

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	Descripción	Acumulado abril-Agosto-Diciembre	RESPONSAB
Mapa de riesgos de Anticorrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por procesos del SIGSA y por secretarías o dependencias de la Administración Municipal.	Abril 2014	<p>Para evaluar la gestión de los riesgos de corrupción en 2015 se analizó la información suministrada por todas las dependencias de la Administración municipal durante el año en curso; con la información reportada se realizó seguimiento a los riesgos tipificados como de corrupción de los siguientes procesos: Administración de impuestos, Apoyo social, Asesoría y asistencia, Control interno, Planeación Financiera y Administrativa, Formación, Vigilancia y Control, Gestión de Trámites, Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, Gestión de la Infraestructura Municipal, Gestión documental, Participación Ciudadana, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Tecnología e Informática, Gestión logística y Comunicación pública.</p> <p>En total se realizó seguimiento a 94 riesgos de 19 procesos.</p> <p>En el análisis realizado a los riesgos tipificados como de corrupción se observó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El primer lugar lo ocupan los riesgos relacionados con abuso de poder o autoridad con un 55% (52 de 94 riesgos) • En segundo lugar tenemos la pérdida o mal manejo de la información con el 43% (40 de 94 riesgos) • En tercer lugar tenemos los riesgos asociados a la mala utilización de los recursos con el 2% (2 de 94 riesgos) <p>La opción de manejo para 63 de los 94 riesgos, que equivalen al 67% del total, es reducir el riesgo; para el 33% restante, que son 31 riesgos, la opción de manejo es Evitar el riesgo.</p>	100%	Líderes de proceso
	Seguimiento periódico de los riesgos de corrupción en cada proceso.	Recurrente	<p>En el seguimiento a la ejecución de las actividades propuestas para gestionar los riesgos (reducir o evitar) se observa el compromiso de los líderes MECI con las mismas; no obstante, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de riesgos de corrupción esta asociado al abuso de poder o autoridad, se recomienda que los jefes de despacho tengan una participación mas activa en la gestión de los riesgos de corrupción.</p> <p>De igual manera, se recomienda mejorar los controles en el acceso y manejo de información, así como fortalecer el control ciudadano, implementando lo establecido en el título "B. gestion" de La herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano".</p> <p>En relación a la mala utilización de recursos, aunque el porcentaje de estos riesgos es bajo, se recomienda cuantificar en terminos monetarios los costos de estos riesgos para la entidad y poder así realizar una gestión adecuada frente al impacto y probabilidad de ocurrencia de los mismos.</p>	100%	líderes de proceso
	Programa de sensibilización a los servidores públicos sobre políticas de administración del riesgo.	Abril de 2015	La capacitación en puesto de trabajo se realizo en el periodo enero abril 2015	100	Líderes de proceso
	Publicación de informes sobre seguimiento a los riesgos.	Noviembre diciembre	Se publicará en la página web del Municipio el presete informe	100	Líderes MECI de cada dep
Estrategia Antitrámites	Actualización de Información (Trámites) vigencia 2015	Febrero 2015	Conforme a los lineamientos remitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la entidad ha trabajado de manera recurrente la actualización de su inventario de Trámites de tal manera a la fecha cuenta con un total de 69 trámites de la Entidad.	100%	Secretaría General - I Informatica - Líderes Dependencia
	Publicación de Trámites Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Agosto 2015	<p>De acuerdo a las cifras dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública al interior del Sistema Único de Información de Trámites , en esta materia la entidad evidencia el siguiente avance en este proceso:</p> <p>Total de Trámites 137 En evaluación por la Institución 51 Sin gestión 17 En creación 2 En revisión DAFP 3 En corrección 8 Inscritos 56 Indicador de Trámites 38%</p>	38%	Secretaría General - I Informatica - Líderes Dependencia
	Actualización Instrumento de Priorización de Trámites	Marzo 2015	El instrumento a ser aplicado en el proceso de Priorización de Trámites se encuentra vigente conforme a las actualizaciones realizadas por el Departameto Administrativo de la Función Pública - DAFP en esta materia.	100%	Secretaría General - I Informatica - Líderes Dependencia

