



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
2022**

OBJETIVO:	Determinar acciones enfocadas a la lucha anticorrupción a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dando así cumplimiento a la ley 1474 de 2011. Este contiene la identificación, seguimiento y control de riesgos de corrupción para mitigar los actos de corrupción que puedan afectar al Instituto; al igual incluye estrategias para la optimización de trámite, rendición de cuentas, atención al ciudadano y los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.						
ALCANCE:	El Plan anticorrupción, participación y de atención al ciudadano aplica para todos los funcionarios y contratistas que realizan actividades dentro de los procesos del instituto, al igual que a sus partes interesadas.						
CONTENIDO:	Mapa de Riesgos de Corrupción 1. Gestión del riesgos de corrupción 2. Matriz riesgos corrupción 3. Racionalización de trámites 4. Rendición de cuentas 5. Atención al ciudadano 6. Transparencia y acceso a la información 7. Iniciativas adicionales						
N°. DE ACTA DE APROBACIÓN	FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN				
1	20/01/2022	1					



PLAN CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE (evidencia)	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 de riesgo actualizado en el Sistema de gestión	Procedimiento de gestión de Riesgos del IPYBAC actualizado y publicada en el Sistema de gestión	Procedimiento de Gestión del Riesgo	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2022	F	M	Finaliza 30-04-2022	M	e	J	A	S	O	N	D	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre	Con forme a la reprogramación de la actividad, esta sera aprobada en el proximo comite de Gestion y Desempeño	Se recomienda revisar la politica de administración del riesgo y el procedimiento.	30%
	1.2	Solicitar la elaboración de pieza de comunicación para divulgar la Política transparencia y lucha contra la corrupción del Instituto y la de Gestión de Riesgos	Pieza comunicativa de la Política de transparencia y lucha contra la corrupción	Una Pieza comunicativa de la Política de Gestión de Riesgos	Una Pieza de comunicación de la Política de Administración de Riesgos	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	Finaliza 30-04-2022	M	J	J	A	S	O	N	D	Se reprograma la actividad para el siguiente cuatrimestre	Se elaborara pieza publicitaria para divulgar la Política transparencia y lucha contra la corrupción	Actividad en Elaboración	60%
2. Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Construir el Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion.	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion Preliminar	Plan Anticorrupcion y el Mapa de Riesgos de Corrupcion Preliminar	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 20-01-2022	F	M	Finaliza 30-04-2022	M	J	J	A	S	O	N	D	Se desarrolla PAAC 2022 con el acompañamiento de los líderes de los procesos entre los meses de Enero a Abril de 2022	Se evidencia PAAC 2022 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 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 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"	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 31-01-2022	F	M	Finaliza 30-04-2022	M	J	J	A	S	O	N	D	Se publica el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano junto con el Mapa de riesgos de corrupción para el 2022.	Se verifica el link de publicación del PAAC 2022 dando cumplimiento a la actividad	Se cumplió con la actividad, se recomienda revisar y ajustar el PAAC conforme a las disposiciones expedidas. Decreto 230 de 2021, Directiva 05 de 2020, entre otras.	100%
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.	Un ejercicio participativo de consulta interna y externa a través de la página web del Instituto con el fin de conocer las opiniones y sugerencias del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion.	Un ejercicio participativo de consulta respecto de los riesgos de corrupción identificados a nivel interno y externo realizado.	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 20-01-2022	F	M	Finaliza 30-04-2022	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	Publicación del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion del Instituto.	Una publicación del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion 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 20/01/2022 Finaliza 31-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Publicación de Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano con el mapa de riesgos de corrupción definitivo para el 2022	Se evidencia el cumplimiento de la actividad en el link referenciado.	Se cumplió con la Actividad	100%
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.	Monitoreos al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion cuatrimestral, correspondientes al último cuatrimestre de la vigencia anterior y dos seguimientos de la vigencia actual.	Tres monitoreos al Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion - 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 20-01-2022	F	M	Finaliza 30-04-2022	M	J	J	A	S	O	N	D	Realizar seguimiento al PAAC	Se genero seguimiento al PAAC del 20/01/2022 al 30/04/2022	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	Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion ajustado	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 20-01-2022	F	M	Finaliza 30-04-2022	M	J	J	A	S	O	N	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	100%
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.	Realizar seguimientos.	Tres seguimientos del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupcion - cuatrimestral.	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 20-01-2022	F	M	Finaliza 30-04-2022	M	J	J	A	S	O	N	D	Realizar seguimiento al PAAC	Se genero seguimiento al PAAC del 20/01/2022 al 30/04/2022	Se cumplió con la Actividad	100%



