

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: FO-EVC-002	

Versión: 001

Página 1 de 1

			MONITOREO Y SEGUIMIENTO					
COMPONENTS	COMPONENTE ACTIVIDADES INDICADOR DE PRODUCTO META/CANTIDAD FECHA PROGRAMADA DD/MM/AÑO RESPONSABLE -			FECHA PROGRAMADA		AGOSTO 31		ACTIVIDADES REALIZADAS
COMPONENTE		AVANCE META	% DE AVANCE	Corte Agosto 31del 2020				
	Actualizar la política interna de gestión de riesgos de la Agencia APP conforme a los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Funicón Pública	Resolución con la política de gestión	1Resolución con la política para administración del riesgo	30/06/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos	80		La Politica de Gestión de Riesgo fue revisada por la Alta Dirección y por el equipo Juridico, debido a las dificultades de la pandemia se presento un pequeño retraso, se plantea sensibilizacion presencial con todo el personal en las instalaciones de la Agencia APP. Se evidencia que la Politica de Gestión de Riesgo fue enviada mediante correo electronico y aprobada Comite Institucional de Gestión y Desempeño Acta Nro. 1, y paralelamenta se aprobo con Resolucion 046 de 2020 el Codigo de Integridad. pero para cerra y cumplir la actividad se plantean campañas de sensibilizacón, las cuales tienen asignados los recursos humanos para su ejecución, adicionalmente incluir en los programas de induccion al personal nuevo.
	Actualizar con los diferentes líderes de procesos y personas responsables los mapas de riesgos	Mapas de riesgos actualizados	Mapas de riesgo actualizados	Desde 01/02/2020 hasta 01/08/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos	3		Para la vigencia 2020 se han logrado actualizar los Riesgos del Proceso de Gestión Inmobiliaria en su totalidad con el euqipo, sin embarg por el cambio de personal por la nueva administración y por los temas de la pandemia ha sido dificil continuar con los otros procesos, pero existen avances representativos en los procesos de Gestión Juridica, TIC y Documental, se recomienda a la Alta Dirección hacer una esfuerzo grande para el ultimo trimestre, y presentar un cronograma para el plan de choque y cumplir con la meta.

	Construir la hoja de vida del trámite para la transferencia de derechos de construcción de bienes patrimoniales		1 hoja de vida del trámite de transferencia de derechos construcción	30/09/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional de Apoyo Subdirección Paisaje y Patrimonio	90	90%	En el reporte anterior se evidencio que solo faltaba el punto - Diligenciar el Formato de Hoja de Vida del Tramité - La Siubdirección de Gestión de Paisaje y Patrimonio para lograr esta meta al 100% requiere: 1. Establecer las modalidad del derecho de transferencia de construcción sobre bienes patrimoniales (Esta actividdad ya está cumplida mediante le Decreto 1917 del 2019) 2. Identificar los documentos para iniciar el trámite por parte del ciudadano. (Ya se identificaron) 3.Estrategia de Divulgación, teniendo en cuenta que este trámite tiene una temporalidad, la Subdirección de Paisaje y Patrimonio diseñó una estrategia de divulgación (Ya se cumplió) 4. Tener claros los responsables del proceso. (ya están definidos) 5. Diligenciar el Formato de Hoja de Vida del Trámite (pendiente). Si bien lo que falta es la última actividad, esta requiere un trabajo de equipo entre la Subdirección de Gestión de Paisaje y Patrimonio y la Dirección Técnica, y la misma respresenta dentro todo el proceso el 50% de la meta.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Realizar el registro del trámite de transferencia de derechos construcción en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT.	inscripcion de tramite de	100% (1 Trámite inscrito en el SUIT)	31/10/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional de Apoyo Subdirección Paisaje y Patrimonio	0	0%	Teniendo en cuenta que la Agencia tiene un usuario en el SUIT, situación que se identificó en reunión de seguimiento sostenida con la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, en la misma se definió la importancia de retomar el tema y desde la Agencia inscribir el trámite sin depender del municipio de Medellín Ente Central. Esta situación, deberá ser analizada por los jurídicos de la Agencia en equipo con los técnicos de Paisaje y Patrimonio y la Dirección Técnica.
	Realizar la medición de la satisfacción de los usuarios de los trámites de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.	% de Satisfacción de los usuarios del trámite sea superior al 80%	90% usuarios satisfechos con el trámite	30/06/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional de Apoyo AEEP	100	100%	La Agencia App cuenta con un sistema de información denominado Sentry del Centro de Servicio a la Ciudadana, Dicho sistema de turnos ha mejorado sustancialmente la prestación del servicio e indicadores de gestión para la toma de decisiones y con ello mejora la experiencia del ciudadano. Anexo documentos correspondientes a las atenciones brindadas a través del sistema Sentry del Centro de Servicio a la Ciudadanía, de los meses de enero, febrero y parcialmente de marzo. Los meses de abril a junio no cuentan con dicho soporte, esto dadas las condiciones dispuestas a partir de la emergencia sanitaria. Las atenciones se reanudan en el pasado mes de julio y de este también se anexa su correspondiente documento.La meta está establecida para el 30 de junio de 2020, a la fecha no se evidencia avance de la misma. Con los Informe se permite evidenciar un cumplimiento superior al 90 %, en sumatoria, pero se informa a la Alta Direccion por la pandemia considerar y evaluar detenidamente el ultimo trimestre.

