	Construir matriz para la estrategia de racionalización de trámites	Matriz para la estrategia de racionalización de trámites	Líderes de procesos misionales	30/06/2020	100%	Se elaboró la matriz para la racionalización de trámites como estaba establecido, actividad que se realizó con el apoyo de la ESAP. Se cumple con el indicador en un 100%.
Seguimiento	Realizar seguimiento a la matriz de racionalización de trámites	N° de informes de seguimiento realizados / N° total de informes de seguimiento programados	Oficina de Control Interno	20/07/2020 20/01/2021	50%	En el mes de agosto de 2020, se realizó seguimiento a la matriz de racionalización de trámites, informe que se entregó a Dirección y a la oficina de Planeación.
<u>Rendición de cuentas</u>					<u>Indicador o registro</u>	<u>Observaciones</u>
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar los informes de seguimiento a los planes de acción	N° de informes de seguimiento elaborados y publicados / N° de informes de seguimiento programados	Oficina de planeación y gestión	15/04/2020 15/07/2020 15/10/2020 15/01/2021	50%	Se ha cumplido con los seguimientos y los informes establecidos, cumpliendo con el indicador a la fecha, de cuatro informes, se han realizado dos informes de seguimiento por parte de la oficina de Planeación.
	Elaborar y publicar el informe de gestión de la entidad	Publicación del informe de gestión	Oficina de planeación y gestión	31/06/2020	100%	Actividad que se cumple por la oficina de Planeación, con la presentación de los informes establecidos. Como evidencia se tiene la URL: https://www.amco.gov.co/publicaciones/24/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-ley-1712/

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del AMCO	N° de audiencias públicas realizadas / N° de audiencias públicas programadas	Dirección Oficina de planeación y gestión Oficina de Control Interno Líderes de procesos	30/05/2020	100%	El proceso de Rendición de cuentas se realizó de manera virtual y se encuentra publicado el informe correspondiente en la página web de la Entidad. Evidencia: URL: https://www.amco.gov.co/publicaciones/128/informes-rendicion-de-cuentas/
	Coordinar con los Concejos municipales la participación en las sesiones plenarias para presentar informes de avance de actividades de la Entidad	N° de sesiones en las que participa la entidad / N° de sesiones programadas	Dirección Oficina de planeación y gestión Líderes de procesos	Permanente	100%	Se cumple con el indicador en un 100%, ya que lo referenciado por el proceso de Planeación, menciona que durante el primer semestre de la vigencia 2020, la Entidad participó en sesiones plenarias de los Concejos Municipales de Pereira, Dosquebradas y la Virginia; con el fin de presentar proyectos y articular acciones encaminadas al Malecón, bicicletas y terminal de transportes y temas de movilidad.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Difundir la invitación a las rendiciones de cuentas y/o informes de avance a través de la página web y las redes sociales de la entidad.	N° de invitaciones difundidas / N° de eventos programados	Oficina de Planeación y Gestión	De acuerdo a fechas establecidas por dirección	100%	Indicador ya cumplido en un 100%. Se referencia por la Oficina de Planeación lo siguiente: Durante el primer semestre de la vigencia 2020, se divulgó la participación en las sesiones plenarias de los Concejos Municipales de La Virginia y Dosquebradas.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Responder las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía respecto a la Rendición de Cuentas	Correos electrónicos con las respuestas dadas y/o publicadas en la cartelera de la entidad	Líderes de procesos misionales Oficina de planeación y gestión	30/06/2020	100%	El proceso de Rendición de cuentas se realizó de manera virtual y se dió participación a la comunidad en general. Se cumplió con la actividad de manera virtual por aislamiento obligatorio por el COVID 19. https://www.amco.gov.co/publicaciones/128/informes-rendicion-de-cuentas/
	Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas de la entidad	Análisis y sección incluida en informe consolidado	Oficina de Control Interno Oficina de Planeación y Gestión	30/06/2020	100%	Se realizó la encuesta virtual, así mismo como el proceso de rendición de cuentas. Los resultados de la encuesta se encuentra publicado en la página web del AMCO. Evidencia URL: https://www.amco.gov.co/publicaciones/128/informes-rendicion-de-cuentas/
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano					<u>Indicador o registro</u>	<u>Observaciones</u>

