



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	ENTREGABLE (producto)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUTOCONTROL (LIDER PROCESO)	MONITOREO (OAP)	SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO)	% AVANCE
1. Política de Administración de Riesgo de Corrupción	1.1	Realizar ajustes al procedimiento de gestión de riesgos según la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas si se presenta actualizaciones	Procedimiento de Gestión del Riesgo	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	e	J	A	S	O	N	D	Se realizo procedimiento de gestión de riesgos según la Guía para la Administración de los Riesgos	Se verifico el procedimiento de gestión de riesgos según la Guía para la Administración de los Riesgos	Se verifico que el procedimiento cumpliera con la última versión de la guía de la administración de los riesgos	100%
	1.2	Solicitar la elaboración de pieza de comunicación para divulgar la Política de transparencia y lucha contra la corrupción del Instituto y la de Gestión de Riesgos	Una Pieza de comunicación de la Política de Administración de Riesgos Una Pieza de Comunicación de la Política de transparencia y lucha contra la corrupción	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	J	J	A	S	O	N	D	D	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre	Se elaborara pieza publicitaria para divulgar la Política de transparencia y lucha contra la corrupción	Actividad en Elaboración
2. Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Construir el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion.	Actas y listados de asistencia. Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion Preliminar	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	J	J	A	S	O	N	D	Se desarrolla PAAC 2023 con el acompañamiento de los líderes de los procesos entre los meses de Enero a Abril de 2023	Se evidencia PAAC 2023 dando cumplimiento a la actividad	Se cumplió con la Actividad	100%
	2.2	Consolidar Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion ajustada acorde con los lineamientos de la "Guía para la Administración del Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital. Diseño de Controles en Entidades Públicas"	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion actualizada publicada en la página web de la entidad acorde con los lineamientos establecidos en la Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del DAFP. Diseño de Controles en Entidades Públicas"	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 31-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	J	J	A	S	O	N	D	D	Se publica el Plan Anticorrupcion y atención al Ciudadano junto con el Mapa de riesgos de corrupcion para el 2023.	Se verifica el link de publicación del PAAC 2023 dando cumplimiento a la actividad	Se cumplió con la actividad
3. Consulta y Divulgación	3.1	Realizar ejercicio participativo de consulta interna y externa a través de la página web del Instituto sobre el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion con el fin de conocer las opiniones y sugerencias de funcionarios , contratistas del IPYBAC, ciudadanía y Entidades.	Link de publicación del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	J	J	A	S	O	N	D	Socializar con los funcionarios del Instituto, mientras se implementa la página web del Instituto.	Se Socializado con los funcionarios del Instituto, mientras se implementa la página web del Instituto.	Se cumplió con la Actividad	100%
	3.2	Solicitar la publicación del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion ajustado en la página web del Instituto	Link de publicación del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20/01/2023 Finaliza 31-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	D	Publicación de Plan Anticorrupcion y de Atención al ciudadano con el mapa de riesgos de corrupcion definitivo para el 2023	Se evidencia el cumplimiento de la actividad en el link referenciado.	Se cumplió con la Actividad
4. Monitoreo, Revisión Implementación de Acciones e Indicadores	4.1	Realizar monitoreo al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion en el marco de la primera y segunda línea de defensa cuatrimestralmente.	Link de publicación del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion con el monitoreo y seguimiento cuatrimestral.	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	J	J	A	S	O	N	D	Realizar seguimiento al PAAC	Se genero seguimiento al PAAC del 25/01/2023 al 30/04/2023	Se cumplió con la Actividad	100%