PLAN CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

2 COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES							CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE			
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	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 SUIT si existen	Actualizar Inventario de tramites y actualizarlos en el Sistema Unico de Informacion de Tramites SUIT si existe existen modificaciones	Inventario de tramites actualizado	Inventario de tramites actualizado y actualizarlos en el Sistema Unico de Informacion de Tramites SUIT si existe existen modificaciones	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	NA	NA	NA	NA
2. Priorización de Trámites	2.1	Inscribir, gestionar, actualizar y/o publicar en SUIT, trámites y servicios priorizados y apoyados por parte de las dependencias misionales ante el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. (Si existen)	Creación o actualización de los tramites que se presenten	No. de trámites actualizados	Reporte de trámites en el SUIT	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	NA	NA	NA	NA
	2.2	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros procedimientos administrativos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios	Información difundida sobre la oferta institucional de trámites y otros	2 piezas de comunicación donde se socialice la oferta institucional	Piezas de comunicación donde se socialice la oferta institucional	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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 o servicios que pueden ser racionalizados durante la vigencia	Numero de tramites y servicios racionalizados durante la vigencia	Tramites y servicios racionalizados durante la vigencia	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación-MIPG	E	F	M	A	Inicia 01-05-2022	J	J	Finaliza 31-08-2022	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 politica de racionalización de trámites a las partes interesadas	Socialización de la politica de racionalización de trámites a las partes interesada	Socialización de la política de racionalización de trámites a las partes interesada	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 01-05-2022	J	J	Finaliza 31-08-2022	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 CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