Realizar la modificación al formato trámites de Aprovechamiento Econ Espacio Público que permitan la caracte los usuarios y su satisfacción	ómico del Formato actualizado para caracteriza	^{ar} Formato actualizado	30/06/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional de Apoyo AEEP	100	100%	Efectivamente se evidencia se logra evidenciar cumplimiento documentos con fecha de entrada en vigencia desde junio 01 de 2020, sobre el PROYECTO DE OCUPACIÓN APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO AEEP MESAS Y SILLAS, tambien el PROYECTO DE OCUPACIÓN APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO AEEP UNIDADES ECONÓMICAS MÓVILES UEM, PROYECTO DE OCUPACIÓN APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO VÍAS ACTIVAS SALUDABLES "VAS", PROYECTO DE OCUPACIÓN APROVECHAMIENTO ECONÓMICO DEL ESPACIO PÚBLICO EVENTOS OCASIONALES, por lo anterior sumado al porcentaje de cumplimiento se cumple con 100%., Se recomienda realizar un proceso de Auditoria Interna.
Diseñar e implementar la estrategia d de cuentas para la vigencia 2020	e rendición Temática definida para el evento d rendición de cuentas.	Temas definidos para el e evento de Rendición de cuentas	20/11/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional Apoyo Comercial-Director Técnico u Operativo	10	10%	Se evidencia que la Agencia App tiene una guia referente, la cual se ha discutido en los diferentes comites, ubicada en http://www.anticorrupcion.gov.co/ y tienen La Política de Rendición de Cuentas a los Ciudadanos, establecida en el documento Conpes 3654 de 20101, se orienta a consolidar una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Estado y los ciudadanos. Desde la Alta Direccion el compromiso del proceso de rendición de cuentas por parte de la Agencia APP es considerado como oportunidades de mejora en la gestión pública. Con esto la Agencia APP es percibida con mas transparencia y desde allí elevar sus niveles de credibilidad y confianza ciudadana. Se espera para el seguimiento del mes de diciembre el cumplimiento de esta meta. Sin embargo se alerta de las actividades a la Alta Dirección.
Adelantar Audiencia de Rendición de Cu	entas 1 Audiencia de Rendición de Cuenta de la Agencia APP.	s 1 Audiencia de Rendición de Cuentas	12/12/2020	Profesional Apoyo Comercial- Director General Subdirectores	0	0%	Por tratarse de una actividad puntual, esta se evidencia con la Audiencia como tal, que se espera cumplida a mas tardar el 12 de diciembre de 2020.
Publicar la realización de la Audiencia de de cuentas	Publicación de informació e Rendición relacionada con la Rendición d Cuentas	de las preguntas formuladas por el público de interés (en caso de existir)	28/12/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional Apoyo Gestión Comercial	0	0%	Por tratarse de una actividad puntual, esta se evidencia con la Audiencia como tal, que se espera cumplida a mas tardar el 28 de diciembre de 2020.

RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar y divulgar boletines, piezas informativas, noticias, videos y presentaciones con información relevante y de interés relacionada con la gestión misional de la Agencia APP.	informativas, noticias, videos y	Boletines de información difundidos y publicados	Permanente 14/01/2020- 31/12/2020	Equipo de Comunicaciones Agencia APP	N.A.	N.A	Se viene trabajando en la estrategia de comunicaciones (Interna / Externa) que se encuentra articulada y armonizada al interior de la Agencia APP, con los diferentes equipos, especialmente con el Nivel Directivo y en coherencia con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", la rendición de cuentas es un proceso mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control"; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. establecido por la Agencia APP. Es por lo anterior que se vienen presentando los proyectos y la información en diferentes escenarios (Concejo de Medellin, Área Metropolitana con su 9 Alcaldes Metropolitanos.
	Preparar y difundir información sobre la gestión institucional mediante espacios y jornadas de diálogo y socialización sobre la gestión misional con los grupos de valor de la Agencia APP	Eventes	Espacios de diálogo o encuentros realizados	Permanente	Subdirección Gestión Paisaje y Patrimonio, Subdirección Gestión Inmobiliaira Subdirección Gestión Alianzas Público-Privadas Profesional Apoyo Comercial	N.A.	N.A	En la Subdirección de Gestión de Paisaje y Patrimonio se realizaron los siguientes eventos del componente social y dejan constancia y grabaciones en la siguiente ruta electronica: * Evento proyecto Galería de Arte Urbano de Prado dicional , reuniones con los propietarios, RUTA EN DRIVE REUNIONES GENERALES Subdirección Paisaje y Patrimonio 03 Proyectos P17_03 PIGP 03_Estructuración 06_Galeria Urbana Barranquilla 06_Social *Evento Galeria Urbana Barranquilla Subdirección Paisaje y Patrimonio 03 Proyectos P17_03 PIGP 03_Estructuración 06_Galeria Urbana Barranquilla Conscious Paisaje y Patrimonio 03 Proyectos P17_03 PIGP 03_Estructuración 06_Galeria Urbana Barranquilla 06_Social CARPETAS POR PREDIO (En cada predio encuentran las actas de caracterización (fichas de caracterización), Actas 2109 (actas de vinculación)
	Mantener actualizada la página web Publicar de acuerdo con lo exigido por la Ley de Transparencia y de Derecho a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	Pogistros página woh	Información de la página web actualizada	Permanente	Profesional Apoyo a la Gestión Procesos-Tecnológo Apoyo a la gestión de TIC	N.A.	N.A	Ver el anexo "Matriz Seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014". Anexo que hace parte integral de este seguimiento. Al igual se cuenta con evidencia q la Matriz de Seguimiento en algunos item que faltaban por publicar, se mejoro en cumplimiento. Se reitera la importancia de cumplir permanentemente esta actividad.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar la capacitación virtual del Departamento		1 Curso en Lenguaje Claro	14/08/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos	4	90%	Por efectos del tema de la emergencia sanitaria ha sido, dificil la programación del curso "Lenguaje Claro", sin embargo se evidencia que la Oficina de Talento Humano, envio correo a los funcionarios de las taquillas para su respectivo registro. Adicional se invita a todo el personal a realizar dicha actividad, se debe presentar un plan de choque para la siguiente evaluacion del PAAC, reporte del mes de diciembre. Hasta la fecha se encuentran inscritos los funcionarios de atencion en taquilla, en el mes de septiembre deben terminar el curso virtual completo, para lo cual se deja la recomendación de seguimiento
	Elaborar los informes de PQRSD que permitan identificar oportunidades en la mejora de prestación de servicios.		2 Informes de PQRSD	30/06/2020 y 30/12/2020	Profesional Apoyo Control Interno-Auxiliar Administrativa	0	50%	En enero de 2020 se entregó y publicó el informe correspondiente al segundo semestre de 2019. En julio de 2020 se entrega y publica el informe correspondiente al primer trimestre de 2020.
	lacceso a la información"	en la página web.	Información de la página web actualizada	Permanente	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Tecnológo Apoyo a la gestión de TIC	N.A.	N.A	Ver el anexo "Matriz Seguimiento cumplimiento Ley 1712 de 2014". Anexo que hace parte integral de este seguimiento. Se reviso con el equipo responsable
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Elaborar y publicar el cuadro de "Registro de activos de información" como Instrumento de Gestión de la Información acorde a los cambios de la página web, además para que permita a los ciudadanos acceder a la información de forma libre y sin restricciones	Publicación del Registro de Activos de	Registro de Activos de Información	30/07/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos	0	0%	Se creó el instrumento en el cual se registrará la información,
	Elaborar y publicar "Indice de Información Clasificada y Reservada" como Instrumento de Gestión de la Información acorde a los cambios de la página web, además para que permita a los ciudadanos acceder a la información de forma libre y sin restricciones	Publicación del Índice de Información	Índice de Información Clasificada y Reservada	30/07/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos	0	0%	A la fecha de verificación, no se evidencia avance en la actividad. Urgente por parte de la Alta Dirección asignar resposable
	Mantener actualizado el registro de los Servidores y Contratistas de la Agencia APP en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP		Servidores y Contratistas de la Agencia APP registrados en el SIGEP	01/01/2020 - 31/12/2020	Profesional de Apoyo a la Gestión Humana	N.A.	100%	Al verificar los contratos de la Agencia con lo publicado en el SIGEP se evidencia que todos los contratos están actualizados dicho sistema. Se corrobora la informacion con la clave de consulta del SIGEP asignada por la Talento Humano, y se recibe correo electronio fechado el 26 de agosto de 2020, donde se encuentran los contratistas vigentes.
	Implementar en la Agencia APP gradualmente los expedientes electrónicos de archivo en el software de gestión documental	Evnadiantes electrónicos eleberados	Cantidad de expedientes electrónicos creados	Permanente	Profesional Apoyo Gestión Procesos-Directora Técnica	1	N.A	Se implementó el expediente electrónico "Certificados laborales"
	documental para la custodia del archivo		Archivo en custodia/Total archivo Agencia	Permanente	Profesional Apoyo Gestión Procesos	N.A.	N.A	Se adicionó y prorrogó el contrato 201984PS el 9 de abril de 2020, hasta el 09 de enero del 2021
SEGUIMIENTO ELABORADO POR WILSON OSORNO GARCIA CONTRATISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN CORTE AGOSTO 31 DE 2020								