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO,	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	AVANCE	RESPONSABLES
	Reuniones con Equipos de Trabajo - Priorización por Dependencia	Marzo 2015 - Abril 2015	En razón a la no finalización del proceso de inscripción de trámites esta actividad deberá ser ejecutada en la siguiente vigencia.	0%	Secretaría General - Informática - Líderes Dependencia
	Racionalización de Trámites de Alto Impacto	Mayo 2015 - Julio 2015	En razón a la no finalización del proceso de inscripción de trámites esta actividad deberá ser ejecutada en la siguiente vigencia.	NA	Secretaría General - Informática - Líderes Dependencia
	Automatización de Trámites de Alto Impacto	Agosto 2015 - Septiembre 2015			Secretaría General - Informática - Líderes Dependencia
	Identificación de Cadenas de Trámites	Octubre 2015			Secretaría General - Informática - Líderes Dependencia
	Caracterización de Cadenas de Trámites	Noviembre 2015			Secretaría General - Informática - Líderes Dependencia
Estrategia de Rendición de cuentas	Dar continuidad a la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas fomentando la participación comunitaria, que contribuya al mejoramiento continuo de la administración pública, en busca de una administración transparente y eficiente.	Agosto septiembre	<p>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas enero 2012- junio 2015. (Septiembre 29) El martes 29 de septiembre se llevó a cabo, en el Teatro Leonor Díaz Montoya de la Casa de la Cultura La Barquereña, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas "Sabaneta con Sentido Social una Obra Hecha Realidad" mediante la cual la Administración Municipal de Sabaneta, en cabeza de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, entregó a la comunidad información sobre las acciones y resultados correspondientes al período comprendido entre enero de 2012 y junio de 2015.</p> <p>A esta Audiencia Pública asistieron alrededor de 600 personas entre funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, niños y jóvenes pertenecientes a las Instituciones Educativas de Sabaneta, adultos y adultos mayores, así como beneficiarios de los diferentes programas sociales ofrecidos por la Administración.</p> <p>La dinámica de la Rendición de Cuentas se basó en una corta intervención de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y la proyección de 2 videos cuyo tema central fueron las obras tangibles e intangibles realizadas por la actual administración y los beneficios brindados a los sabaneteños. El primer video titulado "Hoy en Sabaneta se ve el Futuro" mostraba como una pequeña niña llamada Sofía recorre el municipio evidenciando las obras realizadas por la Administración de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y el segundo video denominado "Rendición de Cuentas 2012 -2015" mostraba un informe de la Administración Municipal en el que por bloques se exponían los principales logros y las obras realizadas, especificando la inversión por bloque y del total del Plan de Desarrollo para la vigencia enero de 2012 y junio de 2015, así como el porcentaje de cumplimiento de las metas.</p> <p>Finalmente se tuvo un espacio en el que la alcaldesa resolvió las inquietudes que la comunidad expresó a través de los formatos de preguntas que les fue entregado al ingreso del teatro. En este espacio se respondieron 5 de las 20 inquietudes presentadas y tal y como se informó durante el evento, las demás inquietudes serán respondidas mediante comunicados que serán enviados a las direcciones y correos electrónicos registrados por los ciudadanos en dicho formato.</p> <p>Segunda Mesa Pública del Programa Escolar –PAE– (Octubre 14) El 14 de octubre la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Familia y Bienestar Social realizó la Segunda Mesa Pública del Programa Escolar –PAE–. Este evento se hizo en el auditorio José Félix de Restrepo de la Casa de la Cultura La Barquereña a las 9 de la mañana. En esta participó la comunidad educativa del municipio, diferentes actores del proceso, representantes de las veedurías ciudadanas, funcionarios de la Alcaldía y público en general, para un total de 70 personas.</p> <p>La Mesa Pública contó con la participación de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y la Secretaria de Familia y Bienestar Social Lida Yaneth Rueda Franco. Estuvo amenizada por el grupo de teatro. Actualmente en Sabaneta el PAE está operando en las 9 instituciones educativas y los tres jardines oficiales, entregando complementos alimentarios (refrigerios) y almuerzos.</p>	100%	Todas las Secretarías y comunicaciones
	Difundir y socializar el Procedimiento de Rendición de Cuentas a la Comunidad	Febrero a Abril 2015	El procedimiento fue redactado y está en poder de la Secretaría General para su revisión y ajuste	90%	Secretaría General
	Difundir y socializar el procedimiento para el Monitoreo, seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo	Febrero a abril 2015	Aprobado en el período enero-abril 2015	100	Subdirección de Planeación Institucional