3 COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS						CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	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 publicado	Informe de Gestión consolidado en físico y publicado en la página web de la Entidad - Menú de Transparencia y Acceso a la Información	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 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Realizar informes de Gestión Construir el informe de gestión general de la vigencia 2022.	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.	Indicadores publicados	Reporte Publicado	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 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Se solicita reprogramación de esta Actividad	Se publicaran en el siguiente periodo	Hacer seguimiento a la publicación	0%
	1.3	Socializar los seguimientos al PAAC publicado en la página web del Instituto	Socialización de los seguimientos del PAAC en la página web del instituto	Socialización de los seguimientos del PAAC 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 01-05-2022	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Se realizaron modificaciones en el PAAC	Se evidencian las modificaciones al PAAC y serán socializados.	Pendiente por socializar	80%
	1.4	Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable de la entidad	Informes Presupuestales y Contables Publicados	Reportes Publicados	12 Reportes Publicados n el Menú de Transparencia y Acceso a la Información	Subgerencia de Asuntos Administrativos Financiera	E	Inicia 01-02-2022 Finaliza 07-02-2022	Inicia 01-03-2022 Finaliza 07-03-2022	Inicia 01-04-2022 Finaliza 07-04-2022	Inicia 02-05-2022 Finaliza 06-05-2022	Inicia 01-06-2022 Finaliza 07-06-2022	Inicia 01-07-2022 Finaliza 07-07-2022	Inicia 01-08-2022 Finaliza 05-08-2022	Inicia 01-09-2022 Finaliza 07-09-2022	Inicia 03-10-2022 Finaliza 07-10-2022	Inicia 01-11-2022 Finaliza 07-11-2022	Inicia 28-12-2022 Finaliza 31-12-2022	Se reporta a Planeación y Hacienda la ejecución mensual	Se envía el reposte 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 2022	Estrategia de rendición de cuentas para el 2022	Estrategia de rendición de cuentas para el 2022	Estrategia de rendición de cuentas para el 2022	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación- MIPG Equipo Rendición de Cuentas	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Se realizo estrategia de Rendición de Cuentas	Se verifica 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 2022 para que los ciudadanos conozcan el instituto y lo retroalimenten.	Plan de participación ciudadana para con cronograma de actividades propuesto el 2022 (Febrero 2022) Seguimiento Plan de Participación ciudadana	Plan de participación ciudadana para el 2022 % Cumplimiento Plan de participación	Plan de participación ciudadana para el 2022 (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 elaborara del plan de participación ciudadana.	Una ves este diseñado y elaborado se realizara el respectivo seguimineto	0%
	2.3	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Departamento	Documento Informe de Rendición de cuentas de la Entidad.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	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 15/03/2022 Finaliza 31-03-2022	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Se han realizado 2 rendición de cuentas. de la Vigencia 2021	Se realizo Rendición de cuentas de la vigencia 2021 el día 15 de marzo de 2022 por medio de la Emisora El Dorado Radio. Se realizo Rendición de cuentas de la vigencia 2021 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	Realización de reunión con el equipo de rendición de cuentas en donde se establece la estrategia de para gestionar la consulta de temas de interés con la ciudadanía	Reunión Equipo de Rendición de Cuentas	Acta de Reunión Equipo de Rendición de Cuentas	Subgerencia de Asuntos Administrativos Equipo de Rendición de Cuentas.	E	Inicia 01/02/2022	Finaliza 31-03-2022	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Programar Difusión de la Rendición de cuentas	Se realizo difusión de la rendición de Cuentas radial por la emisora el Dorado Radio Jueves 15 de Marzo de 2022 Se realizo 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	(Numero de) compromisos o pactos cumplidos adquiridos en los espacios de participación ciudadana	(Numero de) compromisos o pactos cumplidos adquiridos en los espacios de participación ciudadana	Matriz de consolidación de compromisos adquiridos y seguimiento con anexas	Subgerencia de Asuntos Administrativos	E	Inicia 01/02/2022	Finaliza 31-03-2022	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Trabajando en la respetade los compromisos pactados	Pendiente del cumplimiento de los compromisos pactados	Pendiente de la información del cumplimiento de los compromisos pactados	50%
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 de las acciones realizadas en la estrategia de rendición de cuentas.	Número de acciones ejecutadas;Número de acciones programadas)*100	Informe de Evaluación	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación- MIPG Equipo Rendición de Cuentas	E	Inicia 01/02/2022	Finaliza 31-03-2022	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Se llevo a cabo la rendición de cuentas	Se evidencia la realización de la Rendición de Cuentas	Se cumplió con la Actividad	100%



