



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2024

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Seguimientos cuatrimestrales de la vigencia					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	% de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	% de avance
Política de Administración de Riesgos	1.1	Actualización del Manual de la Política de gestión del riesgo	Manual de la Política de gestión del riesgo actualizado	Secretaría General	30/09/2024	Por re-actualización, se programa para el mes de julio de 2024.	0%	Convalidación del Manual de la Política de gestión del riesgo el día 10 de julio de 2024, a fin de los servidores públicos de la entidad.	100%		
	1.2	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción - vigencia 2024	Matriz de riesgos de corrupción vigencia 2024	Secretaría General	31/01/2024	En el actúo Manual de Riesgos de Corrupción se publica el día 23 de enero de 2024, adicional se realiza seguimiento del periodo cuatrimestral enero - abril.	100%	Se actualiza y se realiza seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción, según lo establecido en el artículo 204, para su respectiva publicación dentro de los tiempos contemplados en la función pública.	100%		
Construcción del mapa (matriz) de riesgos de corrupción	1.3	Publicación de la matriz de riesgos de corrupción - vigencia 2024	Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web	Secretaría General Oficina de las comunicaciones	31/01/2024	Se publicó Manual de Riesgos de Corrupción en nuestra página WEB el día 23 de enero de 2024, adicional se realiza seguimiento 10 días hábiles después de la vigencia, enero-abril.	100%	Se publica en página WEB, en todos los computadores, el Manual de Riesgos de Corrupción de Metropolis dentro de los tiempos establecidos, según lo establecido en el artículo 204, para su respectiva publicación dentro de los tiempos contemplados en la función pública.	100%		
	1.4	Participación y divulgación de la matriz de riesgos de corrupción	Participación y divulgación efectuada a los actores internos y externos	Secretaría General	31/01/2024	Se cumplió a la actividad, con la participación y divulgación de la Matriz de Riesgos de Corrupción, según lo establecido en el artículo 204, para su respectiva publicación dentro de los tiempos contemplados en la función pública.	100%	Seguimiento a la matriz de corrupción con la participación de los actores involucrados en las actividades de riesgo de la entidad, para prevenir y ser publicado en la página WEB de Metropolis.	100%		
Monitoreo y revisión	1.5	Realizar informe de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral	Informe de análisis a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral	Coordinación de Control Interno	10/02/2024 10/02/2024 31/12/2024	En el mes de enero se realizó y se presentó el primer informe de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de 2023.	100%	Al momento de la entrega de este seguimiento, no se había terminado, se está entregando el día 20 de septiembre.	100%		
	1.6	Realizar informe de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral	Informe de análisis a la gestión de los riesgos de corrupción de manera cuatrimestral	Secretaría General	10/02/2024 10/02/2024 31/12/2024	En seguimiento a los Riesgos de Corrupción y a su monitoreo, se realizó informe de enero del 10 de febrero de 2024.	100%	Informe de monitoreo a la gestión de los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre, dependiente de su respectivo seguimiento, periodo mayo-junio.	100%		
Seguimiento	1.7	Revisar y actualizar los controles y los acciones en caso de implementación planes de riesgo	Matriz de riesgos actualizada, según requisitos	Secretaría General	10/02/2024 10/02/2024 31/12/2024	Se realiza seguimiento a los Riesgos de Corrupción, evaluándose la implementación de los mismos.	100%	A la fecha se se realizaron riesgos de corrupción en la entidad, se continúa con sus respectivos seguimientos.	100%		
Componente 2: Estrategia Reconciliación de Trámites - NO APLICA DICHO COMPONENTE PARA LA ENTIDAD						Seguimientos cuatrimestrales de la vigencia					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	% de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	% de avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible	2.1	Definir la estrategia de revisión de cuentas y subcomponente de Comunicaciones para vigencia 2024	Documento de la estrategia revisión de cuentas afilado y publicado en página web	Secretaría General Oficina de las comunicaciones	30/09/2024	La actividad está programada para el mes de septiembre de 2024	0%	La entidad está programada para el mes de septiembre de 2024	0%		
