



El futuro
es de todos

Mérida, Yucatán

MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
Mapa de Riesgos	aprobar la política de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.	Documento de la Política de Administración de Riesgos Aprobada.	13/01/2020	30/06/2020	Jefe Oficina Asesora de Planeación, Comité de Coordinación Institucional de Coordinación de Control Interno.
	Publicar la Política de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.	Política de administración de riesgos publicada.	13/01/2020	30/06/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.
	Socializar la Política de Administración de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital a la Alta Dirección.	Política de administración de riesgos socializada.	13/01/2020	30/06/2020	Jefe Oficina Asesora de Planeación.
	Socializar la metodología para la administración de riesgos.	Metodología socializada.	22/01/2020	22/01/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.
	Elaborar mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción por proceso elaborado.	13/01/2020	27/01/2020	Enlaces de las dependencias ante el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI). Líderes de proceso.
	Consolidar y publicar mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción consolidado y publicado en el sitio de consulta del Ministerio del Interior.	28/01/2020	31/01/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.
		Información del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción reportada (enero - abril).	30/04/2020	4/05/2020	Enlaces de las dependencias ante el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI). Líderes de proceso.
		Información del primer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción consolidada (enero - abril).	4/05/2020	7/05/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.
		Información del segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción reportada (mayo - agosto).	31/08/2020	1/09/2020	Enlaces de las dependencias ante el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI). Líderes de proceso.
		Información del segundo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción consolidada (mayo - agosto).	1/09/2020	4/09/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.
Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento y socialización cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción.	Información del tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción reportada (septiembre - diciembre).	40/09/2020	4/09/2020	Enlaces de las dependencias ante el Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI). Líderes de proceso.
		Información del tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción reportada (septiembre - diciembre).	18/12/2020	31/12/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.
		Información del tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción consolidada (septiembre - diciembre).	4/01/2020	7/01/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.
		Información del tercer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicada en el sitio de consulta (septiembre - diciembre).	7/01/2020	7/01/2020	Profesionales Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Mejoramiento Continuo.

Ver documento Anexo "Estrategia de Racionalización de Trámites" - Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).



El futuro es de todos

Ministerio del Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Definir y difundir el portafolio de servicios de la entidad al ciudadano.	Portafolio de servicios impreso y publicado.	2/01/2020	31/03/2020	Grupos de Comunicaciones y de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública.
	Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad.	Informe de medición.	14/12/2020	31/12/2020	Grupos de Servicio al Ciudadano y de Sistemas de la Oficina de Información Pública.
	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	Caracterización de ciudadanos.	30/06/2020	31/12/2020	Grupos de Servicio al Ciudadano y de Sistemas de la Oficina de Información Pública.
	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada.	Publicación de los temas relacionados con Servicio al Ciudadano, definidos en Ley de Transparencia y Acceso a la Información.	2/01/2020	31/12/2020	Grupos de Servicio al Ciudadano y de Sistemas de la Oficina de Información Pública.
	Fortalecer los Canales de Atención.	Mejora en la funcionalidad del Sistema Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias o Denuncias (PQRSRD).	2/03/2020	31/12/2020	Grupos de Servicio al Ciudadano y de Sistemas de la Oficina de Información Pública.
	Hacer seguimiento a la oportuna respuesta de las PQRSRD realizadas por los ciudadanos.	Informes de seguimiento.	30/06/2020	31/12/2020	Grupos de Servicio al Ciudadano y de Sistemas de la Oficina de Información Pública.
	Realizar el diagnóstico de la Política de Rendición de Cuentas con base en los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas Derechos Humanos con Enfoque de Paz definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Diagnóstico de la Política de Rendición de Cuentas.	3/02/2020	3/04/2020	Oficina Asesora de Planeación.
	Diseñar, implementar y evaluar la estrategia de rendición de cuentas del Ministerio del Interior.	Estrategia de Rendición de Cuentas del Ministerio. Informe de resultados de la evaluación.	3/03/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública.
	Divulgar, de manera permanente, la información de rendición de cuentas de la entidad.	Información divulgada a través de los diferentes mecanismos establecidos por la entidad.	3/02/2020	31/12/2020	Oficina Asesora de Planeación. Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública.
	Publicar la información mínima obligatoria sobre la estructura (Art. 9 Ley 1712 de 2014).	Información Actualizada Pagina WEB.	2/01/2020	31/12/2020	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Gestión Humana Subdirección Contractual Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación Oficina de Información Pública
Informar permanentemente a los Servidores Públicos la obligatoriedad de actualizar la Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP).	Información actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP).	2/01/2020	31/12/2020	Subdirección de Gestión Humana Subdirección Contractual	



