



DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Planeación

SISTEMA DE PLANEACIÓN
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

Versión: 9

Vigencia: 12-2022

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2022



	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
Versión: 9	Vigencia: 12-2022

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
ALCANCE	4
ANTECEDENTES NORMATIVOS.....	5
COMPONENTES DEL PLAN	6
<i>PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....</i>	<i>6</i>
<i>SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.....</i>	<i>7</i>
<i>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.....</i>	<i>9</i>
<i>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....</i>	<i>10</i>
<i>QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....</i>	<i>11</i>
<i>SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES</i>	<i>12</i>

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
<p>Versión: 9</p>	<p>Vigencia: 12-2022</p>

PRESENTACIÓN


El Departamento de Risaralda, en marco del Sistema de Gestión de la entidad y de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, presenta el siguiente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2022, que articula el quehacer de la entidad, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial y que contiene las estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la transparencia, la participación y la inclusión de la ciudadanía y sus partes interesadas en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Todo ello, con el propósito de contribuir con el desarrollo de capacidades para prevenir y luchar contra la corrupción y orientar la gestión hacia la eficiencia y la transparencia, además de dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho al control de esta gestión, siempre comprometidos con la construcción de un mayor bienestar para los risaraldenses.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, contiene así mismo, como documento anexo, el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2022.

OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Integrar y fortalecer estrategias y acciones que permitan a la Gobernación del Departamento de Risaralda la identificación y monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y optimización de los trámites y servicios a cargo de la Entidad; rendir cuentas de manera permanente; fortalecer la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones de la entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano y fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, en aplicación de los

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
<p>Versión: 9</p>	<p>Vigencia: 12-2022</p>


principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la corrupción, en el marco de la política del buen gobierno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en datos abiertos, con el fin de que sea un documento de fácil consulta para todos los interesados y útil para la gestión de conocimiento.
- Divulgar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Gobernación, que define acciones de control y de seguimiento, para gestionar la efectividad de dichas acciones.
- Mostrar los esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios que brinda el Departamento de Risaralda, a través de la racionalización (simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización) de los trámites existentes.
- Afianzar la relación Estado – Ciudadano mediante la información de los esfuerzos y resultados de la gestión del Departamento de Risaralda en el tema de transparencia y lucha contra la corrupción.
- Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del Departamento de Risaralda, afianzando la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos y fortaleciendo los canales de atención.


ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aplica para todos los servidores públicos (funcionarios y contratistas) de la administración central del Departamento de Risaralda, que contribuyen a la ejecución de los procesos en el marco de sus competencias.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p align="center">SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p align="center">PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
Versión: 9	Vigencia: 12-2022

ANTECEDENTES NORMATIVOS


ANTICORRUPCIÓN	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
	Ley 1952 de 2018 Código Único Disciplinario	Por la cual se expide el Código General Disciplinario, se deroga la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
	Ley 599 de 2000 Código Penal	Por la cual se expide el Código Penal.
	Decreto 124 de 2016	Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
	Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites	Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
	Decreto 2106 de 2019	Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública
	Ley 2052 de 2020	Por medio del cual se establecen disposiciones transversales a la rama ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplen funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones.
RENDICIÓN DE CUENTAS	Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana	Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
	CONPES 3654 de 2010	Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Ley 1712 de 2014 Derecho de Acceso a la Información Pública	Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones
	Decreto 1081 de 2015	Disposiciones generales en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional
SERVICIO AL CIUDADANO	Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
	CONPES 3785 de 2015	Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
Versión: 9	Vigencia: 12-2022