	2.2	Socializar con las responsables de cada dependencia, sobre el uso del lenguaje claro en la gestión de cuentas	socialización realizada con el equipo de la revisión de cuentas	Secretaría General	30/11/2024	La actividad está programada para el mes de noviembre de 2024	0%	La actividad está programada para el mes de noviembre de 2024	0%		
Diálogo de vida vivida con la ciudadanía y sus organizaciones	2.3	Conocer y publicar el informe de revisión de cuentas de la gestión de Metropolis	Informe de revisión de cuentas publicado en página web	Secretaría General Oficina de las comunicaciones	30/11/2024	La actividad está programada para el mes de noviembre de 2024	0%	La actividad está programada para el mes de noviembre de 2024	0%		
	2.4	Realizar audiencia pública de revisión de cuentas	Audiencia pública realizada	Secretaría General	20/12/2024	La actividad está programada para el mes de diciembre de 2024	0%	La actividad está programada para el mes de diciembre de 2024	0%		
Iniciativa para mejorar la cultura de la revisión y gestión de cuentas	2.5	Realizar y publicar en página web el informe de revisiones a las propuestas de la consultoría en la revisión de cuentas publicado en página WEB	N° de informes de revisiones a las propuestas de la consultoría en la revisión de cuentas publicado en página WEB	Secretaría General	31/12/2024	La actividad está programada para el mes de diciembre de 2024	0%	La actividad está programada para el mes de diciembre de 2024	0%		
	2.6	Sensibilizar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la revisión de cuentas	N° de sensibilizaciones realizadas / 1 sensibilización programada	Secretaría General Oficina de las comunicaciones	30/11/2024	La actividad está programada para el mes de noviembre de 2024	0%	La entidad está programada para el mes de noviembre de 2024	0%		
Evaluación y actualización de la gestión institucional	2.7	Realizar informe de la evaluación del proceso de revisión de cuentas	Informe de evaluación de la revisión de cuentas publicado en página WEB	Secretaría General Oficina de las comunicaciones	31/12/2024	La actividad está programada para el mes de diciembre de 2024	0%	La actividad está programada para el mes de diciembre de 2024	0%		
	2.8	Realizar y publicar por parte de la Coordinación de Control Interno el proceso de revisión de cuentas	Informe de evaluación de la revisión de cuentas	Coordinación de Control Interno	10/02/2024 10/02/2024	No aplica para este cuatrimestre.					
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)						Seguimientos cuatrimestrales de la vigencia					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	% de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	% de avance
Estructura administrativa y fortalecimiento estratégico	4.1	Socializar el Manual de Gestión Social que contiene la Estrategia de Atención y Servicio al Ciudadano	Socialización Manual de gestión social	Gestión social Oficina de las comunicaciones	10/03/2024	Se socializa Manual de Gestión social a todos los colaboradores de la entidad por medio del correo electrónico el 7 de febrero de 2024.	100%	Se socializa Manual de Gestión social a todos los colaboradores de la entidad por medio del correo electrónico el 7 de febrero de 2024, además de 2023.	100%		
	4.2	Definir y ajustar la caracterización de los usuarios, cuestionarios, grupos de trabajo o Grupos de Valor	Fichas de caracterización realizadas y/o actualizadas	Gestión Social	10/09/2024 10/09/2024 31/12/2024	para el primer seguimiento no se realizaron nuevas caracterizaciones de la comunidad requeridas por los datos que en el momento se tienen en desarrollo para el proyecto de cuentas de esta dependencia, las actividades para considerar bases de datos con valores constantes y organizaciones sociales de apoyo.	100%	La actividad está programada para el mes de agosto de 2024, según plan de trabajo.	0%		