	4.2	Recibir solicitudes de cambios/ajustes durante la vigencia actual, revisar y validar los mismos para elaborar modificar el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion con aprobacion del comité de gestión y desempeño	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion ajustado con justificacion en el control de cambios	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	J	J	A	S	O	N	D	D	Presentar solicitudes para la actualización del PAAC y Mapa de Riesgos.	Se presentaron solicitudes para la actualización del PAAC y al Mapa de Riesgos.	Se cumplió con la Actividad
5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion conforme a la normatividad vigente, en el marco de la tercera línea de defensa.	Link de publicación del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion con el monitoreo y seguimiento cuatrimestral.	Subgerencia de Asuntos Administrativos Control Interno	Inicia 20-01-2023	F	M	Finaliza 30-04-2023	M	J	J	A	S	O	N	D	Realizar seguimiento al PAAC	Se genero seguimiento al PAAC del 25/01/2023 al 30/04/2023	Se cumplió con la Actividad	100%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

2 COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE			
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	ENTREGABLE (producto)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUTOCONTROL (LIDER PROCESO)	MONITOREO (OAP)	SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO)	% AVANCE
1. Identificación de Tramites	1.1	Actualizar Inventario de tramites y actualizarlos en el Sistema Unico de Informacion de Tramites SUIIT si existen	Inventario de tramites actualizado y actualizarlos en el Sistema Unico de Informacion de Tramites SUIIT si existe existen modificaciones	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Identificar los tramites aplicables a la Entidad	Se evidencia que se encuentra en Identificación los tramites aplicables a la Entidad	Se encuentra en proceso de Implementación	30%
2. Priorización de Trámites	2.1	Inscribir, gestionar, actualizar y/o publicar en SUIIT, trámites y servicios priorizados y apoyados por parte de las dependencias misionales ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFF. (Si existen)	Reporte de trámites en el SUIIT	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Identificar los tramites aplicables a la Entidad	Se evidencia que se encuentra en Identificación los tramites aplicables a la Entidad	Se encuentra en proceso de Implementación	30%
	2.2	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros procedimientos administrativos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios	Piezas de comunicación donde se socialice la oferta institucional	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Difusión de la oferta de servicios prestados dentro de la gira de Bienestar animal.	El IPYBAC y los Municipios se encargan de la difusión de la oferta de servicios prestados dentro de la gira de Bienestar animal.	Se cumplió con la Actividad	100%
	2.3	Priorizar tramites o servicios que sean objeto de racionalización durante la vigencia	Tramites y servicios racionalizados durante la vigencia	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	A	Inicia 01-05-2023	J	J	Finaliza 31-08-2023	S	O	N	D	Esta actividad esta siendo objeto de revision por parte de area tecnica	Esta Actividad esta en proceso de revision, si es aplicable o no.	La Actividad sera evaluado por el area tecnica del Instituto	0%
3. Racionalización de Trámites	3.1	Socializar la política de racionalización de trámites a las partes interesadas	Pieza comunicativa con la socializacion de la politica de racionalizacion de tramites	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	A	Inicia 01-05-2023	J	J	Finaliza 31-08-2023	S	O	N	D	Esta Actividad se encuentra en analisis del area tecnica con el fin de saber si es procedente su aplicación en la entidad	Esta Actividad esta en proceso de revision, si es aplicable o no.	La Actividad sera evaluado por el area tecnica del Instituto	0%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

3 COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS				CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	ENTREGABLE (producto)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUTOCONTROL (LIDER PROCESO)	MONITOREO (OAP)	SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO)	% AVANCE