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar el procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	Publicación del procedimiento de atención de PQRS	Oficina Jurídica Contratista de Gestión Tecnológica	28/03/2020	100%	Se encuentra en la pagina del AMCO. https://www.amco.gov.co/feedback/46/peticiones-quejas-reclamos-solicitudes-y-denuncias-ante-la-entidad , cumpliendo con la actividad establecida en un 100%. En el mes de de agosto de 2020, se realizo revisión y actualización del Instructivo manejo de las Pqrs: Versión 3, de fecha agosto 28 de 2020.
	Divulgar a la comunidad los medios disponibles de atención al ciudadano con que cuenta la entidad	Divulgación de medios disponibles de atención al ciudadano	Contratista de Gestión Tecnológica Contratista de comunicaciones	Permanente	100%	En la página web y en redes sociales de la entidad se han difundido los medios de atención, con énfasis en el cambio de medios de atención en el marco del aislamiento obligatorio por el COVID 19.
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar la página web de la entidad	Página web actualizada	Contratista de Gestión Tecnológica Líderes de procesos misionales	Permanente	100%	Se ha cumplido con la actividad y se cumple con el indicador en un 100%, de acuerdo a lo referenciado por Ing de sistemas: Alvaro Lenis Orrego, encargado de la oficina de sistemas. En la página web del AMCO, se ha actualizado información de las empresas de transporte, valor de trámites, programación restricción individual, pagos entre otros. Igualmente los diferentes procesos con que cuenta la Entidad reporta los diferentes informes y/o documentos para mantener actualizada la página web y a su vez dar cumplimiento a los lineamientos de Gobierno en Línea.
	Actualizar y publicar los protocolos de atención al ciudadano del AMCO	Publicación del protocolo de atención	Contratista de Gestión Tecnológica Líderes de procesos misionales	30/04/2020	100%	En la página web, se encuentran publicados los protocolos de atención al ciudadano. Dando cumplimiento con el indicador en un 100%. Registro de evidencia URL: https://www.amco.gov.co/publicaciones/101/terminos-y-condiciones-de-uso/

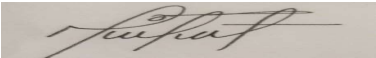
Talento Humano	Realizar capacitaciones de Inducción y Re inducción que permitan fortalecer el conocimiento de los servicios ofertados a la comunidad	Listas de asistencia	Oficina administrativa	Permanente	100%	Se cumple con Actividad y se referencia las siguientes inducciones y reinducciones realizadas por la Coordinadora Administrativa, con la participación de la Oficina de Planeación: INDUCCIÓN 18 DE MARZO DE 2020 (PRESENCIAL). INDUCCIÓN 08 DE MAYO (VIRTUAL). INDUCCIÓN 24 DE JULIO DE 2020.
Normativa y procedimental	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias para identificar mejoras en el servicio	Informes elaborados y publicados	Oficina Jurídica Oficina de Control Interno	15-07-2020 15-01-2021	50%	Esta actividad se ha venido cumpliendo de acuerdo a lo establecido en la norma y la periodicidad establecida: semestralmente. Se cumple el indicador en un 50%, ya que el próximo seguimiento es para el mes de enero de la vigencia 2021. Durante el primer semestre de la vigencia 2020, de acuerdo a la información suministrada por la oficina jurídica se recibieron en total novecientos veintidós (922) PQRs. Entre el periodo de enero a junio 30 de 2020, se dio respuesta oportuna a las solicitudes recibidas, dando cumplimiento a los términos de respuesta. Registro de evidencia URL: https://www.amco.gov.co/publicaciones/154/seguimientos-a-pqrs/
Relacionamiento con el ciudadano	Aplicar la encuesta de medición de la satisfacción del cliente.	Informe de análisis de encuestas de satisfacción	Líderes de los procesos misionales Ventanilla Única Oficina de Planeación y Gestión	15-04-2020 15-07-2020 15-10-2020 15-01-2021	50%	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, se aplicaron las encuestas de medición de la satisfacción del cliente, informe que se encuentra en la página web del AMCIO. Registro de evidencia URL: https://www.amco.gov.co/publicaciones/162/servicio-al-ciudadano/ Es importante resaltar el número de encuestas aplicadas debido al aislamiento obligatorio por el COVID-19.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					<u>Indicador o registro</u>	<u>Observaciones</u>
Lineamientos de transparencia activa	Mantener actualizada la información mínima requerida en la página web de la entidad (Estructura Orgánica, Planes de Acción, Plan Anticorrupción, Contratación Pública, entre otros).	Documentos actualizados y publicados	Oficina de Planeación y Gestión Oficina Financiera Oficina Administrativa Contratista de Gestión Tecnológica	Permanente	100%	La página web del AMCO, se encuentra actualización permanente, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. Información que es suministrada por los Líderes de los procesos a la oficina de Sistemas.