Talento humano	4.3	Capacitar al personal de la entidad en temas de lenguaje claro	Capacitaciones sobre lenguaje claro al personal de la entidad	Talento Humano	30/09/2024	La actividad se llevará a cabo en el mes de agosto de 2024, según plan de trabajo.	0%	El día 08 de agosto de 2024, se brindó capacitación sobre el lenguaje claro al personal de Comunicación interna y lenguaje claro al Comandante, registro de listado de asistencia a capacitación, formato adjunto.	100%		
	4.4	Construir el Plan de Atención al Ciudadano (PAC) (Plan Institucional de Capacitación) temáticas relacionadas con servicio al ciudadano, sensibilización, formación en lenguaje claro teniendo en cuenta el caso del DNP frente al tema de lenguaje claro.	Programa institucional de Capacitación (PIC) con los temas requeridos incluidos	PIC (Plan Institucional de Capacitación) con los servicios requeridos	Talento Humano	30/09/2024	Programa para el segundo semestre de 2024.	0%	Se da continuidad al plan de capacitaciones, el plan de trabajo del periodo 2024, en esta se ha incluido capacitación en materia de lenguaje claro, manejo del correo y atención al ciudadano.	100%	
Normativa y procedimientos (PORISD, manuales) y fortalecimiento de los canales de atención	4.5	Realizar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad (Caja de lenguaje claro, carta de trato digno y el protocolo de atención al servicio al ciudadano)	Actividades que difunden la cultura de servicio al ciudadano	Gestión Social Comunicaciones Talento Humano	10/09/2024 10/09/2024 31/12/2024	Durante el primer cuatrimestre se ha desarrollado la realización del video para la publicación en canales de la carta de trato digno para ser publicados y socializados por los diferentes canales de la dependencia.	100%	Se da continuidad al plan de capacitaciones, el plan de trabajo del periodo 2024, en esta se ha incluido capacitación en materia de lenguaje claro, manejo del correo y atención al ciudadano.	100%		
	4.6	Socialización del procedimiento de PORISD	Procedimiento revisado, actualizado y socializado de acuerdo con la normatividad vigente	Gestión Social	30/09/2024	Se realizó procedimiento de plan de todos los colaboradores de la entidad por medio del correo electrónico el 12 de marzo de 2024.	100%	Procedimiento PORISD revisado, actualizado y socializado a todos los colaboradores de la entidad por medio del correo electrónico el día 12 de marzo de 2024 de conformidad con la normatividad vigente.	100%		
Relacionamiento con el ciudadano	4.7	Elaborar informes de PORISD de manera mensual, identificación oportuna de riesgos en la prestación de los servicios.	Informe de PORISD de manera mensual	Gestión Social	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	Se elabora informes mensuales de poris (en los formatos, meses, años)	100%	Se realizan informes mensuales los días martes, jueves, sábados, domingos.	100%		
	4.8	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Carta de trato digno	Gestión Social	30/09/2024	Se elabora contenido de carta de trato digno, la base legal que la sustenta y luego se procede a publicar en los canales de atención.	100%	Se elabora contenido de carta de trato digno en la base que corresponde, pendiente por publicar en el correo electrónico en los canales de atención de la entidad.	100%		
Relacionamiento con el ciudadano	4.9	Definir y aplicar el modelo de satisfacción encuestado para la medición de satisfacción al ciudadano de los servicios y productos que ofrece la entidad a los usuarios.	Encuestas de medición de satisfacción del ciudadano actualizadas en su	Gestión Social	10/02/2024 10/09/2024 31/12/2024	Se envía encuesta de satisfacción a los usuarios mediante correo electrónico y formato de Excel.	100%	Se realiza encuesta de medición de satisfacción al ciudadano en su caso, a los usuarios de los servicios.	100%		
	4.10	Realizar informe de medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios de manera cuatrimestral.	3 informes de percepción del ciudadano realizados	Gestión Social	10/02/2024 10/02/2024 31/12/2024	Se realiza 3 informe de percepción del ciudadano durante el primer cuatrimestre.	100%	Se realiza el informe cuatrimestral de percepción del ciudadano.	100%		