INFORMACIÓN 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible al ciudadano	1.1	Estructurar y publicar el informe de Gestión consolidado de la entidad, para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad.	Informe de Gestión consolidado en físico y publicado en la página web de la Entidad - Menú de Transparencia y Acceso a la Información	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG Equipo Rendición de Cuentas	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Realizar informes de Gestión Construir el informe de gestión general de la vigencia 2023.	Se evidencian avances de ejecución mensuales los cuales serán incluidos en el informe de gestión Final	Se cumplió con la Actividad	100%
	1.2	Publicar los resultados de los Indicadores por proceso.	12 reportes publicados de los resultados de los Indicadores - en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG Proyectos	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Se están creando los indicadores por proceso	Esta pendiente la aprobación de los indicadores por procesos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Pendiente aprobación por parte del Comité	50%
	1.3	Socializar los seguimientos al PAAC publicado en la página web del Instituto	3 Socialización de los seguimientos del PAAC en la página web del Instituto	Subgerencia de Asuntos Administrativos Control Interno	E	F	M	A	Inicia 01-05-2023	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Se realizaron modificaciones en el PAAC	Se evidencian las modificaciones al PAAC y serán socializados.	Se cumplió con la Actividad	100%
	1.4	Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	12 Reportes Publicados en el Menú de Transparencia y Acceso a la Información	Subgerencia de Asuntos Administrativos Financiera	E	Inicia 01-02-2023 Finaliza 07-02-2023	Inicia 01-03-2023 Finaliza 07-03-2023	Inicia 01-04-2023 Finaliza 07-04-2023	Inicia 02-05-2023 Finaliza 06-05-2023	Inicia 01-06-2023 Finaliza 07-06-2023	Inicia 01-07-2023 Finaliza 07-07-2023	Inicia 01-08-2023 Finaliza 05-08-2023	Inicia 01-09-2023 Finaliza 07-09-2023	Inicia 03-10-2023 Finaliza 07-10-2023	Inicia 01-11-2023 Finaliza 07-11-2023	Inicia 28-12-2023 Finaliza 31-12-2023	Se reporta a Planeación y Hacienda la ejecución mensual	Se envía el reporte de la ejecución presupuestal y contable de la entidad.	Se cumplió con la Actividad	100%
DIALOGO 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Elaborar estrategia de rendición de cuentas para el 2023	Estrategia de rendición de cuentas para el 2023	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG Equipo Rendición de Cuentas	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Se realizó estrategia de Rendición de Cuentas	Se verifico la realización de la estrategia de Rendición de Cuentas	Se cumplió con la Actividad	100%
	2.2	Diseñar, elaborar y hacer seguimiento al plan de participación ciudadana para el 2023 para que los ciudadanos conozcan el Instituto y lo retroalimenten.	Plan de participación ciudadana para el 2023 (Mayo) Cronograma de actividades con evidencias de actividades realizadas (semestral)	Subgerencia de Asuntos Administrativos Equipo de Rendición de Cuentas.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Se solicita reprogramación de esta Actividad	Esta pendiente el diseño y elaboración del plan de participación ciudadana.	Una vez este diseñado y elaborado se realizara el respectivo seguimiento	0%
	2.3	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Departamento	Documento Informe de Rendición de cuentas del Instituto Presentación de Rendición de cuentas de la Entidad. Respuestas a los interrogantes del diálogo realizado.	Subgerencia de Asuntos Administrativos Equipo de Rendición de Cuentas	E	F	Inicia 15/03/2023 Finaliza 31-03-2023	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Se han realizado 2 rendición de cuentas. de la Vigencia 2022	Se realizó Rendición de cuentas de la vigencia 2022 el día 15 de marzo de 2022 por medio de la Emisora El Dorado Radio. Se realizó Rendición de cuentas de la vigencia 2022 el 31 de marzo en la sede principal del Instituto	Se cumplió con la Actividad	100%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Gestionar la consulta con la ciudadanía los temas de interés que el Instituto utilizara como insumos para la rendición de cuentas	Acta de Reunión Equipo de Rendición de Cuentas	Subgerencia de Asuntos Administrativos Equipo de Rendición de Cuentas.	E	Inicia 01/02/2023	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Programar Difusión de la Rendición de cuentas	Se realizó difusión de la rendición de Cuentas radial por la emisora el Dorado Radio jueves 15 de Marzo de 2022 Se realizó difusión en el link de la Entidad y se elaboraron piezas publicitarias para de la rendición de cuenta en la sede Administrativa	Se cumplió con la Actividad	100%