El futuro es de todos

Ministerio del Interior

MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
Transparencia y Acceso a la Información	Socializar en las Inducciones y Reinducciones realizadas por la entidad la obligatoriedad por parte del Servidor Público de la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP).	Información actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP).	2/01/2020	31/12/2020	Subdirección de Gestión Humana Subdirección Contractual
	Incluir dentro del procedimiento de ingreso de los Servidores Públicos la obligatoriedad de presentar la Hoja de Vida de el Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP) actualizada.	Procedimiento actualizado.	2/01/2020	31/12/2020	Subdirección de Gestión Humana Subdirección Contractual
	Solicitar a los contratistas como requisito del proceso precontractual la entrega de la hoja de vida y la declaración de bienes y rentas actualizadas en el SIGEP.	Hoja de vida y declaración de bienes y rentas actualizada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP).	2/01/2020	31/12/2020	Subdirección de Gestión Contractual
	Publicar la información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento (Ley 1712 de 2014, Artículo 11).	Información Actualizada Pagina WEB.	2/01/2020	31/12/2020	OPI con el apoyo de todas las dependencias de la Entidad de acuerdo con el tema.
	Apoyar Divulgación de datos abiertos.	Publicación de datos abiertos.	2/01/2020	31/12/2020	OPI con el apoyo de todas las dependencias de la Entidad de acuerdo con el tema.
	Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital.	Información Actualizada Pagina WEB.	2/01/2020	31/12/2020	Grupo de Sistemas con el apoyo de todas las dependencias de la Entidad de acuerdo con el tema.
	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública.	Informe de la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias o Denuncias (PQRS/D).	2/01/2020	31/12/2020	Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública.
	Realizar el registro o inventario de activos de información.	Matriz de inventarios de activos de información.	2/01/2020	31/12/2020	Oficina Jurídica Grupo de Sistemas
	Esquematzar la publicación de información.	Matriz Esquema de publicación de información.	2/01/2020	31/12/2020	Oficina Jurídica Grupo de Sistemas con el apoyo de todas las dependencias de la Entidad de acuerdo con el tema
	Realizar el índice de Información Clasificada y Reservada.	Matriz de Información Clasificada y Reservada.	2/01/2020	31/12/2020	Oficina Jurídica Grupo de Sistemas con el apoyo de todas las dependencias de la Entidad de acuerdo con el tema
Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad.	Acceso a la pagina web del Ministerio en el canal presencial.	2/01/2020	31/12/2020	Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública.	
Identificar acciones para responder solicitudes de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Viabilidad y consecución de recursos para realizar la traducción de información a las lenguas definidas en el documento de Priorización de Lenguas.	2/01/2020	31/12/2020	Dirección de Asuntos Indígenas Rom y Minorías (DAIRM).	

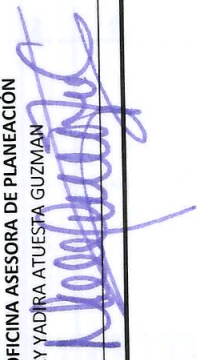


El futuro es de todos

Ministerio

MINISTERIO DEL INTERIOR PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO ASOCIADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLES
	Monitorear el número de solicitudes recibidas.	Reporte de la gestión de las mejoras en la funcionalidad de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias o Denuncias (PQRSD).	2/01/2020	31/12/2020	Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública y dependencias del Ministerio.
	Monitorear el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.	Reporte de la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias o Denuncias (PQRSD).	2/01/2020	31/12/2020	Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública y dependencias del Ministerio.
	Controlar el tiempo de respuesta a cada solicitud.	Reporte de la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias o Denuncias (PQRSD).	2/01/2020	31/12/2020	Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública y dependencias del Ministerio.
	Monitorear el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Reporte de la gestión de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias o Denuncias (PQRSD).	2/01/2020	31/12/2020	Grupo de Servicio al Ciudadano de la Oficina de Información Pública y dependencias del Ministerio.

