



BORRADOR ACTIVIDADES – PAAC

VIGENCIA 2022

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGO – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN:

<u>Subcomponente</u>	<u>Actividades</u>	<u>Meta o producto</u>	<u>Responsable</u>	<u>Fecha programada</u>	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización de la Política de Administración de Riesgo.	Política de Administración de Riesgos actualizada	Secretaría de Planeación con el acompañamiento de la Dirección administrativa de Control interno	FEBRERO 2022
	1.2	Difusión de la Política de Administración de Riesgo, Intranet, correos Institucionales	Política de Administración de Riesgos difundida	Secretaría de Planeación con el acompañamiento de la Dirección administrativa de Control interno	FEBRERO 2022
Subcomponente/proceso 2 Identificación/Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Identificación y/o Actualización por cada proceso del mapa de riesgos de corrupción,	Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Cada líder de proceso, Secretaría de Planeación y Dirección administrativa de Control interno	FEBRERO 2022
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Cargue de los riesgos de corrupción, a la página web del Municipio	Riesgos cargados en la página web.	Cada uno de los procesos. Acompañamiento Oficina Asesora de planeación-Dirección Administrativa de control interno	FEBRERO 2022
	3.2	Socialización de los riesgos identificados en cada uno de los procesos.	Acta de socialización y control de asistencia	Líder de cada proceso.	MARZO 2022
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar el monitoreo y revisión a los mapas de riesgos de corrupción,	Registro de avance de acciones	Secretaría de Planeación con el acompañamiento de la Dirección administrativa de Control interno	ABRIL AGOSTO Y DICIEMBRE 2022
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano	Informes programados	Oficina de Control Interno	ABRIL, AGOSTO Y DICIEMBRE 2022
	5.2	Realizar Planes de mejoramiento a	No. De planes mejoramiento / Riesgos identificados	Líderes de Procesos	Según las fechas establecidas en el plan de mejoramiento

		riesgos identificados			
--	--	-----------------------	--	--	--

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

COMPONENTES 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Identificación de Tramites	1.1	Registro de tramites en el SUIT	Tramites registrados en el SUIT	Secretaria de planeación	OCTUBRE 2022
Subcomponente 2 Priorización de Tramites	2.1	Elaborar la matriz estrategia para la racionalización de trámites	Matriz elaborada	Secretaria de Planeación – Ingeniero de sistemas – líder de proceso del trámite.	JUNIO 2022
Subcomponente 3 Racionalización de tramites	3.1	Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar.	Tramites optimizados	Líderes de proceso	JUNIO 2022
	3.2	Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización	Tramites optimizados	Líderes de proceso	JUNIO 2022

TERCER COMPENENTE: Rendición de cuentas

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable – Dependencia que lidera	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en	1.1	Elaborar el informe de gestión del 2021.	Informe de gestión 2021	Secretaria de Planeación	15/02/2022

lenguaje comprensible	1.2	Dar a conocer a través de la página web y redes sociales el informe de gestión del 2021	Publicación del informe de gestión 2021	Comunicaciones e ingeniero civil	15/02/2022
	1.3	Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales de las actividades desarrolladas como parte de la gestión la Alcaldía Municipal de San Martín de los Llanos, Meta	300 publicaciones anuales en redes sociales	Comunicaciones e ingeniero de sistemas	31/12/2022
	1.4	Realizar y publicar piezas visuales, audiovisuales que den cuenta de la gestión municipal	Piezas elaboradas y publicadas	Comunicaciones e ingeniero de sistemas	31/12/2022
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Promover la participación ciudadana en la rendición de cuentas	Facebook live y diferentes medios de comunicación	Alcalde Municipal Responsable de comunicaciones- Ingeniero de sistemas – secretarios y directores de despacho	31/12/2022
	2.2	Concejos comunales urbanos y rurales.	Concejos comunales	Despacho del Alcalde Secretaria de Planeación apoyo Comunicaciones, ingeniero de sistemas y demás secretarios y directores, funcionarios y contratistas que participan en todos los procesos	31/12/2022
	2.3	Diseñar la estrategia de comunicación	Piezas comunicativas y	Secretaría de planeación,	31/12/2022

		de la fase de ejecución del Plan de Desarrollo y la posterior socialización de este.	boletines de prensa	de comunicaciones, sistemas.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.1	Capacitación a funcionarios y servidores públicos en temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas y/o participación ciudadana	Capacitaciones	Secretaria de Planeación Municipal	FEBRERO 2022
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar consultas a la ciudadanía por medio físico o a través de los medios electrónicos habilitados con el fin de propiciar el diálogo y su participación	Formularios o encuestas publicadas	Secretaria de planeación, comunicaciones, sistemas.	31/12/2022