	3.2	Hacer seguimiento a los compromisos o pactos adquiridos con la ciudadanía en los espacios de participación ciudadana	Matriz de consolidación de compromisos adquiridos y seguimiento con anexos	Subgerencia de Asuntos Administrativos	E	Inicia 01/02/2023	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Se dio cumplimiento a los compromisos pactados en la última rendición de cuentas vigencia 2022	se verifico el cumplimiento de los compromisos pactados	Se cumplió con la Actividad	100%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar autoevaluación del cumplimiento de lo planeado en el componente de rendición de cuentas, así como la evaluación realizada por la ciudadanía	Informe de Evaluación	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG Equipo Rendición de Cuentas	E	Inicia 01/02/2023	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Se llevo a cabo la rendición de cuentas	Se evidencio la realización de la Rendición de Cuentas	Se cumplió con la Actividad	100%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

4 COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	ENTREGABLE (producto)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUTOCONTROL (LIDER PROCESO)	MONITOREO (OAP)	SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO)	% AVANCE
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Implementar el punto de Atención al Ciudadano del Instituto	Informe mensual de Impacto por cada punto de atención al Ciudadano.	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	Finaliza 31-08-2023	S	O	N	D	Realizar la creación del punto de atención (por definirse)	Se esta definiendo Creación del punto de atención	Seguimineto a la creacion y apertura del Punto de atencion	20%
	1.2	Elaborar y presentar informes ejecutivos al comité de Gestión y Desempeño, que permita conocer el grado de avance y de gestión de atención al ciudadano.	Presentación y/o Informe	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Elaboración de informes de avance y de gestión de atención al ciudadano.	Se evidencia que se han elaborado informes de avance y de gestión de atención al ciudadano.	Se esta cumpliendo con la Actividad.	90%
2. Atención al Ciudadano	2.1	Realizar seguimiento al cumplimiento del Procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Acta de las reuniones con las retroalimentaciones y compromisos	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Elaborar el procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Pendiente de elaboración del Procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Seguimiento a la elaboración del procedimiento	30%
	2.2	Divulgar los canales de atención que el IPYBAC tiene para la ciudadanía por medio de la página web y redes sociales.	4 Piezas comunicativas	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Canales de Atención: Micrositio en la pagina de la Gobernación, Correos Institucionales, Twitter, Instagram	Se evidencia que el Instituto cuenta con correo electronico y en las giras se difunden atravez de las diferetes estrategias de sesibilización.	Se cumplió con la Actividad	100%
	2.3	Reporte de la gestión realizada a través de los canales de atención al ciudadano institucionalmente habilitados 1. Presencial 2. Virtual 3. Telefonico	Reporte de seguimiento mensual del funcionamiento de canales de atención institucionalmente habilitados.	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Reporte de actividades en los diferentes canales información	se evidencia Matriz de seguimiento PQRSD	Se cumplió con la Actividad	100%
3. Talento Humano	3.1	Realizar talleres y/o capacitaciones a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRDS que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en la sede del Instituto.	Presentación Acta y listado de asistencia	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Solicitar capacitación a la oficina de atención al usuario del Departamento en temas de PQRSD	Pendiente de programación de capacitación a la oficina de atención al usuaario del Departamento en temas de PQRSD por parate del Instituto	Pendiente Capacitación de PQRSD	50%
