



LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y
CONTROL DE LA GESTIÓN TERCERA LÍNEA
DE DEFENSA

Enero 2023



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial





La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, La Administración Municipal de La Ceja del Tambo, formula el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2022.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es proyectado teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en; la Ley 1474 de 2011, los decretos 2641 de 2012, 1081 de 2015, 124 de 2016, Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, teniendo como base las actividades desarrolladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y con la participación de los responsables y participantes de los procesos de la entidad.

Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye seis (6) estrategias autónomas e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio que permite fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe comprende el periodo entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, cuyos criterios de evaluación se sustentan en la normatividad enunciada en el marco legal del PAAC.

3. METODOLOGÍA

El Departamento de Evaluación y Control realizó un análisis a las actividades establecidas en cada uno de los componentes, verificando las evidencias proporcionadas por los procesos, la ejecución de las actividades realizadas y establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en los seguimientos realizados de manera cuatrimestral con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

Para el desarrollo del presente informe, el Departamento de Evaluación y Control realizó seguimiento a cada uno de los componentes, los cuales se detallan a continuación:

- ✓ Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgo de Corrupción
- ✓ Racionalización de trámites
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
- ✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 553 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



✓ **Iniciativas Adicionales**

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, el Departamento de Evaluación y Control como tercera línea de defensa presenta el seguimiento y evaluación correspondiente a la vigencia 2022 y se deja como anexo al presente informe el archivo con todo el seguimiento desde cada una de las áreas responsables consolidado desde el Departamento de Evaluación y Control de la Gestión.

4. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

4.1 Evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022:

De acuerdo con el seguimiento y la evaluación realizada por el Departamento de Evaluación y Control a cada una de las actividades establecidas en los seis componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en la siguiente tabla se detalla el cumplimiento de los componentes para la vigencia 2022:

CUMPLIMIENTO TOTAL VIGENCIA 2022 TOTAL 60%





La Ceja del Tambo

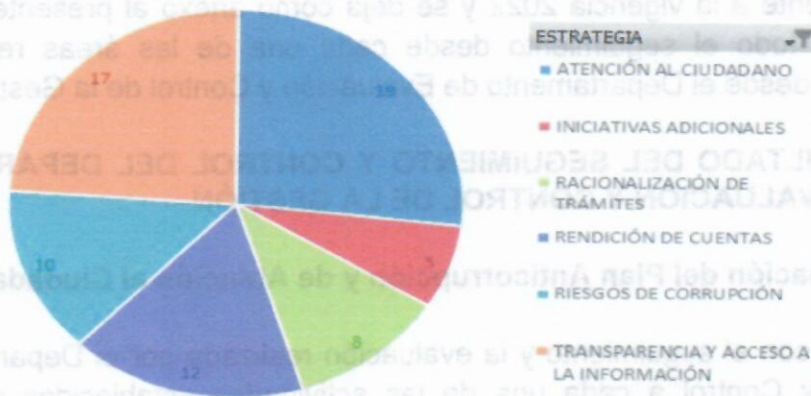


**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN



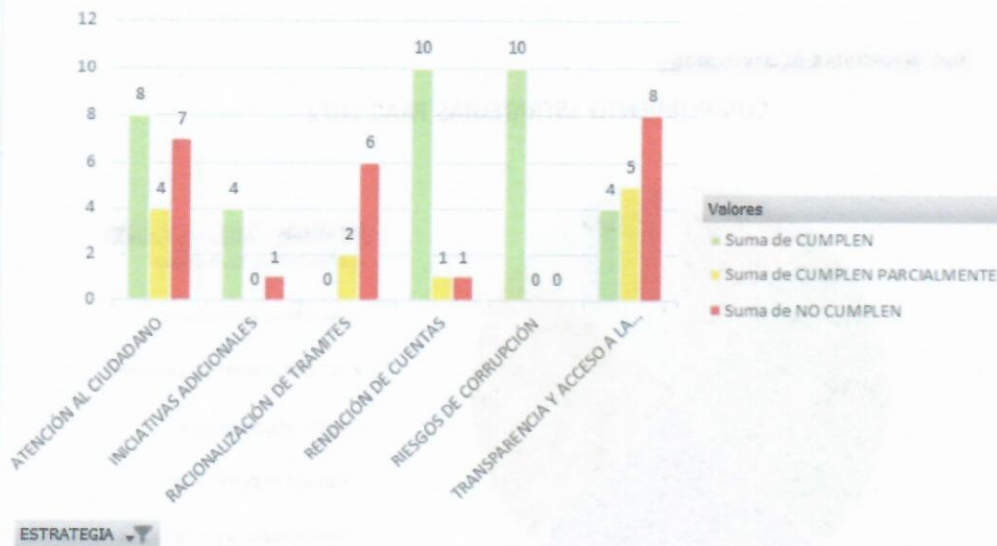
Suma de # ACTIVIDADES

NÚMERO DE ACTIVIDADES POR ESTRATEGIA



Suma de CUMPLEN Suma de CUMPLEN PARCIALMENTE Suma de NO CUMPLEN

CUMPLIMIENTO POR ESTRATEGIA



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 018000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext: 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial



En total se programaron 71 actividades para la vigencia 2022 de las cuales se cumplen 36, cumplen parcialmente 12 y no cumplen 23 con un porcentaje de cumplimiento del 60%.

