



Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Mesa Directiva

ÁNGEL FABRICIO HENAO
Presidente

MARGARITA MARIA FLOREZ PIEDRAHITA
Vicepresidenta Primera

GIOVANY ANDRES ZAPATA VIVARES
Vicepresidente Segundo

BIBIANA MARCERLA TANGARIFE P.
Secretaria General (en comisión)

ENERO 2023



Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la normatividad aplicable a la Gestión de Riesgos	Normatividad de riesgos actualizada	- Mesa Directiva	01/02/2023	29/02/2023
	1.1	Actualizar la política de gestión de riesgos, con énfasis en riesgos de corrupción.	Política de gestión de riesgos revisada	- Mesa Directiva	01/02/2023	29/02/2023
	1.2	Socializar la política de riesgos de corrupción al equipo de funcionarios del Concejo	Política de gestión de riesgos socializada	- Mesa Directiva	01/03/2023	15/03/2023
	1.3	Publicar la política de gestión riesgos.	Política de gestión de riesgos publicada	Comunicación Pública	15/03/2023	30/03/2023
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar cambios en el contexto interno y externo, y nuevos riesgos del proceso y de corrupción	Análisis del contexto actualizado y nuevos riesgos identificados	- Mesa Directiva - Líderes de proceso	15/03/2023	30/03/2023
	2.2	Realizar reuniones de trabajo con para revisar los riesgos y actualizar el mapa de riesgos	Riesgos de corrupción y de procesos identificados Mapa de riesgos actualizado	- Mesa Directiva	01/04/2023	01/05/2023
	2.3	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción y de procesos			01/04/2023	01/05/2023
	2.4	Socializar del mapa de riesgos de corrupción y de procesos.	Mapa de riesgos de corrupción y de proceso socializado	- Mesa Directiva	16/05/2023	31/05/2023
Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción y de procesos definitivo y actualizado	Mapa de riesgos de corrupción y de procesos publicado y	Comunicación Pública	01/06/2023	08/06/2023





			actualizado			
Monitoreo o revisión	4.1	Revisar periódicamente los riesgos de corrupción y de los procesos.	Riesgos de corrupción y de procesos revisados	- Mesa Directiva - Líderes de proceso	30/04/2023 31/08/2023 15/11/2023	
	4.2	Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la gestión de los riesgos.	Informe de monitoreo	Coordinador de Calidad	30/04/2023 31/08/2023 15/11/2023	
	4.3	Evaluar los controles: Son eficaces y eficiente	Controles evaluados	Mesa Directiva - Líderes de proceso	20/11/2023	
Evaluación	5.1.	Evaluar la gestión de Riesgos de la Corporación	Informe de resultados de la gestión de Riesgos	Coordinador de Calidad	20/11/2023	
Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada
Planeación de la Rendición de cuentas	1.1	Análisis del estado actual del proceso de rendición de cuentas en la Corporación	Información corporativa actualizada	- Mesa Directiva	01/02/2023	29/02/2023
	1.2	Diseño de la estrategia de rendición de cuentas para la Corporación	Estrategia de Rendición de cuentas	- Mesa Directiva	01/03/2023	31/03/2023
Ejecución de la Rendición de cuentas	2.1	Recoger Información relativa a la rendición de cuentas de la Corporación	Información corporativa relevante	Comunicaciones - Todos los procesos	01/04/2023	31/10/2023
	2.2	Programar fechas y definir medios de	Programación de Rendición de	Comunicaciones -	01/04/2023	08/04/2023



Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

		difusión	cuentas.			
	2.3	Realizar difusión en los medios y a las partes interesadas	Rendición de cuentas difundida	Comunicaciones	01/11/2023	16/11/2023
	2.4	Realización de Rendición de cuentas	Rendición de cuentas realizada	Comunicaciones	16/11/2023	01/12/2023

Evaluación de la rendición de cuentas	2.5	Hacer evaluación de la Rendición de cuentas y dar respuestas a los requerimientos hechos durante la Rendición.	Lecciones aprendidas Repuestas a requerimientos	Mesa Directiva	01/12/2023	16/12/2023
---------------------------------------	------------	--	--	----------------	------------	------------