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO,	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN			RESPONSABLE
	Rendiciones de cuentas por los diferentes medios de la Administración Municipal	Permanente	<p>En el período comprendido entre septiembre y diciembre de 2015 se ha rendido cuenta a la comunidad haciendo uso de los medios de comunicación al servicio de la Administración Municipal, tales como: boletines de prensa, página web, correo institucional, mensajes telefónicos, cuentas oficiales de Facebook, Twitter y Youtube, Pantalla Digital del Parque Principal, programa de TV "En Sabaneta Nos Vemos", Cartelera ubicada en cada una de las sedes de la Administración Municipal y Vallas Institucionales ubicadas en sitios estratégicos del Municipio.</p> <p>SEPTIEMBRE -OCTUBRE -NOVIEMBRE -DICIEMBRE.</p> <p>Durante este período se realizaron en total 53 publicaciones de Rendición de Cuentas distribuidas por Secretarías y entes de la siguiente manera:</p> <p>Casa de la Cultura: 19 Secretaría de Familia y Bienestar Social: 8 Secretaría de Educación y Cultura: 6 Indesa: 6 Secretaría de Gobierno: 3 Secretaría de Obras Públicas: 2 Secretaría de Medio Ambiente: 2 Secretaría General-Informática: 2 Secretaría de Salud: 2 Alcaldía: 2 Eapsa: 1</p>	100%	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Publicación Portafolio de Servicios de la Entidad	Abril 2015	El portafolio fue definido por Dependencias e incluye los trámites ejecutados por cada una de ellas junto con los procedimientos de los cuales son partícipes en el Sistema de Gestión Integral.	75%	Secretaría General - Comunicaciones
	Divulgación Portafolio de Servicios de la Entidad	Abril 2015	Su divulgación y formalización debe ejecutarse en la siguiente vigencia administrativa.		Secretaría General - Comunicaciones
	Publicación Manual de Atención al Ciudadano	Mayo 2015	El manual de atención al ciudadano fue aprobado e incluido en el Sistema Integrado de Gestión con el código M-SG-001. El mismo fue remitido a las dependencias a través de los líderes de calidad para su divulgación y esta disponible a través de Intranet para su consulta.	100%	Secretaría General - Comunicaciones - Oficina al Ciudadano
	Divulgación Manual de Atención al Ciudadano	Mayo 2015	El Manual M-SG-001 fue remitido a las dependencias a través de los líderes de calidad para su divulgación y esta disponible a través de Intranet para su consulta.	100%	Secretaría General - Comunicaciones - Oficina al Ciudadano
	Mejoramiento a Sitio Web Institucional	Recurrente	Durante este período no se ejecutaron acciones de mejora sobre el Sitio Web Institucional.	10%	Secretaría General - Informática - Dire Comunicaciones

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO,	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
	Publicación de Información (Decreto 2573 2014 - Ley 1712 2014 - Decreto 103 2015)	Recurrente	<p>Como ejercicio de validación del cumplimiento en la publicación de información definido tanto en el Manual GEL 3.1, la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información y el Decreto 103 de 2015, se realizó la revisión de la información dispuesta en el Sitio Web frente a lo definido en las leyes mencionadas. Este ejercicio realizado con corte al 18 de Marzo de 2015 generó los siguientes resultados:</p> <p>Total de Criterios: 64 Criterios que se cumplen: 45 Criterios que se cumplen parcialmente: 7 Criterios que no se cumplen: 11 Indicador de Cumplimiento: 70%</p>	20%	Secretaría General - I Informática - Dir Comunicaciones - Líderes
	Publicación de Datos Abiertos (Decreto 2573 2014 - Ley 1712 2014 - Decreto 103 2015)	Recurrente	<p>Se realizó el proceso de identificación de posibles conjuntos de datos a publicar relacionados con aspectos como: Educación y Salud.</p> <p>Debido a que desde el Ministerio de las TIC - Dirección de Gobierno en línea, no fue suministrada la clave de acceso para la publicación la tarea debe ser ejecutada en la siguiente vigencia.</p>	20%	Secretaría General - I Informática - Dir Comunicaciones
	Diseño Modelo Sistema de Atención al Ciudadano	Agosto 2015	A través de la aprobación de instrumentos como el Manual de Atención al Ciudadano M-SG-001 y el Procedimiento para Atención de PQRS P-AM-020 se realizaron avances en la institucionalización del un Sistema de Atención al Ciudadano.	25%	Secretaría General - I Comunicaciones - Oficina al Ciudadano
	Difusión del Procedimiento para la atención de las PQRS	Marzo a mayo 2015	Se redactó el procedimiento para la atención de PQRS y está en poder de la Secretaría General	100%	Secretaría General Oficina al Ciudadano
	Diseño Modelo de Comunicación Pública	Agosto Diciembre 2015	Se elaboró el documento sobre el Modelo de Comunicación Pública para el Municipio de Sabaneta, para que sea considerado ejecutar en la siguiente vigencia.	70%	Secretaría General - I Comunicaciones

Jefe de Control Interno	Javier Hernandez Hernandez
	Diciembre 30 de 2015

