

FORMATO PLAN DE PARTICIPACIÓN Y PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: MUNICIPIO DE GRANADA
 Vigencia: 2017
 Fecha publicación: 30/01/2017

Plan de Participación y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
1. Elaboración y socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Elaboración del Documento con el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Elaborar del documento con el plan Anticorrupción	Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental - Control Interno	31/01/2017
	1.2	Publicación en la página Web del Plan	Publicación en la página web del documento con el plan Anticorrupción	Control Interno	31/01/2017
	1.3	Socialización del Plan Anticorrupción a los integrantes del Consejo de Gobierno del municipio	Socializar el Plan Anticorrupción a los integrantes del Consejo de Gobierno del municipio	Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental - Control Interno	31/01/2017
2 Proceso Planeación del Desarrollo	2.1	Realizar capacitaciones sobre elaboración de planes.	Realizar dos capacitaciones sobre elaboración de planes.	Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico	30/09/2017
	2.2	Socialización de los lineamientos contemplados en el Manual de Procesos y Procedimientos.	Revisión y aprobación de modificaciones en tres procesos de la administración municipal	Secretaría General y de Gobierno	31/12/2017
	2.3	Capacitación en elaboración de proyectos	Realizar dos capacitaciones a los funcionarios y contratistas en elaboración de proyectos	Secretaría de Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental	31/12/2017
3. Proceso Planeación del Desarrollo Organizacional	3.1	Inducción y reinducción sobre los procesos y procedimientos de la administración municipal.	Realizar una Jornada de inducción y reinducción sobre los procesos y procedimientos de la administración municipal a los empleados y contratistas..	Secretaría General y de Gobierno.	30/06/2017
4. Proceso Comunicación Pública y Participación Ciudadana	4.1	Realizar jornadas de divulgación de información	Realizar diez capacitaciones a las organizaciones comunitarias sobre los espacios participación comunitarias	Secretaría General y de Gobierno.	30/09/2017
			Campaña para la difusión de los canales de comunicación de la administración municipal	Secretaría General y de Gobierno.	30/06/2017
5. Proceso Promoción del Desarrollo Social	5.1	Mantener actualizado el registro de beneficiarios de los programas sociales con sus respectivos documentos.	Registro de los beneficiarios de los programas sociales actualizado.	Secretaría General y de Gobierno y Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico	30/12/2017
	5.2	Realizar verificación con la veeduría del cumplimiento de los criterios y requisitos para acceder a los programas sociales.	Realizar dos verificaciones realizadas a los beneficiarios de los programas sociales con su respectivo informe.	Secretaría General y de Gobierno.	30/12/2017
	5.3	Realizar jornadas de divulgación sobre los programas sociales que este realizando la administración.	Realizar ocho Jornadas de divulgación y orientación de los programas sociales que realiza la administración municipal	Secretaría General y de Gobierno.	30/12/2017