Lineamientos de transparencia pasiva	Divulgar el procedimiento o instructivo para el trámite de solicitudes	Publicación en página web	Líderes de procesos Contratista Gestión Tecnológica	28/02/2020	100%	Se referencia el cumplimiento de la actividad y del indicador en un 100%. Los instructivos para el acceso a la información se hacen por video y se divulga por correo electrónico, se tiene a disposición de las empresas del transporte individual, Registro de evidencia URL: https://www.youtube.com/watch?v=IP4Hnl0537c https://www.youtube.com/watch?v=AETof3OfxWs
	Implementar y hacer seguimiento al Programa de Gestión Documental	Informes de seguimiento al PGD	Analista de Proyectos	15-07-2020 15-01-2021	40%	Se ha realizado el seguimiento al plan de actividades de gestión documental arrojando un resultado de avance del 40% de cumplimiento de las actividades. Se suscribió plan de mejoramiento interno derivado de auditoría interna.
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el inventario de activos de la información	Inventario de activos de la información actualizado	Líderes de procesos Contratista Gestión Tecnológica	30/04/2020	100%	Actividad realizada, todo lo que tiene relación con procesos de políticas de la información se ha adelantado y realizado a la fecha. Se tiene el inventario actualizado de activos de la información, y con éste mismo se adelantó la actualización de la página del AMCO, lo que permite cumplir con el indicador en un 100%.
	Actualizar el Esquema de publicación de información	Esquema de publicación de información actualizado	Líderes de procesos Contratista Gestión Tecnológica	30/04/2020	100%	Se realizó a través de la reestructuración de la página web. Al actualizar la página web de la Entidad, se da por cumplida esta actividad, pues el esquema corresponde a la nueva información y al nuevo modelo de la página web del AMCO.
	Actualizar la política de tratamiento y protección de datos personales	Política de tratamiento y protección de datos personales actualizada	Dirección Líderes de procesos Tecnológica	30/04/2020	100%	Se tiene la política de tratamiento y protección de datos personales, siendo actualizada. Se encuentra publicada en la página del AMCO, y cumple con el indicador en un 100%. Registro de evidencia URL: https://www.amco.gov.co/publicaciones/181/politica-de-privacidad-y-condiciones-de-uso-portal-web/

	Actualizar el Índice de información clasificada y reservada	Índice de información clasificada y reservada actualizado	Líderes de procesos Contratista Gestión Tecnológica	30/04/2020	50%	El Ingeniero de Sistemas, menciona que se esta trabajando en esta actividad, pero que aún no se encuentra en su totalidad ejecutada. Se cumple con el indicador parcialmente a la fecha de seguimiento, ya que se encuentra todavía en el proceso de la actualización del índice de información clasificada. El indicador de cumplimiento se da en un 50%. No se evidencia avance con respecto al primer cuatrimestre evaluado.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Publicar informes en formatos comprensibles	Informes publicados en formatos comprensibles	Líderes de procesos	Permanente	100%	Actividad cumplida. En la gran mayoría de los informes generados por los diferentes procesos se encuentran elaborados y publicados en formatos comprensibles y controlados por el Sistema Intergrado de Gestión.
Monitoreo de acceso a la información pública	Consolidar el reporte de seguimiento al acceso de la información pública (PQRS).	Reporte de estadísticas de PQRS	Oficina Jurídica	15-05-2020 15-09-2020 15-01-2021	66%	Se evidencia instructivo de Pqrs actualizado por la oficina Jurídica, actividad realizada en agosto 28 de 2020, documento controlado por el SIG y se tiene la consolidación mensual de las pqrs recibidas y contestadas por los diferentes funcionarios responsables. Se cumple con el indicador en un 66%.
<u>Iniciativas adicionales</u>					<u>Indicador o registro</u>	<u>Observaciones</u>
Código de Integridad y cultura de legalidad	Implementar jornadas de sensibilización sobre el Código de Integridad y Cultura de legalidad	Listados de asistencia	Oficina Administrativa	Permanente	100%	Actividad ejecutada. La Coordinadora Administrativa menciona que al iniciar labores tanto los funcionarios como los contratistas de apoyo, se realiza sensibilización con respecto al código de integridad con que cuenta la Entidad y se hace firmar compromiso, las evidencias reposan en las carpetas de los contratos de prestación de servicios y hojas de vida de los funcionarios. Registro de Evidencia: Archivo de gestión de la oficina jurídica y archivo de gestión de la oficina de Gestión Administrativa.
	Incluir en los procesos de inducción y re inducción la socialización y comprensión del Código de Integridad	Nº de funcionarios que ingresan con conocimiento del código de integridad / Nº de funcionarios que ingresan	Oficina Administrativa	Permanente	100%	Actividad ejecutada. Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, se ha realizado actividades de inducción y/o reinducción en cuanto al Código de Integridad.

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Promocionar y socializar el Plan anticorrupción en el proceso de inducción y reinducción además de las reuniones programadas por la dirección	Nº de espacios dentro de los cuales se socializó el Plan anticorrupción	Analista de planeación y gestión	Permanente	100%	Actividad ejecutada por la oficina de Planeación, igualmente se ha manejado comp tema en los comités institucionales de gestión y desempeño MIPG, se llevó por parte de la oficina de planeación el día 03/02/2020 la socialización y ratificación de los componentes del PAAC y su importancia para la entidad.
Cumplimiento del PACC, con corte a 30 de agosto de 2020.	3439%					84%

Fecha: Septiembre 14 de 2020



Adriana Milena Trejos Hernandez
CPS 164/2020
Contratista de Apoyo



Claudia Patricia Santofimio Loaiza.
Asesora de Control Interno