COMPONENTES DEL PLAN


PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente		Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	Política de administración de riesgos de corrupción	Mantener actualizada la Política de administración del riesgo de la Gobernación del Departamento de Risaralda e incluir la operación de la misma en procesos de sensibilización y capacitación.	Política de administración del riesgo publicada y socializada a todos los funcionarios de la gobernación	Publicación de la Política de administración de riesgos y oficio remitiéndola a todos los funcionarios	Secretaría Administrativa	Permanente
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualizar y consolidar el mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la Gobernación	Mapa de riesgos actualizado y publicado	No. de procesos con mapa de riesgos de corrupción actualizado/No. total de procesos con posibles riesgos de corrupción	Secretaría de Planeación y Ambiente	31 de enero
3	Consulta y Divulgación	Publicar el PAAC y el mapa de riesgos de corrupción tanto en formato controlado como en formato abierto en el enlace de Transparencia de la página web de la Gobernación	PAAC y Mapa de Riesgos publicado	Enlace de transparencia con PAAC y mapa de riesgos publicado	Secretaría de Planeación y Ambiente	31 de enero
4	Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción de la gobernación para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones:	Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas/Nº de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina Asesora de Control interno	Mayo Septiembre Enero 2023
5	Seguimiento	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componente del PAAC	Realizar 3 seguimientos y evaluaciones:	Nº de seguimientos y evaluaciones realizadas/Nº de seguimientos y evaluaciones programadas.	Oficina de Control interno de Gestión	Mayo Septiembre Enero 2023


	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
<p>Versión: 9</p>	<p>Vigencia: 12-2022</p>

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Plantilla Único - Hijo	15338	Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido	Inscrito	Se reciben vía web y físicas en la ventanilla única	Unificar criterios de la dirección de fiscalización y Cobro Coactivo (Tesorería) en cuanto a los requisitos para el trámite.	Aunque el tiempo para devolución de acuerdo a ordenanza es de 50 días hábiles, se busca mejorar dichos tiempos de respuesta al trámite. Trazabilidad del trámite y medición de tiempos en cada revisión o aprobación. Generación de alarmas de apoyo en gestión del trámite.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Hacienda	


	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Versión: 9	Vigencia: 12-2022

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN			
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Plantilla Único - Hijo	15345	Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo	Inscrito	Se reciben las solicitudes por ventanilla única, con todos los anexos físicos.	Automatizar a través de la sede electrónica, permitiendo adjuntar de manera digital la solicitud y sus anexos.	Descentralización de la solicitud, se haría vía web. Apoyo en la estrategia de Cero papel. Trazabilidad del trámite y medición de tiempos en cada revisión o aprobación. Generación de alarmas de apoyo en gestión del trámite.	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	29/01/2022	31/12/2022	Secretaría de Hacienda	
Plantilla Único - Hijo	31354	Certificación de existencia y representación legal de las ligas y asociaciones deportivas	Inscrito	El trámite se realiza parcialmente en línea.	Se implementará el trámite totalmente en línea.	No desplazamiento a la entidad. Se retira el costo de la estampilla.	Tecnológica	Trámite total en línea	08/07/2022	30/07/2022	Secretaría de Gobierno	

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
<p>Versión: 9</p>	<p>Vigencia: 12-2022</p>


TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	Información	Informe de Gestión Consolidado	Informe de Gestión	Secretaría de Planeación y Ambiente	Octubre 2022
2	Diálogo	Realizar 1 espacio de participación e interacción ciudadana con el Gobernador: "El Gobernador Responde todos los Viernes a las 7 am en la Emisora 100.2 Tu Radio"	1 espacio de interacción con la ciudadanía	Espacio Desarrollado	Oficina Asesora de Comunicaciones Todos los viernes de la vigencia 2022
		Entrega de Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador durante la audiencia pública, sobre el informe publicado de gestión	Formatos de preguntas diligenciados y direccionados a las dependencias competentes	Formatos de preguntas diligenciados	Secretaría de Planeación y Ambiente Noviembre 2022
		Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas del Departamento de Risaralda.	Encuesta entregada durante la rendición de cuentas donde se les indague a los asistentes acerca de la percepción general de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Encuestas Tabuladas	Oficina Asesora de Control Interno Noviembre 2022
		Realizar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas del Departamento de Risaralda	Resultados consolidados	Informe Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Control Interno Diciembre 2022