A continuación, se relaciona cada estrategia:

1. **Gestión del riesgo de corrupción:** En la vigencia 2022 se revisó y ajustó el mapa de riesgos integral, se realizó un trabajo conjunto con Líderes y responsables de procesos logrando ajustar la matriz de riesgos de la entidad con sus respectivos controles y seguimientos según la Política de Administración del Riesgo con la actualización de la guía versión 4. Aunque no se ha presentado materialización de los riesgos, la propuesta es continuar realizando seguimiento a los riesgos e implementando controles efectivos. Porcentaje de cumplimiento global de la estrategia en un 100%. De 10 actividades programadas se cumplieron 10.

ESTRATEGIA	# ACTIVIDADES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIALMENTE	NO CUMPLEN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	10	10	0	0	100%

2. **Racionalización de trámites:** Aunque en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, del Departamento Administrativo de la Función Pública tenemos cumplimiento del 100%, es decir tenemos documentados todos los trámites, sabemos que para la categoría 3 debemos cumplir con otros trámites los cuales a la fecha no han sido actualizados, adicionalmente los actos administrativos también deben ser actualizados. Desde Planeación se tiene la tarea en conjunto con Líder de tramites y con el Líder Gelt de adelantar el proceso y a la fecha es muy poco el avance que se tiene con este tema. Desde varios comités, y en diferentes encuentros con planeación se ha tocado el tema de la importancia que tiene esta estrategia y de la urgencia de adelantarla al interior de la Alcaldía. Porcentaje de cumplimiento de un 3%.

ESTRATEGIA	# ACTIVIDADES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIALMENTE	NO CUMPLEN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	8	0	2	6	3%

En la vigencia 2022 en la estrategia de Trámites quedaron todas las actividades en un porcentaje de cumplimiento por debajo del 100% lo cual nos lleva a un cumplimiento global en esta estrategia del 3% muy bajo el trabajo en una anualidad, las actividades pendientes las deben incluir nuevamente en el plan anticorrupción 2022. Las actividades que cumplen parcialmente o no cumplen se deben tener en cuenta en el próximo plan anticorrupción vigencia 2023.

3. Rendición de cuentas: La estrategia de rendición de cuentas se debe concebir como un ejercicio periódico; más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado – Ciudadano. Para el cumplimiento de esta estrategia juega un papel importante los diferentes medios de comunicación con que cuenta la entidad, dentro de los cuales disponemos de la página web de la administración, la emisora Radio Capiro, las redes sociales, las carteleras institucionales ubicadas en las diferentes sedes de la administración. Cada una de estas juega un papel importante para desarrollar la estrategia de rendición de cuentas. Durante el año 2022 se dispusieron de estos mecanismos, es por esto que se presentaron y publicaron los informes de gestión presentados al Concejo Municipal en el mes de agosto, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el 03 de febrero de 2022, se presentaron y publicaron los diferentes informes que competen al Departamento de Evaluación y Control de la Gestión entre los que se encuentran el informe del sistema de Control Interno en julio y enero, avances del Plan Anticorrupción enero, abril y agosto de 2022). En el balance general de esta estrategia se logró un cumplimiento del 88% en relación a las actividades programadas. Las actividades que cumplen parcialmente o no cumplen se deben tener en cuenta en el próximo plan anticorrupción vigencia 2023.

ESTRATEGIA	# ACTIVIDADES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIALMENTE	NO CUMPLEN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
RENDICIÓN DE CUENTAS	12	10	1	1	88%

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Durante la vigencia 2022 se expidió la Resolución No. 022 de enero 15 de 2020 la cual continúa vigente “Por medio de la cual se designan los responsables para la atención de las PQRSF y derechos de petición en la administración municipal”, adicionalmente se realizaron capacitaciones tanto en el tema normativo como de la plataforma y canales de recepción de PQRSF y Derechos de Petición. En el año anterior, en cumplimiento del Plan Anticorrupción, se realizaron capacitaciones en atención al usuario a todos los empleados, designados por dependencias como responsables para la atención de PQRSF y derechos de petición, se mejoró la herramienta para la formulación de PQRSF a través de la página web del Municipio, generando un radicado y permitiendo al usuario hacer consulta sobre el estado de su petición con el No. de radicado. Desde el Departamento de Evaluación y Control se realiza un acompañamiento frente al cumplimiento en la respuesta oportuna a las PQRSF y Derechos de Petición toda vez que aún se presenta incumplimiento en el indicador de oportunidad por parte de algunas dependencias. El Líder de mejoramiento realiza alertas tempranas para la respuesta oportuna y se solicita y guarda la respectiva evidencia.