4. Normativo y Procedimental	4.1	Realizar piezas comunicativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	2 Piezas de publicidad	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Elaborar piezas publicitarias.	Pendiente de elaboración de piezas publicitarias	Realizar seguimiento a la publicación de las piezas publicitarias	40%
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Implementar el mecanismo para caracterizar a los Ciudadanos	Encuesta	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Realizar encuesta de Caracterización que se le aplicará a los Ciudadanos	Se cumple con la encuesta de la Gira de Bienestar Animal	Se cumplió con la Actividad	100%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

5. COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	ENTREGABLE (producto)	DEPENDENCIA EJECUTORA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUTOCONTROL (LIDER PROCESO)	MONITOREO (OAP)	SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO)	% AVANCE
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realización de reporte de Índice de transparencia solicitada por la procuraduría	Reporte Índice de transparencia solicitado por procuraduría	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Reportar Información en el portal de transparencia del Instituto	Se evidencia la publicación en el portal de transparencia	Se cumplió con la Actividad	100%
	1.2	Publicar la información contractual en el portal del SECOP II de acuerdo con la periodicidad de la generación de la información	Link Página web con publicación	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Jurídica	Inicia 20-01-2023	Inicia 01-02-2023 Finaliza 07-02-2023	Inicia 01-03-2023 Finaliza 07-03-2023	Inicia 01-04-2023 Finaliza 07-04-2023	Inicia 02-05-2023 Finaliza 06-05-2023	Inicia 01-06-2023 Finaliza 07-06-2023	Inicia 01-07-2023 Finaliza 07-07-2023	Inicia 01-08-2023 Finaliza 05-08-2023	Inicia 01-09-2023 Finaliza 07-09-2023	Inicia 03-10-2023 Finaliza 07-10-2023	Inicia 01-11-2023 Finaliza 07-11-2023	Inicia 28-12-2023 Finaliza 31-12-2023	Reportar publicación en Secop II	Se evidencia el reporte de la publicación en Secop II	Se cumplió con la Actividad	100%
	1.3	Mantener informado al ciudadano de los canales de atención y los mecanismos de presentar las PQRSD con lenguaje claro, entendible y didáctico.	3 Piezas comunicativas de canales de atención para presentar PQRSD	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	F	M	A	Inicia 02-05-2023 Finaliza 31-05-2023	J	J	A	S	O	N	D	Elaborar pieza gráfica informando a la Ciudadanía sobre los canales de atención	Se evidencia que se han diseñado pieza grafica de los canales de atención para informar a la	Se cumplió con la Actividad	100%
	1.4	Informar las actualizaciones y cambios normativos a través de la página web del Instituto.	Normograma publicado con control de cambios	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Jurídica	E	Inicia 01-02-2023 Finaliza 07-02-2023	Inicia 01-03-2023 Finaliza 07-03-2023	Inicia 01-04-2023 Finaliza 07-04-2023	Inicia 02-05-2023 Finaliza 06-05-2023	Inicia 01-06-2023 Finaliza 07-06-2023	Inicia 01-07-2023 Finaliza 07-07-2023	Inicia 01-08-2023 Finaliza 05-08-2023	Inicia 01-09-2023 Finaliza 07-09-2023	Inicia 03-10-2023 Finaliza 07-10-2023	Inicia 01-11-2023 Finaliza 07-11-2023	Inicia 28-12-2023 Finaliza 31-12-2023	Actualizar el normograma de la entidad para ser publicado en el Micrositio o en la Pagina WEB	Pendiente de la actualización del normograma de la entidad para ser publicado en el Micrositio o en la Pagina WEB	Pendiente de la actualización del normograma	30%
2. Transparencia Pasiva	2.1	Realizar seguimiento al cumplimiento del Procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Acta de las reuniones con las retroalimentaciones y compromisos	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	Inicia 01-02-2023 Finaliza 07-02-2023	Inicia 01-03-2023 Finaliza 07-03-2023	Inicia 01-04-2023 Finaliza 07-04-2023	Inicia 02-05-2023 Finaliza 06-05-2023	Inicia 01-06-2023 Finaliza 07-06-2023	Inicia 01-07-2023 Finaliza 07-07-2023	Inicia 01-08-2023 Finaliza 05-08-2023	Inicia 01-09-2023 Finaliza 07-09-2023	Inicia 03-10-2023 Finaliza 07-10-2023	Inicia 01-11-2023 Finaliza 07-11-2023	Inicia 28-12-2023 Finaliza 31-12-2023	Elaborar el procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Pendiente de elaboración del Procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Seguimiento a la elaboración	0%
