

 <p><b>Alcaldía de Medellín</b> <b>AGENCIA APP</b> <small>Agencia para la Gestión del Riesgo, el Patrimonio y los Bienes Públicos</small></p>	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>Código:</b> FO-EVC-002	
		<b>Versión:</b> 001	
		Página 1 de 1	

FORMULACIÓN						MONITOREO Y SEGUIMIENTO		
COMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE PRODUCTO	META/CANTIDAD	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AÑO	RESPONSABLE	ABRIL 30		ACTIVIDADES REALIZADAS
						AVANCE META	% DE AVANCE	ABRIL 30
<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>	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 Función Pública	Resolución con la política de gestión del riesgo Agencia APP	1 Resolución con la política para administración del riesgo	30/06/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos	0	30%	Se proyectó la política de gestión de riesgos, la cual debe ser revisada por la Alta Dirección y el equipo de abogados, toda vez que debe ser establecida mediante resolución. Se precisa que la misma está supeeditada además a la creación del cargo de control interno, ya que contempla las líneas de defenfa del MIPG y en la Agencia está pendiente la creación del cargo de Control Interno, lo que afecta el cumplimiento de la tercera línea de defensa, en cuanto a la independencia. Nota el coro en la columna "avance meta" se explica porque se entiende cumplida la misma una vez se expida la resolución y se socialice la Política en la Agencia.
	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	2	33%	En la vigencia 2019 se actualizaron los riesgos de los procesos de Compras y Contratación Gestión Jurídica, Gestión Financiera. Para el 2020 se espera actualizar los riesgos de los procesos de Gestión Inmobiliaria, Gestión APP, Gestión Paisaje y Patrimonio, Gestión Humana , Gestión de TIC y Gestión Documental. El 33% de avance corresponde a la actualización de los riesgos de los procesos de Gestión Inmobiliaria. Es pertinente aclarar que si los procesos de contratación y gestión jurídica han tenido en la vigencia 2020 modificaciones, los riesgos deben actualizarse.
<b>RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	Construir la hoja de vida del trámite para la transferencia de derechos de construcción de bienes patrimoniales	Hoja de vida del trámite	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	0	50%	La Subdirección de Gestión de Paisaje y Patrimonio para lograr esta meta al 100% requiere: 1. Establecer las modalidades del derecho de transferencia de construcción sobre bienes patrimoniales (Esta actividad ya está cumplida mediante lo 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 representa dentro todo el proceso el 50% de la meta.
	Realizar el registro del trámite de transferencia de derechos construcción en la plataforma del Sistema Único de Información de Trámites-SUIT.	Porcentaje de avance en la Inscripción de trámite de Transferencia de Derechos de Construcción Temporal en el SUIT	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	0	0%	La meta está establecida para el 30 de junio de 2020, a la fecha no se evidencia avance de la misma.
	Realizar la modificación al formato para los trámites de Aprovechamiento Económico del Espacio Público que permitan la caracterización de los usuarios y su satisfacción	Formato actualizado para caracterizar usuarios	Formato actualizado	30/06/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional de Apoyo AEEP	0	0%	La meta está establecida para el 30 de junio de 2020, a la fecha no se evidencia avance de la misma.