Se debe apuntar a la mejora frente a la ventanilla única de atención al ciudadano, el tema de discapacidad, incentivos especiales para aquellos funcionarios que atienden a la ciudadanía.

En el balance general de esta estrategia se logró un cumplimiento del 50% en relación a las actividades programadas. Las actividades que cumplen parcialmente o no cumplen se deben tener en cuenta en el próximo plan anticorrupción vigencia 2023.

ESTRATEGIA	# ACTIVIDADES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIALMENTE	NO CUMPLEN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	19	8	4	7	50%

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: La divulgación de los canales a través de los cuales se accede a la información pública de la Alcaldía de La Ceja del Tambo se hace desde la página web (Facebook, YouTube, Emisora local, canal mundo +). Se cumplió con el diligenciamiento del índice de transparencia y



La Ceja del Tambo



**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

acceso a la información diseñado por la Procuraduría General de la Nación, la cual permite medir el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, sin embargo, al interior de la entidad se encuentra en actualización la matriz ITA con el fin de asignar responsables de cada ítem y lograr en la vigencia 2023 avances significativos en el cumplimiento. Para la actual vigencia, la tarea es fortalecer los canales de comunicación con todas las áreas encargadas de pasar la información al Líder de Gobierno Digital en forma oportuna para cumplir con la publicación en el momento en que se generen las actuaciones administrativas. Se documentó la Política de Transparencia y Acceso a la Información la cual se encuentra en proceso de actualización por cambios normativos.

Se debe apuntar a la mejora frente a **Instrumentos de gestión de la información:** relacionada con la elaboración, adopción, implementación y actualización del Registro de Activos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, entre otros.

En el balance general de esta estrategia se logró un cumplimiento del 38% en relación a las actividades programadas. Las actividades que cumplen parcialmente o no cumplen se deben tener en cuenta en el próximo plan anticorrupción vigencia 2023.

ESTRATEGIA	# ACTIVIDADES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIALMENTE	NO CUMPLEN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	17	4	5	8	38%

6. Iniciativas adicionales para fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción:

De acuerdo con el MIPG, La Alcaldía de La Ceja tiene identificadas aquellas acciones que permiten la implementación y apropiación de la política y código de integridad por parte de los servidores públicos y contratistas.

La Alcaldía de La Ceja mediante la Resolución No.125 del 2020 adoptó el código de integridad en la Entidad, documento que orienta las conductas imprescindibles que cada uno de los Servidores de la Alcaldía de La Ceja debe adoptar en el ejercicio continuo de sus funciones.



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 553 1414 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquia.gov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial





**LA CEJA NUESTRO
COMPROMISO**
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

En la vigencia 2022 se aprobó la Política de Integridad como un documento que contiene el compendio de los principios y valores a socializar a los servidores y contratistas en la Entidad, quienes deberán ejercer comportamientos éticos, coherentes con el servicio público, y con el compromiso de aportar a las metas institucionales.

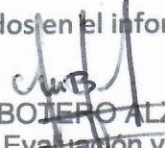
Es de suma importancia que las diferentes dependencias de la Administración asuman el rol de crear iniciativas de lucha contra la corrupción ya que contribuimos a ser una entidad más transparente y honesta.

Para la integralidad del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, se desarrollará un proceso de seguimiento y revisión institucional (se cuenta con la política de administración de riesgos) que lo convierte en una herramienta dinámica y efectiva.

ESTRATEGIA	# ACTIVIDADES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIALMENTE	NO CUMPLEN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
INICIATIVAS ADICIONALES	5	4	0	1	80%

NOTA: Cabe resaltar que muchas de las actividades que quedaron sin cumplir no fueron incluidas por Planeación lo que afectó el cumplimiento de las mismas. Se entrega seguimiento por estrategia desde el Departamento de Evaluación y Control para Planeación con el fin de que tengan en cuenta lo relacionado en este informe para la planeación de la vigencia 2023 en lo relacionado al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Se envía archivo en Excel por correo electrónico a Planeación con las evidencias del seguimiento por estrategia desde este Despacho como evidencia de los resultados relacionados en el informe.


LEOPOLDO BOTERO ALZATE
Director de Evaluación y Control


CLAUDIA MARCELA OSSÉS R
P.U de Evaluación y Control

Copia. Dr. Diego Gómez Gómez: Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyectó: Claudia Osses.
Revisó: Leopoldo Botero



SC 4212-1



📍 Carrera 20 19-78, La Ceja (Ant.) - NIT. 890981207-5
☎ 01 8000 42 3030 / (4) 5 53 14 14 ext 0986 - 0984 - 1102
🌐 www.laceja-antioquiagov.co
✉ controlinterno@laceja-antioquia.gov.co
📮 Código postal - 055010 // Casa consistorial