	4.11	Realizar Planes de Mejoramiento o acciones de mejora orientadas a los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano	Planes de mejoramiento o acciones de mejora justificadas, orientadas a los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano	Gestión Social	30/09/2024 31/12/2024	Se realiza 3 informe de percepción del ciudadano durante el primer cuatrimestre.	0%	Se realiza seguimiento a los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano, pendiente de la actualización con los resultados de la encuesta realizada por Gestión Social en el proceso comunicativo por correo electrónico.	100%		
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						Seguimientos cuatrimestrales de la vigencia					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha de cumplimiento	PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL	% de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% de avance	TERCER SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	% de avance
Lanzamiento de Transparencia Activa	5.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 Decreto 1003 de 2015 - Resolución 1019 de 2020)	Publicación de la información	Información 100% publicada	comunicaciones	30/04/2024 21/08/2024 31/12/2024	Se publica actualizada continuamente la información emitida por los áreas en el sitio web: http://www.metropolis.gov.co/transparente	100%	Se publica y actualiza continuamente la información emitida por los áreas en el sitio web: http://www.metropolis.gov.co/transparente	100%	
	5.2	Publicación de información sobre contratación pública	Publicación de la información	Información de la contratación 100% publicada	Defensoría Jurídica	30/04/2024 31/12/2024	Todos los procesos contractuales realizados por la entidad, han sido publicados en la plataforma de Sector y sociales en Gestión Transparencia.	100%	Todos los procesos contractuales realizados por la entidad, han sido publicados en la plataforma de Sector y sociales en Gestión Transparencia.	100%	
Lanzamiento de Transparencia Pasiva	5.3	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública (informe PORISD)	Informe de PORISD que de cuenta sobre el contenido y la oportunidad de las respuestas a las solicitudes de información	Gestión Social Comunicaciones	30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024	Se realiza 4 informes de poris durante el cuatrimestre 1 por mes durante el periodo.	100%	Desde el día 08 de septiembre se se responde a los PORISD que ingresan por sus canales, además se cuenta con el apoyo de una explicación técnica, la cual se envía con el correo de la entidad correspondiente. Los PORISD que ingresan por correo, se direccionan a la dirección electrónica: poris@metropolis.gov.co , para proceder con la respuesta, de acuerdo a la necesidad.	100%		
	5.4	Capacitar a los funcionarios de la Mesa de Atención a Ciudadanos	100% capacitaciones realizadas en PORISD o similares	N° de capacitaciones realizadas/2 Capacitaciones en PORISD y PORISD	Gestión Social	30/09/2024 31/12/2024	Se está programando la capacitación de poris en materia de atención ciudadana para el mes de octubre de 2024, según plan de trabajo.	0%	Se realizó capacitación de poris en materia de atención a poris en el primer semestre del año 2024.	100%	
Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	5.5	Revisar y aplicar los documentos de la información (Política de Privacidad de la Información)	Acto administrativo mediante el cual se adopta y actualiza los instrumentos que rigen el proceso de gestión de la información, publicación en formato de base de datos en la web, en el archivo electrónico	comunicaciones	31/10/2024	La actividad se llevará a cabo en el mes de octubre de 2024, según plan de trabajo.	0%	La actividad se llevará a cabo en el mes de octubre de 2024, según plan de trabajo.	0%		
	5.6	Actualizar los instrumentos con los tratamientos de información del Programa de Gestión documental	Instrumentos actualizados con los tratamientos programados de información	Dirección administrativa Secretaría General	31/12/2024	La actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2024, según plan de trabajo.	0%	La actividad se llevará a cabo en el mes de diciembre de 2024, según plan de trabajo.	0%		
Criterio diferencial de accesibilidad	5.7	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Capacitación de lenguaje claro	1 Capacitación	Talento Humano	30/09/2024	Programado para el segundo semestre	0%	El día 08 de agosto de 2024, se brindó capacitación a todo el personal en Comunicación interna y lenguaje claro al Comandante, registro de listado de asistencia a capacitación, formato adjunto.	100%	