PLAN CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE (evidencia)	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	Gestión de las solicitudes recibidas por cada punto de Atención al Ciudadano	Informe del impacto por cada punto	Informe mensual de Impacto por cada punto de atención al Ciudadano.	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	Finaliza 31-08-2022	S	O	N	D	Realizar la creación del punto de atención (por definirse)	Se esta definiendo Creación del punto de atención	Seguimeto a la creación y apertura del Punto de atención	0%
	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.	Informes ejecutivos realizados	Dos informes ejecutivos presentados	Presentación y/o Informe	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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.	80%
2. Atención al Ciudadano	2.1	Realizar seguimiento al cumplimiento del Procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Reuniones de seguimiento al cumplimiento de PQRSD con los enlaces de las dependencias	4 reuniones de seguimiento al cumplimiento de PQRSD con los enlaces de las dependencias	Acta de las reuniones con las retroalimentaciones y compromisos	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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	Divulgar los canales de atención que el IPYBAC tiene para la ciudadanía por medio de la página web y redes sociales.	Divulgación los canales de atención del Instituto por medio de piezas comunicativas	(4) piezas comunicativas los canales de atención del Instituto	4 Piezas comunicativas	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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 a través de las diferentes estrategias de sensibilización.	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	12 reportes del seguimiento mensual del funcionamiento de canales de atención institucionalmente habilitados	Reporte de seguimiento mensual del funcionamiento de canales de atención institucionalmente habilitados.	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Reporte de actividades en los diferentes canales información	Correo Institucional, mediante matriz de seguimiento lider jurido ante la crueldad	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 PQRSD que fortalezcan las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en la sede del Instituto.	Talleres y/o capacitaciones realizados	2 talleres y/o talleres realizados con el fin de fortalecer las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto	Presentación Acta y listado de asistencia	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	E	F	M	A	Inicia 01-05-2022	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Realizar cursos de atención al Ciudadano, lenguaje claro, integridad.	Se evidencia que se tiene programados cursos de atención al Ciudadano, lenguaje claro, integridad.	Pendiente de la culminación de los cursos programados	60%
4. Normativo y Procedimental	4.1	Realizar piezas comunicativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Divulgación de piezas comunicativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	2 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	E	F	M	A	Inicia 01-05-2022 Finaliza 31-05-2022	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	Informe de Caracterización de Ciudadanos	Resultado de las Encuestas / consolidado	Encuesta	Subgerencia de Bienestar Animal Atención al Ciudadano	E	F	M	A	Inicia 01-05-2022 Finaliza 31-05-2022	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Realizar encuesta de Caracterización que se le aplicará a los Ciudadanos	Pendiente de realización de encuestas	Realizar seguimiento a la encuesta	0%