	5,4	Mejorar la programación de asignación y entrega de recursos para los programas sociales.	Realizar dos seguimiento del cumplimiento en la asignación y entrega de recursos para los programas sociales del municipio.	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	31/12/2017
6. Proceso Promoción del Desarrollo Económico	6,1	Cronograma de visitas de asistencia técnica	Realizar un cronograma mensual de la programación de visitas de asistencia técnica	Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico.	31/12/2017
7. Proceso Promoción del Desarrollo Territorial	7,1	Capacitaciones a la comunidad para la ruta de acceder a los diferentes programas de vivienda	Realizar dos capacitaciones a las comunidad sobre la ruta de acceso a los programas de vivienda	Secretaria de Infraestructura y Vivienda	30/09/2017
8. Proceso Gestión de Bienes y Servicios	8,1	Revisión del procedimiento de manejo de almacén estableciendo controles adecuados	Revisión y aprobación del procedimiento de almacén, con sus respectivos controles	Secretaria de Hacienda	30/06/2017
	8,2	Revisión de los Inventarios de Bienes e inmuebles con la finalidad de verificar su estado y establecer controles en el sistema de vigilancia y supervisión.	Actualización del inventario de bienes e inmuebles del municipio	Secretaria de Hacienda	30/06/2017
	8,3	Capacitación a los secretarios y funcionarios que tienen que ver con la contratación en la normatividad y los procedimientos	Realizar una capacitación a los secretarios y funcionarios que tienen que ver con la contratación en la normatividad y los procedimientos	Secretaría General y de Gobierno.	30/03/2017
	8,4	Control y seguimiento al procedimiento de	Realizar dos auditorías al procedimiento de contratación	Secretaría General y de Gobierno- Control Interno	30/12/2017
9. Proceso Gestión Financiera	9,1	Aplicación rigurosa de los proceso y procedimientos de la gestión financiera y contable en el municipio.	Realizar una auditoría del proceso de gestión financiera y contable en el municipio	Secretaría General y de Gobierno- Control Interno	30/08/2017
	9,2	Implementación del procedimiento de cobro persuasivo y coactivo	Disminución en un 10% el indicador de cartera vencida del municipio.	Secretaría General y de Gobierno.	30/09/2016
10. Proceso Gestión de Talento Humano	10,1	Realizar las evaluación del desempeño a los empleados de carrera administrativa de la administración.	Realizar evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa del municipio	Secretaría General y de Gobierno -Secretaría de Hacienda	30/03/2017
	10,2	Divulgación de las funciones y competencias a todos servidores municipales.	Realizar una capacitación a los empleados sobre el manual de funciones	Secretaría General y de Gobierno.	30/04/2017
		Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Elaboración y aprobación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	30/03/2017
11. Proceso "Gestión de la Información y la Comunicación	11,1	Capacitar al personal de los manejos de sistemas de información.	Realizar dos capacitaciones a los funcionarios y contratistas en el manejo de los sistemas de información	Secretaría General y de Gobierno.	30/09/2017
	11,2	Instalación de los antivirus requeridos.	Realizar la instalación de antivirus a todos los equipos de la administración municipal	Secretaría General y de Gobierno.	30/04/2017

Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites					
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
Inventario y revisión de los procedimientos de los trámites internos.	1.1	Revisión y ajuste del Inventario de los trámites internos de la administración.	100% de los trámites inventariados por el DAFP con gestión.	Secretaría Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental	30/03/2017
	1.2	Publicación en la Pagina Web del municipio de Inventario de tramites aprobados en el SUIT	100% de los trámites inscritos en el DAFP se encuentren habilitados en la página web	Secretaría Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental	30/06/2017
	1.3	Realizar la revisión y el levantamiento de los tramites a racionalizar por la administración.	Diagnostico de los tramites a racionalizar por la administración	Secretaría Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental	30/06/2017
	1.4	Realizar la racionalización de trámites de la Administración	Racionalizar trámites de la administración	Secretaría Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental	30/12/2017

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
Rendición de cuentas	1.1	Realización de Audiencia pública de rendición de cuentas.	Realización de una Audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría General y de Gobierno Secretaría Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental	30/12/2017
	1.2	Publicación de los informes de gestión en la página web y en documento que será divulgado entre los ciudadanos, las instancias de participación y los organismos de control social	Realizar una publicación en la pagina web de los informes de gestión	Secretaría Planeación, Desarrollo Económico y Ambiental	30/12/2017
	1.3	Programa Radial semanal para dar a conocer la gestión de la administración y para un contacto permanente con la comunidad	Realización de un programa radial cada semana	Alcalde Municipal	30/12/2017

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
Mecanismo de Atención al ciudadano	1.1	Realizar una campaña masiva de información sobre las herramientas de atención al ciudadano.	Realizar una campaña masiva de información a la comunidad sobre las herramientas de atención al ciudadano	Secretaría General y de Gobierno.	30/06/2017
	1.2	Capacitar a los servidores públicos y contratista sobre cultura de servicio al ciudadano	Realizar una capacitación a los Servidores Públicos y contratistas sobre la cultura del servicio	Secretaría General y de Gobierno.	30/06/2017
	1.3	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Realizar seguimiento periodicos a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias realizados a las administración municipal Responder oportunamente el 100% de los derechos de	Secretaría General y de Gobierno - Control Interno	30/12/2017

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
Ley de Acceso y Transparencia a la Información	1.1	Revisión de la Normatividad	Estudio de la Ley 1712 de 2014 para definir la normatividad asociada	Secretaría de Gobierno - Control Interno	30/03/2017
	1.2	Elaboración de un plan de acceso e información pública	Elaboración de un plan de transparencia y acceso a la información, junto con el cronograma de presentación y actualización	Secretaría de Gobierno - Control Interno	30/09/2017
	1.3	Publicación de la Información en la pagina web	Cargue de la Información en la página web	Secretaría de Gobierno - Control Interno	30/03/2017