

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: FO-EVC-002	
Versión: 001	

Página 1 de 1

	FORMULACIÓN MONITOREO Y SEGUIMIENTO							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
GESTIÓN DEL RIESGO	Actualizar la política interna de gestión de riesgos de la Agencia APP conforme a los lineamientos de la Guija para la Administración del Respo y Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Funición Pública	Resolución con la política de gestión del riesgo Agenda APP	1Resolución 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 supeditada además a la creación del cargo de control interno, ya que contempla las líneas de defenta del MITC y en la Agencia está pendiente la creación del cargo de Control Interno, lo que afecta el cumplimiento de la tercera en la columna "avance meta" se explica proque se entiende cumpida la misma una vez se explda 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 extualizaron los riespos de los processos de Comprosos de Compros y Contratación Gestión Auridica, Gestión Financiera. Para el 2020 se espera actualizar los riespos de los processos de Gestión financibilara, Gestión Gestión Palesale y Patrimonio, Gestión Humana , Gestión de TIC y Gestión Decumento comprodor a la estudiaziosión de los Establicación de los Espertimente aclares que Gestión financibilitario en la participa de la participa
RACIONALIZACIÓN DE TRÂMITES	Construir la hoja de vida del trámite para la transfetencia de derectos de construcción de bienes patrimoniales	Hoja de vida del trámite	1 hoja de vida del traimite de transferencia de derechos construcción	30/09/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional de Apoyo Subdirección Palsaje y Patrimonio	0	50%	La Sibdirección 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 activididad ya está cumpida mediante le Decreto 1917 del 2019). 2. Identificar los documentos para iniciar el trámite por parte. 2. Identificar los documentos para iniciar el trámite por parte. 3. Estrategia de Divulgación, teniendo en cuenta que este trámite tieven use temporalidad, la Subdirección de Paisaje y Patrimonio diserió una estrategia de divulgación (Ya se cumpió) 4. Tener claros los responsables del proceso, (ya están definidos) 5. Diligenciar el Formato de Hoja de Vida del Trámite (genediente), general de la ditima actividad, esta requiere un trabajo de equipo entre la Subdirección de Cestión de Paisaje y Patrimonio y al prizección Técnica, y in estima respresenta 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.		100% (1 Trámite inscrito	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 identifició en reunión de seguimiento sostenida con la Subsecretaria de Servicio a la Cudidania, en la misma se definió la importancia de retornar el tenar y descle la Agencia inscribir el Cerci de la Mendia de la Medellin Ente Cerci entrámite sen depender del municipio de Medellin Ente Carlo de la Agencia en equipo con los técnicos de Paísagle 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	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.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: FO-EVC-002

Versión: 001

Página 1 de 1

	Diseñar e implementar la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2020	Temática definida para el evento de rendición de cuentas.	Temas definidos para el evento de Rendición de cuentas	20/11/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos-Profesional Apoyo Comercial-Director Técnico u Operativo	0	0%	La meta está establecida pare el 20 de noviembre de 2020, a la fecha no se evidencia avance de la misma.
	Adelantar Audiencia de Rendición de Cuentas	1 Audiencia de Rendición de Cuentas de la Agencia APP.	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 Rendición de cuentas	Publicación de información relacionada con la Rendición de Cuentas	A) Presentación Rendición de Cuentas. B) Registro fotográfico C) Informe de respuesta 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.
	ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS							
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	Al momento de la verificación la Agencia se encuentra en proceso de contratación de las pesonas que apoyan las estrategias de comunicaciones. Se ponerie a las publicaciones la fecha del documento. Lo que aperece publicación de la fecha del documento. Lo que aperece publicación de excuerdo con la información es lo relativo a dispercia senteriores, no free posible identificar información de esta naturaleza de la vigencia 2020. El como de la composición de la composición de información de esta naturaleza de la vigencia 2020. El como de la composición de la composición de requisos, especialmente con el Nivel Directivo y en coherencia con lo estipulado en el Plan Articoropório y Atención al Ciudadano establecido por la Agencia.
	Preparar y difundir información sobre la gestión institucional mediante espacios y jornadas de diálogo y socialización able la gencia APP con las guapos de valor de la Agencia APP	Europhon	Espacios de diálogo o encuentros realizados	Permanente	Subdirección Gestión Paisaje y Patrimenio, Subdirección Gestión Subdirección Subdirección Subdirección Subdirección Alianzas Público-Privadas Profesional Apoyo Comercial	N.A.	N.A	is la Subdirección de Cestión de Paisaje y Patrimonio se nealizaron 1 e-ventos: - "Recorrido de vecinos de la carrera Palacio", se realizió a 1 de de mazro de 2020 con la comunidad del sector para socializar los avaness del proyecto "Prado Vive su Patrimonio", - Encuentro de cierre del proyecto "Prado Vive su Patrimonio", se realizó el 10 de marzo con los propietarios de las casas intervenidas en proyecto "Encontremonos en Prado", realizado el 14 de marzo, se interval de la comunidad en general para socializar los avances ser calardo capacitación virtual dirigidas a los servidores y contratistas de la Apocacia el 20 de abril de 2020 sobre el proyecto "Aprovechamiento económico del espacio público"
	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)		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.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar la capacitación virtual del Departamento Nacional de Planeación en "Lenguaie Claro"	Curso virtual realizado en Lenguaje Claro (para servidores taquillas CSC y servidores Agencia APP)	1 Curso en Lenguaje Claro	14/08/2020	Profesional Apoyo Gestión por procesos	0	0%	Se recomienda socializar esta meta con todo el personal de la Agencia y generar estrategias para que el personal de taquillas y los servidores de la Agencia realice esta capacitación virtual.
	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	0%	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.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Mantener actualizada la información de la página web correspondiente al botón de "transparencia y acceso a la información" Elaborar y publicar el cuadro de "Registro de		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.
	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 metricriones	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.
	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 actualizado: dicho sistema.
	Implementar en la Agencia APP gradualmente los expedientes electrónicos de archivo en el software de gestión documental	Expedientes electrónicos elaborados	Cantidad de expedientes electrónicos creados	Permanente	Profesional Apoyo Gestión Procesos-Directora Técnica	1	N.A	Se implementó el expediente electrónico "Certificados laborales"
	Contratar los servicios de apoyo a la gestión documental para la custodia del archivo	Porcentaje de archivo en custodia	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
SEGUIMIENTO EABORADO POR CALUÍDIA SAUZAR ARANGO APOYÓ PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTROL INTERNO DE GESTIÓN CORTE ARRIL 30 DE 2020								