PLAN CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	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 solicitada por procuraduría	Reporte Índice de transparencia solicitada por procuraduría	Reporte Índice de transparencia solicitada por procuraduría	Subgerencia de Asuntos Administrativos Oficina de Planeación- MIPG	Inicia 20-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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 SECOPI II de acuerdo con la periodicidad de la generación de la información	Publicar la información contractual en el portal del SECOPI II de acuerdo con la periodicidad de la generación de la información	Publicar la información contractual en el portal del SECOPI II de acuerdo con la periodicidad de la generación de la información	Link Página web con publicación	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Jurídica	E	Inicia 01-02-2022 Finaliza 07-02-2022	Inicia 01-03-2022 Finaliza 07-03-2022	Inicia 01-04-2022 Finaliza 07-04-2022	Inicia 02-05-2022 Finaliza 06-05-2022	Inicia 01-06-2022 Finaliza 07-06-2022	Inicia 01-07-2022 Finaliza 07-07-2022	Inicia 01-08-2022 Finaliza 05-08-2022	Inicia 01-09-2022 Finaliza 07-09-2022	Inicia 03-10-2022 Finaliza 07-10-2022	Inicia 01-11-2022 Finaliza 07-11-2022	Inicia 28-12-2022 Finaliza 31-12-2022	Reportar publicación en Secop II	Se evidencia el reporte de atención para informar a la ciudadanía	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.	Realizar Piezas comunicativas de canales de atención para presentar PQRSD	3 Piezas comunicativas de canales de atención para presentar PQRSD	3 Piezas comunicativas de canales de atención para presentar PQRSD	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	F	M	A	Inicia 02-05-2022 Finaliza 31-05-2022	J	J	A	S	O	N	D	Elaborar pieza grafica con la 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 ciudadanía	Se cumplió con la Actividad	100%
	1.4	Informar las actualizaciones y cambios normativos a través de la página web del Instituto.	Publicar el 100% de la información entregada por Oficina Asesora Jurídica	Actualización del Normograma	Normograma publicado con control de cambios	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Jurídica	E	Inicia 01-02-2022 Finaliza 07-02-2022	Inicia 01-03-2022 Finaliza 07-03-2022	Inicia 01-04-2022 Finaliza 07-04-2022	Inicia 02-05-2022 Finaliza 06-05-2022	Inicia 01-06-2022 Finaliza 07-06-2022	Inicia 01-07-2022 Finaliza 07-07-2022	Inicia 01-08-2022 Finaliza 05-08-2022	Inicia 01-09-2022 Finaliza 07-09-2022	Inicia 03-10-2022 Finaliza 07-10-2022	Inicia 01-11-2022 Finaliza 07-11-2022	Inicia 28-12-2022 Finaliza 31-12-2022	Se informan oportunamente las actualizaciones normativas a través del micrositio	Se evidencia que en el micrositio existen actualizaciones normativas	Se cumplió con la Actividad	100%
2. Transparencia Pasiva	2.1	Realizar seguimiento al cumplimiento del Procedimiento de Gestión de PQRSD y el Manual de Atención al Ciudadano	Reuniones de seguimiento al cumplimiento de PQRSD con los enlaces de las dependencias	4 reuniones de seguimiento al cumplimiento de PQRSD con los enlaces de las dependencias	Acta de las reuniones con las retroalimentaciones y compromisos	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	Inicia 01-02-2022 Finaliza 07-02-2022	Inicia 01-03-2022 Finaliza 07-03-2022	Inicia 01-04-2022 Finaliza 07-04-2022	Inicia 02-05-2022 Finaliza 06-05-2022	Inicia 01-06-2022 Finaliza 07-06-2022	Inicia 01-07-2022 Finaliza 07-07-2022	Inicia 01-08-2022 Finaliza 05-08-2022	Inicia 01-09-2022 Finaliza 07-09-2022	Inicia 03-10-2022 Finaliza 07-10-2022	Inicia 01-11-2022 Finaliza 07-11-2022	Inicia 28-12-2022 Finaliza 31-12-2022	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.	Realización de Talleres para fortalecer las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en las sedes del Instituto.	2 talleres realizados con el fin de fortalecer las competencias de servicio al ciudadano del personal dispuesto en las sedes del Instituto.	Acta con listado de asistencia y presentación	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	F	M	A	Inicia 01-05-2022	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Realizar cursos de atención al Ciudadano, lenguaje claro, integridad.	Se evidencia que se tiene programados cursos de atención al Ciudadano, lenguaje claro, integridad.	Pendiente de la culminación de los cursos programados	60%
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 : 1. Índice de Información Clasificada y reservada, 2. Activos de información	Implementación de: 1. Índice de 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 01-03-2022	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	Realizar mesa de trabajo	Se evidencia que se llevo a cabo mesa de trabajo donde se establecieron directrices para los temas de: 1. Información	Se cumplió con la Actividad	100%
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.	Crear mensual del directorio telefónico de contratistas y servidores públicos actualizado	Crear de directorio telefónico de contratistas y servidores públicos actualizado	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 01-05-2022	J	Finaliza 31-07-2022	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	0%
	4.2	Revisar que la información publicada en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública sea comprensible.	Lista de chequeo	Lista de chequeo	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 01-02-2022	A	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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	12 informes publicados en la pagina web del Instituto	Informes publicados en la página web.	Subgerencia de Asuntos Administrativos Gestión Atención al Ciudadano	E	Inicia 01-02-2022	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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	80%



PLAN CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE CUNDINAMARCA - IPYBAC

6. INICIATIVAS ADICIONALES						CRONOGRAMA												SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE				
SUBCOMPONENTE	No	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	INDICADOR	ENTREGABLE	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 Ambiental	1.1	Implementar la política Divulgar y verificar el cumplimiento a Política de Cero Papel para el Instituto	Divulgar y verificar el cumplimiento de la Política de Cero Papel para el Instituto	(Política de Cero Papel para el Instituto aprobada/Política de Cero Papel para el Instituto elaborada)*100	2 Piezas comunicativas (1 cada semestre) 4 Capacitaciones de la Política de Cero Papel	Subgerencia de Bienestar Animal Subgerencia de Asuntos Administrativos	E	Inicia 01-02-2022 Finaliza 28-02-2022	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Elaborar Política de Cero Papel	Se evidencia que se adopto la Política de Cero Papel	Se cumplió con la Actividad	100%
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 anticorrupción y atención al ciudadano	Desarrollar estrategia para fortalecer el proceso participativo de formulación de los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Estrategia para fortalecer el proceso participativo de formulación de los Planes Anticorrupción y de Atención 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 31-01-2022	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	Finaliza 31-12-2022	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%