	2.2	Realizar talleres a los responsable de cada área y dependencia encargados de gestionar la elaboración, suscripción, radicación y registro de la respuesta a las PQRSD .	Acta con listado de asistencia y presentación	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	F	M	A	Inicia 01-05-2023	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Solicitar capacitación a la oficina de atención al usuario del Departamento en temas de PQRSD	Pendiente de programación de capacitación a la oficina de atención al usuario del Departamento en temas de PQRSD por parte del Instituto	Pendiente Capacitación de PQRSD	50%
3. Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Realizar Mesa de trabajo con Gestión Documental con el proposito de implementar 1. Información Clasificada y reservada, 2. Activos de información	Implementación de 1. Índice de Información Clasificada y reservada 2. Activos de información	Subgerencia de Asuntos Administrativos Tecnología	E	F	Inicia 01-03-2023	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Realizar mesa de trabajo	Pendiente de programación de mesa de trabajo Gestión Documental	Pendiente de programación de mesa de trabajo Gestión Documental	30%
4. Criterios diferencial de accesibilidad	4.1	Crear el directorio telefónico de contratistas y servidores públicos que se encuentra en la sección de Transparencia de la página web según las especificaciones de la Ley 1712.	Link de publicación en donde se puede descargar archivo de Directorio actualizado mensual	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Jurídica y Talento Humano	E	F	M	A	Inicia 01-05-2023	J	Finaliza 31-07-2023	A	S	O	N	D	Crear directorio telefonico	Se publicara el directorio telefonico una ves se tenga pagina web	Pendiente de la publicación en la Pagina web	40%
	4.2	Revisar que la información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea comprensible.	Lista de chequeo con los criterios aplicables para identificar que el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea comprensible	Subgerencia de Asuntos Administrativos Tecnología	E	Inicia 01-02-2023	A	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Publicación de información en el link de transparencia	Se evidencia que se encuentra publicada la información	Se cumplió con la Actividad	100%
5. Monitoreo del acceso a la información pública	5.1	Publicar en la sección de informes de atención al ciudadano el informe de carácter cualitativo y cuantitativo que se entrega a los diferentes entes de control	Informes publicados en la página web.	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	Inicia 01-02-2023	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Programar Informe de PQRS	Se evidencia que se cuenta con Informes de atención al ciudadano de carácter cualitativo y cuantitativo, pero no se han publicado en el micrositio	Se cumplió con los informes, pendiente de la publicación en el Micrositio	100%



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

6. INICIATIVAS ADICIONALES				CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	ENTREGABLE (producto)	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AUTOCONTROL (LIDER PROCESO)	MONITOREO (OAP)	SEGUIMIENTO (CONTROL INTERNO)	% AVANCE
Gestión Ambienta	1.1	Implementar la política Divulgar y verificar el cumplimiento a Política de Cero Papel para el Instituto	2 Piezas comunicativas (1 cada semestre) 4 Capacitaciones de la Política de Cero Papel	Subgerencia de Bienestar Animal Subgerencia de Asuntos Administrativos	E	Inicia 01-02-2023 Finaliza 28-02-2023	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Elaborar Política de Cero Papel	Pendiente de la Política de Cero Papel	Pendiente Politiza de Cero Papel	30%
Fortalecer el proceso participativo en la formulación del PAAC	1.1	Desarrollar estrategia para fortalecer los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según la guía de iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de planes anticorrupcion y atencion al ciudadano	Estrategia para fortalecer el proceso participativo de formulación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 31-01-2023	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2023	Desarrollar estrategias para fortalecer el plan anticorrupción	Se evidencia que se han realizado mesas de trabajo para establecer estrategias que permitan garantizar la participación de la ciudadanía	Se cumplió con la Actividad	100%

JUAN PABLO PIRANQUIVE RODRÍGUEZ
 SUBGERENTE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
 INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC
 Proyecto: Oscar Marroquin Contratista Planeación