Servicio al Ciudadano y Atención al ciudadano - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Continuar fortaleciendo la proyección a la comunidad con actividades encaminadas a la participación de contacto de los ciudadanos con el Concejo	Comunidad interactuando con el Concejo	Proceso de Gestión comunitarios y Mesa Directiva	01/03/2023	31/03/2023
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Actualizar las partes interesadas y sus necesidades y la pertinencia para la Corporación.	Documento de partes interesadas	Todos los procesos	01/03/2023	31/03/2023



SC-CER474877





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

	2.2	Evaluar las estrategias para cada una de las partes interesadas	Estrategias definidas	Todos los procesos	01/03/2023	31/03/2023
	2.3	Implementación de estrategias	Estrategias implementadas	Todos los procesos	01/04/2023	15/11/2023
	2.4	Evaluar impactos y satisfacción de partes interesadas	Indicador de satisfacción	Mejoramiento Continuo	01/04/2023	30/11/2023
	2.5	Implementar correcciones o acciones de Mejora	Planes de mejora para partes interesadas	Todos por procesos	30/11/2023	08/12/2023
Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores, contratistas y demás personal en servicio al ciudadano	Personal capacitado	Gestión Humana	01/04/2023	30/07/2023
Normativo y procedimental	4.1	Rediseñar el proceso de PQRSD de acuerdo con las necesidades y los recursos disponibles,	Proceso de PQRDS rediseñado	Mejoramiento Continuo	01/02/2023	29/02/2023
	4.2	Mejorar el trámite de PQRSD de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales	Resolución modificada	Mejoramiento Continuo	29/02/2023	15/03/2023
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar las encuestas de satisfacción a los clientes verificando la calidad del servicio.	Encuestas realizadas	Mejoramiento Continuo	01/06/2023	31/07/2023
	5.2	Evaluación de las observaciones y las acciones de mejora de acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas	Plan de mejorar a implementar	Todos los procesos	31/07/2023	15/08/2023

Mecanismos para Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada	
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Revisar el estado actual de la página WEB con respecto a la norma y hacer los ajustes necesarios.	Publicaciones requeridas publicados	Comunicaciones	01/02/2023	29/02/2023
	1,2	Garantizar la actualización de la página web, en cuanto a los documentos incluidos en la sesión de transparencia y acceso a la información.	Publicaciones requeridas publicados	Comunicaciones	01/03/2023	31/03/2023
Lineamientos de	2.1	Rediseñar el proceso de PQRSD de acuerdo con las necesidades y los	Proceso de PQRDS rediseñado	Mejoramiento Continuo	01/03/2023	31/03/2023

Cra 45 N° 68 Sur 61 Tercer Piso Palacio de Justicia – Tel. 288 12 87 – 301 30 23

Página Web: www.concejodesabaneta.gov.co E-mail: info@concejodesabaneta.gov.co



SC-CER474877





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

Transparencia Pasiva		recursos disponibles.				
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	Gestión documental	01/06/2023	31/07/2023
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Actualizar el proceso de consulta de documentos ajustado con el manejo de los documentos históricos.	Proceso de consulta de documentos actualizado	Gestión documental	01/04/2023	30/06/2023
	4.2	Realizar encuestas de evaluación del servicio de consulta de documentos públicos	Encuestas realizadas y evaluadas	Gestión documental	01/11/2023	01/12/2023
Componente adicional						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha fin programada
Código de Integridad	1.1	Formular y adoptar el código de integridad para la Corporación	Código de Integridad del Concejo de Sabaneta	Mesa Directiva	01/02/2023	29/02/2023
	1.2	Socializar el código de integridad	Código de Integridad del Concejo de Sabaneta socializado	Comunicaciones	01/03/2023	16/03/2023
	1.3	Realizar el plan de gestión para la implementación del código de Integridad	Plan de implementación del código de integridad	Mesa directiva	16/03/2023	30/05/2023



SC-CER474877

