

## Plan Anticorrupción

**Vigencia:** 2022

**Versión:** 1

**Fecha de Actualización:** 2022-04-11

**Fecha de Elaboración:** 2022-01-28

**Área Responsable de la Elaboración:** Servicios Administrativos y Comunicaciones

**Cargo Responsable de la Elaboración:** Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones

**Responsable de la Elaboración:** MARIA CAROLINA ALZATE QUICENO 1053826620

**Fecha de Revisión:** 2022-01-28

**Área Responsable de la Revisión:** Gerencia

**Cargo Responsable de la Revisión:** Gerente

**Responsable de la Revisión:** CESAR AUGUSTO CANO CARVAJAL 75095687

**Fecha de Aprobación:** 2022-01-28

**Área Responsable de la Aprobación:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Cargo Responsable de la Aprobación:** Comité Institucional de Gestión y Desempeño

**Responsable de la Aprobación:** COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO 000912

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Rendición de cuentas.	Rendición de cuentas a la Ciudadanía	Realizar Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	1 Rendición de cuentas de informe de Gestión a la Ciudadanía.	Gerente	2022-03-01	2022-03-31
Rendición de cuentas.	Rendición de cuentas a Junta Directiva	Realizar Rendición de Cuentas a la Junta Directiva	1 Rendición de cuentas de informe de Gestión a Junta Directiva	Gerente	2022-02-01	2022-02-28
Rendición de cuentas.	Rendición de Cuentas a Asamblea General de Accionistas	Rendición de Cuentas a Asamblea General de Accionistas	Realizar Rendición de Cuentas a Asamblea General de Accionistas	Gerente	2022-03-01	2022-03-31

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Verificación de los Componentes de Página Web conforme a lineamientos de transparencia y Acceso a la Información Pública	1 Documento en Excel con el estado del componente de transparencia y Acceso a la Información Pública	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2022-02-03	2022-02-28
		Actualización de Componentes de Transparencia y acceso a la Información Pública en Página Web	100% de Información de Componentes de Transparencia y acceso a la Información Pública cargados en Página Web	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2022-01-01	2022-12-31
Racionalización de Trámites.	Racionalización de Trámites.	Elevar consulta sobre obligatoriedad de uso del SUIT	1 Consulta sobre obligatoriedad de uso del SUIT	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2022-02-02	2022-02-02
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	PQRSD	Verificación de Temas de mayor consulta y Solitud de Información en PQRSD para el fortalecimiento de los procesos	1 Acta de Reunión con la definición de acciones de mejora basadas en PQRSD	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2022-04-30	2022-04-30
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Definición del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Mapa de Riesgos de Corrupción definido	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2022-01-01	2022-01-31
		Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	3 Seguimientos al Mapa de Riesgos	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2022-01-01	2022-12-31
Iniciativas Adicionales.	Iniciativas Adicionales	Socialización y Medición de Adherencia al Código de Integridad	1 Jornada de Socialización y Medición de Adherencia al Código de Integridad de la TTM	Profesional universitario dep. Talento Humano	2022-10-01	2022-11-30
		Reinducción y Socialización Institucional	1 jornada de Reinducción y Socialización Institucional	Auxiliar administrativo Talento Humano	2022-11-01	2022-12-31

### SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Actividad					Seguimiento						Fecha del seguimiento	Observaciones
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable		
Rendición de cuentas.	Rendición de cuentas a la Ciudadanía	Realizar Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	1 Rendición de cuentas de informe de Gestión a la Ciudadanía.	Gerente	2022-03-01	2022-03-31	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-11	Se realiza Audiencia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de manera conjunta con las Entidades Descentralizadas del Municipio de Manizales
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se realiza Audiencia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de manera conjunta con las Entidades Descentralizadas del Municipio de Manizales

Actividad					Seguimiento							
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable	Fecha del seguimiento	Observaciones
Rendición de cuentas.	Rendición de cuentas a Junta Directiva	Realizar Rendición de Cuentas a la Junta Directiva	1 Rendición de cuentas de informe de Gestión a Junta Directiva	Gerente	2022-02-01	2022-02-28	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-11	Se realiza rendición de cuentas a la junta directiva, informe de gestión y aprobación de estados financieros
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se realiza rendición de cuentas a la junta directiva, informe de gestión y aprobación de estados financieros
Rendición de cuentas.	Rendición de Cuentas a Asamblea General de Accionistas	Rendición de Cuentas a Asamblea General de Accionistas	Realizar Rendición de Cuentas a Asamblea General de Accionistas	Gerente	2022-03-01	2022-03-31	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-11	Se realiza rendición de cuenta a la Asamblea de Accionistas posterior a la Junta Directiva
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se realiza rendición de cuenta a la Asamblea de Accionistas posterior a la Junta Directiva

