

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

SOMOS, Sistema Operativo de Movilidad Oriene Sostenible S.A.S., SOMOS Rionegro S.A.S.

COMPONENTE 1: RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO				
ACTIVIDAD	META/INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA	SEGUIMIENTO
Identificación de los riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de corrupción identificados Indicador: 1 matriz	Secretaría General Coordinadores de cada programa	Hasta el 15 de Febrero de 2019	0%
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción construido Indicador: 1 mapa de riesgos de corrupción	Secretaría General Coordinadores de cada programa	Hasta el 28 de Febrero de 2019	0%
Socialización y divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción socializado a los colaboradores de la entidad. Indicador: 1 socialización por programa Mapa de riesgos de corrupción divulgado en la web Indicador: 1 Mapa de riesgos de corrupción publicado en la Web de la entidad	Secretaría General	30 de abril de 2019	0%

Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción.	Revisiones y monitoreos al mapa de riesgos de corrupción Indicador: 2 monitoreos realizados	Secretaría General	15 de agosto de 2019 15 de diciembre de 2019	0%
COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES				
ACTIVIDAD	META/INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA	
Revisión de procesos para la identificación de trámites	Revisión y diagnóstico por programa Indicador: 100% procesos evaluados	Secretaría General Coordinadores de cada programa	Hasta el 23 de Febrero de 2019	0%
Caracterización de los trámites encontrados	Trámites caracterizados.	Secretaria General	Hasta el 29 de marzo de 2019	0%
Aprobación del trámite ante el DAFP, en caso de encontrar trámites.	100% de trámites aprobados	Secretaria General - DAFP	Hasta el 30 de diciembre de 2019	0%
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
ACTIVIDAD	META/INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA	
Exposición y difusión de datos y actividades de los programas en redes sociales y medios de comunicación.	Difusión de actividades de los programas cada 15 días. Indicador: 23 publicaciones.	Comunicaciones	Cada quince días y hasta el 30 de diciembre de 2019	41%
Informe de gestión del Gerente General a la Junta Directiva.	Informe de gestión. Indicador: 2 al año.	Gerente General	30 de marzo y 30 de noviembre de 2019	50%

Informe de gestión al Concejo Municipal.	Informe de gestión. Indicador: 1 al año (Depende de la convocatoria que haga el Concejo)	Gerente General	Hasta el 30 de diciembre de 2019	0%
Audiencia pública de rendición de cuentas.	Informe de gestión. Indicador: 1 al año (Se realiza junto con la Alcaldía de Rionegro)	Gerente General	Hasta el 30 de diciembre de 2019	0%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
ACTIVIDAD	META/INDICADOR	RESPONSABLE	FECHA	
Actualización del portafolio de servicios al ciudadano en la página web de la entidad.	Página web actualizado	Comunicaciones	Hasta el 29 de marzo de 2019	60%
Caracterización del procedimiento de PQRS de la entidad.	Procedimiento caracterizado	Secretaría General	Hasta el 29 de marzo de 2019	0%
Elaboración de informes de PQRS	Informes cuatrimestrales Indicador: 3 informes al año	Secretaria General	30 de abril, 30 de agosto, 30 de abril	0%
Identificación de los canales de atención e información de la entidad.	Canales identificados	Secretaria General	Hasta el 30 de abril de 2019	60%
Socialización y divulgación a los ciudadanos de los canales de información de la entidad.	Canales de información socializados a los colaboradores de la entidad. Indicador: 1 socialización por programa	Secretaria General	Hasta el 30 de mayo de 2019.	40%