Cargo: **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**
 Nombre: **NANCY YADIRA ATUESTA GUZMAN**
 Firma: 

Cargo: **JEFE OFICINA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INTERIOR**
 Nombre: **PAOLA ANDREA VERA GÓMEZ**
 Firma: 



El servicio público
es de todos

Ministerio del Interior



Fecha generación : 2020-01-20

Nombre de la entidad: MINISTERIO DEL INTERIOR

Sector administrativo: Interior

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2020

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN				
Tipo	Numero	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Justificación
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	43638	Reporte y pago en línea del recibo de la contribución especial con destino al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Forssson.	Inscrito	Actualmente los pagos se realizan únicamente en las oficinas de las Repúblicas y Agrario a nivel nacional	Pago y reporte en línea del recibo de la contribución especial con destino al Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Forssson	Reducción de costos de desplazamiento al banco para el pago de la contribución y asegurar el comprobante de pago, así como reducción de costos para la entidad en control de documentos.	Tecnológica	Pago en línea	20/01/2020	31/01/2020	Subdirección Administrativa y Financiera	
Único	768	Certificación de presencia de comunidades étnicas en el área de Interés de proyectos, obras o actividades	Inscrito	Los pasos internos en la expedición de la Certificación se manejan manualmente, lo cual genera retrocesos y mayor tiempo en producción de los actos administrativos.	Reducción de pasos internos mediante la integración de los canales de recepción para la solicitud del trámite.	Disminución de tiempos y costos para la entidad. Se optimiza la interoperabilidad de sistemas de información internos como externos y mejora la percepción del ciudadano hacia la entidad.	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	15/04/2018	30/04/2020	Dirección de Consultas Previa	
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	9385	Certificación de autorealconocimiento como miembro de la población negra, afrocolombiana, raza y palenquera	Inscrito	El ciudadano solicita los dos servicios de certificación de autorealconocimiento y ve solicitud de cupo y/o descuento educativo. La Dirección educativa debe validar la pertenencia a la población negra, afrocolombiana, raza o palenquera.	Fusión del servicio Solicitud de cupo y/o descuento con el servicio certificación de autorealconocimiento de las comunidades NARF, y la consulta web por parte de las instituciones de educación superior de la población que se han autorealconocido como miembros de las comunidades afrocolombiana, raza o palenquera.	Reducción de costos y tiempos para el ciudadano y la entidad, le permite las inscripciones de educación superior validar la información en datos abiertos para aprobar o no la asignación en tiempo real la asignación de cupo y/o descuento. Reducción de reclamos. Mejora la percepción del ciudadano hacia la entidad.	Administrativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	02/09/2019	31/03/2020	Dirección de Asuntos de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	9365	Certificación de autorealconocimiento como miembro de la población negra, afrocolombiana, raza y palenquera	Inscrito	Al interior de la Dirección no hay claridad sobre los requisitos exigibles cuando se presenta pertenencia del solicitante a la comunidad negra, afrocolombiana, raza o palenquera.	Reglamentar los requisitos exigibles a los ciudadanos para la expedición de la certificación de autorealconocimiento como miembro de la población negra, afrocolombiana, raza o palenquera para los diferentes motivos que necesite el ciudadano	Reducción de reclamos, disminuye el riesgo de alta discrecionalidad para establecer los requisitos y diversidad en la interpretación de los mismos.	Normativa	Fusión del trámite u otros procedimientos administrativos	03/09/2019	31/03/2020	Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras	Es un proyecto que se prevé finalizar a finales de marzo del 2020