Actividad					Seguimiento							
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable	Fecha del seguimiento	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Verificación de los Componentes de Página Web conforme a lineamientos de transparencia y Acceso a la Información Pública	1 Documento en Excel con el estado del componente de transparencia y Acceso a la Información Pública	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2022-02-03	2022-02-28	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Se realiza revisión de Componentes de Transparencia y Acceso a la Información en el marco de la Ley y el reporte del ITA, se realiza reunión, directrices y notificaciones al proveedor del servicio de página web, frente a los campos para el cargue de información. Aún no se Cumple criterio normativo, pero se observan avances frente al componente, se solicita continuamente apoyo y asesoría de control interno como garante del Proceso.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se reporta ITA y se hacen mejoras en el componente de transparencia y acceso a la información

Actividad					Seguimiento						Fecha del seguimiento	Observaciones
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable		
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Actualización de Componentes de Transparencia y acceso a la Información Pública en Página Web	100% de Información de Componentes de Transparencia y acceso a la Información Pública cargados en Página Web	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2022-01-01	2022-12-31	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Existen mejoras en el cargue de Información, sin embargo aún no se cuenta con la totalidad de información cargada por no contar con los espacios en página web, la supervisora del contrato se comunica con el contratista para su corrección y cumplimiento.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se reporta ITA y se hacen mejoras en el componente de transparencia y acceso a la información

Actividad					Seguimiento							
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable	Fecha del seguimiento	Observaciones
Racionalización de Trámites.	Racionalización de Trámites.	Elevar consulta sobre obligatoriedad de uso del SUIT	1 Consulta sobre obligatoriedad de uso del SUIT	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2022-02-02	2022-02-02	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-02-11	Actividad Realizada
							I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Se observa ya un usuario y clave para el ingreso al sistema SUIT, se cuenta con información y se esta a la espera de cargue de trámites y/o OPA.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se elevo consulta, y además se hizo el cargue de los tramites a la plataforma SUIT.

Actividad					Seguimiento							
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable	Fecha del seguimiento	Observaciones
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	PQRSD	Verificación de Temas de mayor consulta y Solitud de Información en PQRSD para el fortalecimiento de los procesos	1 Acta de Reunión con la definición de acciones de mejora basadas en PQRSD	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	2022-04-30	2022-04-30	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se realiza informe de seguimiento a peticiones, quejas y reclamos y se realiza seguimiento de las mismas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Actividad					Seguimiento							
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable	Fecha del seguimiento	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Definición del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Mapa de Riesgos de Corrupción definido	Profesional universitario dep. Servicios Administrativos y Comunicaciones	2022-01-01	2022-01-31	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Se observa mapa de riesgos, sin embargo se cuenta con nueva política y lineamientos que requieren su actualización, se observan avances de las áreas en este sentido, con el apoyo y direccionamiento de la Dependencia de Servicios Administrativos.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Se incluye de acuerdo a la nueva Guía para la Administración del Riesgo, dentro de los mapas de riesgo y se hace el respectivo seguimiento.

Actividad					Seguimiento							
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable	Fecha del seguimiento	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	3 Seguimientos al Mapa de Riesgos	Jefe Oficina Asesora Control Interno	2022-01-01	2022-12-31	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Conforme a la nueva Guía para la Administración de Riesgos se unió la matriz de riesgos de gestión y la matriz de riesgos de corrupción, quedando así una sola matriz, a la cual ya se le realizó seguimiento.
Iniciativas Adicionales.	Iniciativas Adicionales	Socialización y Medición de Adherencia al Código de Integridad	1 Jornada de Socialización y Medición de Adherencia al Código de Integridad de la TTM	Profesional universitario dep. Talento Humano	2022-10-01	2022-11-30	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.

Actividad					Seguimiento							
Componente	SubComponente	Nombre	Meta	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Cuatrimestre	Área responsable	Cargo responsable	Usuario responsable	Fecha del seguimiento	Observaciones
Iniciativas Adicionales.	Iniciativas Adicionales	Reinducción y Socialización Institucional	1 jornada de Reinducción y Socialización Institucional	Auxiliar administrativo Talento Humano	2022-11-01	2022-12-31	I Cuatrimestre(01-01 a 30-04)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-04-26	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.
							II Cuatrimestre(01-05 a 31-08)	Oficina Asesora de Control interno	Jefe Oficina Asesora Control Interno	DANIEL FELIPE LIZCANO OCAMPO 1054993098	2022-09-07	Actividad aún no realizada, se estará al pendiente y se realizará seguimiento a su ejecución.