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
<p>Versión: 9</p>	<p>Vigencia: 12-2022</p>


CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente		Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.	Enlace de PQRSD actualizado	Enlace ajustado	Despacho del Gobernador	Permanente
2	Talento Humano	Cumplir con el programa de inducción y reintucción: Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reintucción	Funcionarios nuevos con proceso de inducción. Funcionarios antiguos con proceso de reintucción	Listas de asistencia	Secretaría Administrativa	Permanente
3	Normativo y procedimental	Elaborar informes de seguimiento a la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.	Informes de PQRSD	Informes elaborados	Oficina Asesora de Control Interno	Julio Enero 2023
4	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	Encuesta de satisfacción del cliente diligenciadas	Encuestas realizadas y analizadas	Despacho del Gobernador	Junio Diciembre

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
Versión: 9	Vigencia: 12-2022

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

Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar los Datos abiertos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	50% de Datos Actualizado	No. De datos actualizados / Total de datos	Secretaría TIC
		Identificar y publicar tres conjuntos de Datos abiertos nuevos en el link de Transparencia del portal institucional y el portal datos.gov.co	Tres (3) conjuntos de Datos abiertos identificados y publicados	No. De datos identificados y publicados / No. De datos programados a identificar y publicar	Secretaría TIC
		Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica	Reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos	Portal SIGEP actualizado	Dirección de Talento Humano
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la Gobernación de Risaralda	Realizar 6 capacitaciones	No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas	Secretaría TIC
		Sensibilizar y capacitar sobre Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 12 municipios del departamento de Risaralda	Capacitar a 10 municipios del departamento	No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas	Secretaría TIC
3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente	Documentos actualizados en la página web	Documentos actualizados	Archivo Departamental
		Índice de Información Clasificada y Reservada publicada y actualizada de manera permanente	Documentos actualizados en la página web	Documentos actualizados	Archivo Departamental
		Esquema de Publicación de Información publicado y actualizado de manera permanente	Documento actualizado en la página web	Documento actualizado	Secretaría TIC

	<p>DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Planeación</p> <p>SISTEMA DE PLANEACIÓN GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS</p> <p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
Versión: 9	Vigencia: 12-2022

		Elaborar la política interna de uso, acceso, publicación, requerimientos y tiempos establecidos para la publicación de información en los portales web de la Gobernación de Risaralda	Política interna elaborada y socializada al interior de la entidad	Política elaborada y socializada	Secretaría TIC	Permanente
4	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Promocionar el uso de la sede electrónica de manera interna y externa	Aumentar las visitas a la sede electrónica	Número de visitas en la sede electrónica	Secretaría TIC	Permanente
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por medio del autodiagnóstico dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	Realizar seguimientos trimestrales	No. De seguimientos realizados / No. De seguimientos programados	Secretaría TIC	Junio 2022 Diciembre 2022

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividad	Meta	Indicador (o registro)	Responsable	Fecha
1	Fortalecimiento y capacitación	Implementar un plan de capacitación/sensibilización de sobre el Código de Integridad actualizado, cultura de legalidad y ética, principios y valores institucionales para todos los funcionarios.	Elaboración e implementación del plan de capacitación/sensibilización.	Plan de capacitación elaborado.	Secretaría Administrativa Permanente
2		Realizar capacitación denominada “Responsabilidad de los Servidores Públicos” (Código Disciplinario Único) en la entidad y los municipios del Departamento	Capacitación realizada a funcionarios de planta y municipios del Departamento	No. de capacitaciones/sensibilizaciones realizadas sobre el manual de integridad / No. de capacitaciones/sensibilizaciones programadas.	
				No. De capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas	Dirección de Control Disciplinario Interno Enero – Diciembre 2022