

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Socializar la Política y metodología de riesgos a los líderes y gestores	Líderes y gestores socializados	Oficina de Planeación GIT Control Interno Oficina de Comunicaciones	15/03/2018
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisar los riesgos de corrupción de los procesos para ajustar, actualizar o identificar nuevos riesgos.	Mapas de riesgo de corrupción por procesos actualizados	Líderes/gestores Oficina de Planeación	30/04/2018
	2.2. Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional ART	Mapa de Riesgos de Corrupción ART	Oficina de Planeación	30/05/2018
3. Publicación y divulgación	3.1. Publicar el Mapas de Riesgo de corrupción actualizado	Mapas de riesgo de corrupción publicado y divulgado en página web y SIGART	Oficina de Planeación	15/06/2018
	3.2. Difundir el Mapa de Riesgos de corrupción para conocimiento y control al interior de la entidad	Correo electrónico y Comunicaciones Internas	Oficina de Planeación Oficina de Comunicaciones	30/06/2018
4. Monitoreo y Revisión	4.1. Monitorear, revisar y ajustar los riesgos de corrupción identificados en cada proceso	Monitoreos y revisiones realizadas	Líderes de proceso /gestores	30/12/2018
	4.2. Ajustar el Mapa de riesgo de corrupción de la ART y publicarlo	Mapa de Riesgos de Corrupción ART ajustado y publicado	Oficina de Planeación	30/12/2018
5. Seguimiento	5.1. Realizar seguimiento periódicos al mapa de riesgo de corrupción de la ART	Seguimientos al mapa de riesgo de corrupción realizados	GIT de Control Interno	30/12/2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites				
NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN ACTUAL	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Aprobación de vinculación del pago del impuesto sobre renta y complementarios susceptibles a los proyectos a ejecutar en la zomac	Aprobado por el Departamento Administrativo de la función Pública	cargue en el SUIT	Dirección de Ejecución y Evaluación de Proyectos.	15 febrero de 2018
Identificación de posibles Trámites/OPAS por parte de áreas misionales de la ART	De acuerdo a reunión realizada por la DEP con el DAFP a finales de la vigencia 2017, el DAFP se encuentra en proceso de revisión y validación de información para establecer si existen procedimientos o trámites administrativos a incluir dentro de la política de Racionalización de Trámites	definir trámites / OPAS	Dirección de Intervención del Territorio y Dirección de Estructuración de Proyectos	20 abril de 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	1.1 Proporcionar campos de datos para autoreconocimiento de la población inscrita en ejercicios participativos	2 campos de datos implementados en el sistema de información PDET nivel veredal	Sistema de información PDET	31 de diciembre de 2018
	1.2 Simplificar las plantillas más habituales de respuesta a la ciudadanía	2 plantillas	Coordinación Servicio al Ciudadano	31 de diciembre de 2018
Subcomponente 2 Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Publicar Informes de Gestión de Servicio al Ciudadano	1 informe trimestral	Coordinación Servicio al Ciudadano	31 de diciembre de 2018
	2.2 Realizar taller de Red de Reporteros Comunitarios con el fin de contribuir con la participación ciudadana	21 municipios	Comunicaciones	30 de Julio de 2018
	2.3 Construcción Participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial-PDET CON las comunidades rurales de los municipios priorizados.	170 municipios	Subdirección de Participación	31 de diciembre de 2018
Subcomponente 3 Incentivos Para motivar la cultura de Rendición y petición de Cuentas	3.1 Divulgar la rendición de cuentas a través de canales de comunicación a través de la página web y redes sociales	Diariamente	Comunicaciones	31 de diciembre de 2018
	3.2 Promover las Sugerencias constructivas de la Ciudadanía	Publicación trimestral en página web	Coordinación Servicio al Ciudadano	31 de diciembre de 2018
	3.3 Publicación de datos abiertos	2 conjuntos de datos publicados	Sistema de información PDET	31 de diciembre de 2018
Subcomponente 4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	4.1 Analizar y evaluar el resultado del ejercicio de rendición de cuentas y establecer acciones de mejora	Acciones de mejora establecidas	Oficina de Planeación Grupo Directivo	30 de diciembre de 2018
	4.2 Socializar el resultado de la rendición de cuentas con los participantes	Resultado publicado en página web	Oficina de Planeación	30 de diciembre de 2018
	4.3 Realizar la Evaluación a la Gestión por Dependencias	1 Informe Anual	Control Interno de Gestión	28 de febrero de 2018
