



MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIMIENTO			
							I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualización del acto administrativo	Acto administrativo actualizado y aprobado	Secretario de Planeación	Enero	Junio	50%	50%	NA	NA
	1.2	Socializar la metodología del PAAC	Socializaciones Internas	Secretario de Planeación	Enero	Marzo	100%	NA	NA	NA
	1.3	Socializar la Política de Riesgos adoptada mediante acto administrativo	Socializaciones	Secretario de Planeación	Enero	Junio	50%	50%	NA	NA
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Análisis y evaluación de los Riesgos de corrupción	Sesiones	Secretaría de Planeación Líderes de procesos	Enero	Marzo	100%	NA	NA	NA
	2.2	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Mapa actualizado	Secretaría de Planeación Líderes de procesos	Enero	Febrero	100%	NA	NA	NA
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Mapa de Riesgos de corrupción publicado para observaciones por las partes interesadas	Mapa publicado	Secretaria de Planeación - Área de Sistemas	Enero	Febrero	100%	NA	NA	NA
	3.2	Correo electrónicos y/o comunicaciones internas	Numero de observaciones	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Enero	Febrero	100%	NA	NA	NA
	3.3	Mapa de Riesgos de corrupción publicado para divulgación de las partes interesadas, mediante el desarrollo de espacios de capacitación y otros mecanismos de socialización.	Mapa definitivo publicado	Secretaria de Planeación - Área de Sistemas	Enero	Febrero	100%	NA	NA	NA
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Acompañamiento a los procesos en el ajuste de los riesgos de corrupción y soborno, producto del proceso de consulta y divulgación, identificación de necesidades de mejora o la apropiación de los riesgos definidos en la matriz.	3 monitoreos	Secretaría de Planeación Líderes de procesos	Abril	Diciembre	NA	25%	25%	50%
	4.2	Monitorear periódicamente el mapa de riesgo de corrupción y soborno, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos.	3 monitoreos	Secretaría de Planeación Líderes de procesos	Abril	Diciembre	NA	25%	25%	50%

Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento de los riesgos de Corrupción	3 informes (con corte a 30 de abril, 30 de agosto y diciembre 31 de 2023)	Oficina Asesora de control Interno	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	5.2	Publicar el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción y soborno.	Publicación en el link de transparencia del informe de seguimiento.	Oficina Asesora de control Interno	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%



MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIMIENTO			
							I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Actualizar información de trámites inscritos en el SUI	Trámites Actualizados	Secretaria de Planeación – Área de Sistemas	Febrero	Marzo	100%	NA	NA	NA
	1.2	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	Enlaces publicados	Área de Sistemas	Enero	Abril	100%	NA	NA	NA
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2.1	Priorizar inventario de trámites	Listado de trámites priorizados	Secretaria de Planeación – Área de Sistemas	Abril	Junio	NA	100%	NA	NA
Subcomponente 3 Racionalización y simplificación de Trámites	3.1	Iniciar proceso de racionalización y simplificación	Trámites Racionalizados PQRS y Pago de impuestos municipales	Secretaria de Planeación - Área de Sistemas	Abril	Junio	NA	100%	NA	NA
Subcomponente 4 Racionalización de Trámites	4.1	Automatizar trámites	Trámites Automatizados PQRS y Pago de impuestos municipales	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Abril	Junio	NA	100%	NA	50%
Subcomponente 5 Divulgación	5.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Campañas de divulgación	Secretaria de Planeación – Áreas de Sistemas y de Comunicaciones	Abril	Octubre	NA	50%	50%	NA



MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIMIENTO			
							I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en forma permanente información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web	100% de la Información de los procesos de participación publicada	Áreas de comunicación y Sistemas de la información	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	1.2	Publicar permanentemente la información de convocatoria y resultados de los procesos de participación ciudadana en la página web	Publicación actualizada	Áreas de comunicación y Sistemas de la información	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Análisis y evaluación de los Riesgos de corrupción	Sesiones	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Enero	Marzo	100%	NA	NA	NA
	2.2	Mantener un medio de comunicación por redes sociales para tener contacto de doble vía con los ciudadanos sobre la gestión institucional	Redes sociales de interacción con el ciudadano	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	2.3	Desarrollar el Diálogo sectorial rendición de cuentas - 2023	Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas	Secretaria de Planeación Líderes de procesos	Diciembre	Diciembre	NA	NA	NA	100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Brindar apoyo logístico, administrativo y metodológico al proceso de rendición de cuentas	100% de Apoyo logístico, administrativo y metodológico al proceso	Secretaria de Planeación - Área de Sistemas	Secretaria de planeación y	Febrero	100%	NA	NA	NA
	3.2	Realizar jornadas de sensibilización con las dependencias en sus actividades cotidianas y que están relacionadas con el tema de Rendición de Cuentas.	Jornadas de sensibilización	SecretariaSecretaría de Planeación Área de Comunicaciones de Planeación Líderes de procesos	Junio	Diciembre	NA	33%	33%	34%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Presentar informe de Rendición de cuentas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Un (1) Informe de Rendición de Cuentas presentado al Comité Coordinador del SIG	Secretaria de Planeación	Diciembre	Diciembre	NA	NA	NA	100%
	4.2	Informe de resultado de implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas con el fin de identificar los aspectos a mejorar para el próximo evento de rendición de cuentas.	Informe de Evaluación	Secretaria de Planeación	Diciembre	Diciembre	NA	NA	NA	100%



MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIMIENTO			
							I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1	Realizar un Informe Mensual de Gestión de oportunidad PQRS	Informe Mensual de Gestión de oportunidad de las PQRS	Secretaría general y del interior	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	1.2	Realizar una capacitación para prevenir y superar la estigmatización a personas en proceso de reincorporación	Una capacitación realizada	Secretaría general y del interior	Enero	Febrero	100%	NA	NA	NA
	1.3	Mantener los espacios adecuados y mejorar el servicio al usuario	Conservar las instalaciones adecuadas para la atención al Ciudadano.	Secretaría general y del interior	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	1.4	Realizar el informe para las mesas técnicas de Análisis de las PQRSDD que permita aumentar la oportunidad de respuesta a las PQRSDF.	Informe Mensual de análisis de las PQRSDF	Secretaría general y del interior	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar divulgación de los canales de atención y servicio al cliente implementados por la entidad territorial	Conocimiento de los canales de atención	Área de Comunicaciones, Secretaría general y del interior	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	2.2	Elaborar y publicar el portafolio de servicios para su publicación	Portafolio de servicios	Secretaría general y del interior – líderes de Procesos	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 3 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	3.1	Sensibilizar a los funcionarios de la administración municipal en materia de atención al ciudadano en los procesos de inducción y reinducción.	Sensibilización ejecutada	Secretaría general y del interior, Área de Talento Humano	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	3.2	Realizar campañas de comunicación interna frente a al lenguaje claro	Piezas comunicativas elaboradas y difundidas	Secretaría general y del interior, talento humano.	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar y divulgar procedimiento de atención a las PQRSF	Procedimiento actualizado y divulgado	Secretaría general y del interior, Área de Sistemas de Información, Área de Comunicaciones	Enero	Junio	50%	50%	NA	NA
	4.2	Realizar la socialización del procedimiento para el diseño, aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción para orientar a las distintas áreas en la materia	1 Procedimiento socializado	Secretaría general y del interior	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%



MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2023
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE	ÍTEM	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	CUMPLIMIENTO			
							I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Elaborar un diagnóstico sobre la información publicada en la página en la Ley 1712 de 2014 Mantener actualizada la información en la Página Web de la entidad Link participación ciudadana	Informe de diagnóstico actualizada	Área de Sistemas	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	1.2	Mantener actualizada la información acerca de trámites, otros procedimientos administrativos y consulta de acceso a la información de la Entidad.	Página web actualizada, documentación de trámites actualizada	Área de Sistemas	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar respuesta a las solicitudes de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general	Solicitudes atendidas	Secretaría general y del interior	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	2.2	Analizar el nivel de gratuidad para la disposición de información solicitada por la ciudadanía y darla a conocer entre ella	Protocolo	Integrantes de la alta dirección	Enero	Junio	50%	50%	NA	NA
	2.3	Actualizar y publicar las bases de datos en las distintas plataformas públicas de orden nacional y regional.	Bases de datos actualizadas	Área de Sistemas	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el índice de información clasificada y reservada (artículo 20 I1y 1712)	Actualización del Índice de Información clasificada y Reservada	Área de Recursos Físicos, Área sistemas de información	Enero	Junio	50%	50%	NA	NA
	3.2	Divulgar el esquema de publicación de información	Esquema de publicación divulgado	Área de Recursos Físicos, Área sistemas de información	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
	3.3	Actualizar el cuadro de clasificación documental	Cuadro de clasificación documental actualizado y publicado	Área de Recursos Físicos, Área sistemas de información	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Adecuar y/o fortalecer los medios para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Medios adecuados	Secretaría de Planeación Área de sistemas.	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Generar informes semestrales de Solicitudes de Acceso a la Información registrados en la página web del municipio	Elaborar 2 Informes	Área de sistemas.	Junio	Diciembre	NA	50%	NA	50%
	5.2	Mantener actualizado el link de transparencia en el marco de la Ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 y sus anexos	Link actualizado	Área de sistemas.	Enero	Diciembre	25%	25%	25%	25%