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Componentes 4: Atención al ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar la caracterización de los grupos de valor.	Documento de caracterización de usuarios.	Todas las dependencias	08/2022
	1.2	Realizar informes a la alta dirección sobre la gestión a las PQRS	Informes entregados	Director Administrativo de control interno	JULIO 2022 ENERO 2023
	1.3	Aplicación periódica del formato de encuesta de	Encuestas aplicadas	Oficinas que tengan atención al público	JUNIO DICIEMBRE 2022

		satisfacción del ciudadano			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Fortalecer la atención incluyente en los canales de atención presencial, telefónico y virtual	Avance en la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Despacho del alcalde, Secretaria de planeación y Área de sistemas	ENERO – DICIEMBRE 2022
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Desarrollar actividades de sensibilización para el fortalecimiento y uso del lenguaje claro e incluyente en la entidad.	Realizar actividad de sensibilización que promuevan el uso del lenguaje claro e incluyente en la comunicación con la ciudadanía	Secretaria de Gobierno – secretaria de Planeación	Segundo semestre 2022
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualización de los trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT y Guía de trámites y servicios).	Procesos documentados.	Secretaria de Planeación	12/2022
	4.2	Elaboración de informes de PQRD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	Informes semestrales elaborados	Control interno	Corte junio – diciembre 2022
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaborar informe de tabulación de las encuestas de satisfacción al ciudadano	Informes realizados	Dirección Administrativa de Control Interno	TRIMESTRAL

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Componente 5: Transparencia y acceso a la información				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Gestionar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015	Sitio web actualizado	Secretaria de Planeación -	ENERO – DICIEMBRE 2022
	1.2	Registrar y actualizar en el SUIT los trámites y/o acciones de racionalización priorizadas.	Número de trámites u OPAS registrados en SUIT / No. de trámites identificados	Secretaria de Planeación y todos los procesos	JULIO 2022
	1.3	Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y la contratación realizada por la Alcaldía de San Martín de los Llanos en SECOP	PAA actualizado y publicado	Dirección Operativa de almacén, Secretaria de Planeación – Ingeniero de sistemas	01/2022
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley, llevando un registro de los PQRS presentados, sin importar el canal por el que hayan sido	Indicador de Oportunidad en la respuesta a requerimientos	Todos los procesos	La asignación y seguimiento se realiza permanentemente conforme a los requerimientos presentados, y publicar los informes generados.

		allegados por parte de la ciudadanía.			
	2.2	Incluir en el informe de seguimiento a PQRS la presentación de estadísticas sobre el número de solicitudes de información que ha contestado.	Informe de seguimiento a PQRS	Oficina de Control Interno con apoyo de Todos los procesos	Semestral
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	3.1	Elaborar acto administrativo para la adopción de inventario de activos de información y esquema de publicación.	Acto Administrativo legalizado	Secretaria de Gobierno - Dirección Operativa de Almacén, Ingeniero de sistemas.	JUNIO/2022
	3.2	Elaborar y adoptar el registro o inventario de activos de información.	Inventario de activos de Información elaborado, adoptado y publicado.	Secretaria de Gobierno - Dirección Operativa de Almacén, Ingeniero de sistemas.	JUNIO/2022
	3.3	Elaborar y adoptar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Esquema de publicación elaborado, adoptado y publicado.	Secretaria de Gobierno - Dirección Operativa de Almacén, Ingeniero de sistemas.	JUNIO/2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Adecuar todos los canales de comunicación para personas en situación de discapacidad	Cumplir con un 50% de canales adecuados	Secretaria de Gobierno - Ingeniero de sistemas.	DICIEMBRE 2022
	4.2	Sensibilizar al equipo humano de la Alcaldía, para una adecuada atención a	Talleres de Sensibilización	Secretaria de Gobierno – Apoyo talento humano	JUNIO 2022

		personas con discapacidad.			
Subcomponente 5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Elaborar informe de solicitudes de información Peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información: Publicar en el Link de la página Web de informes de PQRS y en Transparencia.	Informe de solicitudes publicado.	Dirección administrativa de control interno	Trimestral

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: Iniciativas adicionales					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Codigo de integridad	1.1	Implementar estrategias para socializar y apropiar el Código de Integridad	Estrategias implementadas	Secretaria de Gobierno – Talento humano	JUNIO 2021
	1.2	Evaluar la apropiación de los funcionarios con el código de integridad	Realizar actividades de evaluación de la apropiación de los funcionarios con el código de integridad	Secretaria de Gobierno – Talento humano	ABRIL – AGOSTO 2022
	1.3	Habilitar o mejorar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones	Canales de comunicación habilitados	Secretaria de gobierno – Despacho alcalde	JUNIO 2021

Municipio de San Martín de los Llanos

Alcaldía Municipal



		de impedimentos			
	1.4	Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995	Declaraciones de bienes y rentas presentadas	Secretaria de Gobierno	JULIO 2022



ALCALDÍA DE
SAN MARTÍN
DE LOS LLANOS

Palacio Municipal Carrera 5 Nro. 4 - 75, Barrio Fundadores - San Martín de los Llanos, Meta
E-mail: contactenos@sanmartin-meta.gov.co Teléfono: (8) 648 51 58
www.sanmartin-meta.gov.co