	4.4 Socializar los resultados del informe de gestión de servicio al ciudadano respecto del cumplimiento de términos de respuesta a las PQRSD por dependencia	Informe Anual	Coordinación Servicio al Ciudadano	31 de diciembre de 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Atención al ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Implementar Correo Electrónico Certificado para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias radicadas por la Página Web y/o similares	Integración (Web Service) con proveedor de correspondencia	Secretaría General	31/12/2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Implementar sistema de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Puesta en Producción del Software para el registro, manejo y seguimiento de PQRSD	Secretaría General	30/06/2018
	2.2 Promover el Servicio de Videollamada de la Entidad	Diseño en conjunto con la Oficina de comunicaciones el servicio de videollamada (pop ups)	Secretaría General	31/12/2018
	2.3 Revisar Trimestralmente los Informes de Gestión elaborados por Servicio al Ciudadano	Reunión Trimestral con el Despacho de Secretaría General o su delegado (a) para socializar informe de gestión	Secretaría General	31/12/2018
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Fortalecer competencias del equipo de servicio al Ciudadano y delegados de dependencias	Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General	31/12/2018
	3.2 Sensibilizar a los funcionarios de la ART sobre la importancia del Servicio al Ciudadano	Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General	31/12/2018
	3.3 Capacitar a los Funcionarios de la ART en la práctica del mejoramiento continuo	Inclusión en el Plan Institucional de Capacitación	Secretaría General	31/12/2018
	3.4 Definir incentivos para los funcionarios que tienen relacionamiento directo con el Ciudadano	Premiación Anual	Secretaría General	31/12/2018
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Capacitar a los Funcionarios de la ART sobre el nuevo modelo o estrategia de Servicio al Ciudadano adoptada(o) por la Entidad	Divulgación de Estrategia RENOVARTE	Secretaría General	31/12/2018
	4.2 Sensibilizar a los funcionarios de la ART sobre la imprtancia de los derechos de los Ciudadanos	Campaña para divulgar los derechos de la Ciudadanía	Secretaría General	31/12/2018
	4.3 Implemetar sistema de gestión de peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias radicadas por la ciudadanía de manera verbal	Capacitación para uso de la herramienta a los funcionarios delegados	Secretaría General	31/12/2018
	4.4 Actualizar la Carta de Trato Digno de la ART	Revisión semestral de la Carta de Trato Digno al Ciudadano	Secretaría General	31/12/2018
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Evaluar el Servicio prestado por la Entidad a través de los diferentes canales de Atención	Aplicación de la Encuesta de Satisfacción	Secretaría General	31/12/2018

Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				
Subcomponente	Actividades	Meta / Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineaminetos de Transparencia Activa	Publicar conjunto de datos en formato abierto	Un (1) Conjunto de datos	Coordinación servicio al Ciudadano	31 de diciembre de 2018
	Publicar en pagina Web: Normas, politicas, decretos, resoluciones, Leyes, circulares y ABC de programas(PDET,PIC Y PLAN 50/51)	Por demanda	Comunicaciones WEBMASTER	31 de diciembre de 2018
	Publicar en la pagina Web vinculo para aspirantes.	Por demanda	Comunicaciones WEBMASTER	31 de diciembre de 2018
	Publicar en la pagina web vinculo del SECOP transparencia	Por demanda	Comunicaciones WEBMASTER	31 de diciembre de 2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Informe trimestral	Coordinación servicio al Ciudadano	31 de diciembre de 2018
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la información	Crear el enlace de Transparencia y acceso a información pública	Por solicitud de Planeación	Comunicaciones	Febrero de 2018
	Actualizar el índice de información clasificada y reservada en el enlace de Transparencia y Acceso a Información Pública	Por demanda	Comunicaciones	31 de diciembre de 2018
	Actualizar activos de información	Por demanda	Comunicaciones	31 de diciembre de 2018
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Elaboración de cartografia para identificar las rutas etnicas de los resguardos indigenas y de los resguardos afrodescendientes.	Informe anual, si se requiera actualizacion es solicitado por la comunidad.	Planeacion	31 de diciembre de 2018
	Publicar información de interés en idiomas alternos al Castellano	Informacion anual	Comunicaciones	31 de diciembre de 2018
Subcomponente 5 Monitro del Acceso a la información Pública	Publicar informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Informe trimestral	Coordinación servicio al Ciudadano	31 de diciembre de 2018
	Publicar metabuscador PDET	1 publicación	Sistema de información PDET	31 de diciembre de 2018
	Implementar el sistema de información PDET nivel municipal	1 sistema de información	Sistema de información PDET	31 de diciembre de 2018