

**FECHA: ABRIL 30 DE 2015**

**ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA**

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE
			Abril	Descripción	
<b>Mapa de riesgos de Anticorrupción</b>	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por procesos del SIGSA y por secretarías o dependencias de la Administración Municipal.	<b>Abril 2014</b>	<b>100%</b>	Se hizo la actualización del mapa de riesgos en las 14 dependencias de la administración municipal (Secretaría de hacienda, Dirección de comunicaciones, Dirección informática, Control Interno, Secretaría de medio ambiente, Secretaría de servicios administrativos, Oficina asesora jurídica, Secretaría de educación, Secretaría de familia y bienestar social, Secretaría de obras públicas e infraestructura, Secretaría de tránsito y transporte, Secretaría de salud, Secretaría de gobierno y Secretaría de planeación) se actualizaron 35 matrices de los riesgos tipificados como de corrupción para los procesos: Planificación Financiera y Administrativa, Comunicación Pública, Formación, Asesoría y Asistencia, Apoyo Social, Vigilancia y Control, Administración de Impuestos, Gestión de Trámites, Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, Gestión de la Infraestructura Municipal, Participación Ciudadana, Gestión Jurídica y Contractual, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Tecnología e Informática y Control Interno.	Líderes de proceso
	Seguimiento periódico de los riesgos de corrupción en cada proceso.	<b>Recurrente</b>	<b>30%</b>	Los resultados del seguimiento se consolidan en la matriz de riesgos.	líderes de proceso
	Programa de sensibilización a los servidores públicos sobre políticas de administración del riesgo.	<b>Abril de 2015</b>	30%	Actividad que se cumplió en parte de las dependencias de manera satisfactoria para el primer cuatrimestre de 2015, se realizó capacitación personalizada a nuevos líderes MECI en riesgos de corrupción, haciendo énfasis especial en la diferencia de éstos con relación a los riesgos administrativos. Se enseñó también el manejo de la Matriz de riesgos, explicando la forma adecuada para realizar la identificación y valoración; es necesario reforzar con los líderes antiguos. Se revisaron los riesgos gestionados en 2014 y se analizó la efectividad de las acciones. Se orientó en forma personalizada a los líderes MECI en la definición de nuevas acciones, para que la gestión de los riesgos de corrupción en 2015 esté orientada a generar espacios que promuevan la transparencia, mediante el fortalecimiento de los controles.	Líderes de proceso
	Actualización de Información (Trámites) vigencia 2015	<b>Febrero 2015</b>	40%	Actividad que tiene retrasos considerables, se siguen 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, pero todavía tiene incumplimiento en el reporte al SIGEP	Secretaría General - Dirección de Informática - Líderes GEL por Dependencia

**ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA**

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE
<b>Estrategia Antitrámites</b>	Publicación de Trámites Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	<b>Agosto 2015</b>	19%	Actividad incompleta y con rezago bastante considerable, 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:  Total de Trámites 143 En evaluación por la Institución 98 Sin gestión 9 En creación 4 En revisión DAFP 2 En corrección 2 Inscritos 28 Indicador de Trámites 19,58	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
	Actualización Instrumento de Priorización de Trámites	<b>Marzo 2015</b>	100%	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.	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
	Reuniones con Equipos de Trabajo - Priorización por Dependencia	<b>Marzo 2015 - Abril 2015</b>	0%	Actividad que aun no se ha cumplido, las reuniones de trabajo para el ejercicio de priorización de trámites seran programadas para el mes de Junio de 2015.	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
<b>Estrategia de Rendición de cuentas</b>	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.	<b>Agosto septiembre</b>	50%	En reunión en el despacho de la Señora Alcaldesa realizada el 6 de abril, se acordó la relización de la rendición de cuentas para el Concejo Municipal el viernes 17 de abril y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del ejercicio del año 2014 y el consolidado del cuatrienio 2012-2015 para la segunda semana del mes de septiembre. Además se dieron las directrices para la consolidación de los resultados de la gestión, así como de los medios de comunicación a utilizar en las rendiciones de cuentas.	Todas las Secretarías y la Oficina de comunicaciones
	Difundir y socializar el Procedimiento de Rendición de Cuentas a la Comunidad	<b>Febrero a Abril 2015</b>	50%	Falta solcializar en la mayoría de las secretarías del Municipio, solo se ha difundido el procedimieto en la Secretaría General, a la Oficina de Comunicaciones, así como en la Oficina de Atención al Ciudadano, lo anterior para la realización de los aportes frente a las actividades, los responsables y los registros.	Secretaría General
	Difundir y socializar el procedimiento para el Monitoreo, seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo	<b>Febrero a Abril 2015</b>	50%	Actividad desarrolla a medias, debido a que quedo pendiente la difusión y socialización, el procedimiento fue aprobado formalmente para la incorporacón al SIGSA con los respetivos formatos. Se agendará para los próximos meses la difusión del mismo.	Subdirección de Planeación y desarrollo Institucional

**ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA**

<b>ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>RESPONSABLE</b>
	Publicación Portafolio de Servicios de la Entidad	<b>Abril 2015</b>	20%	Actividad con retraso. El portafolio de servicios de la Entidad ha sido elaborado con base en el inventario de trámites por dependencia y los lineamientos definidos en la estructura de la Entidad.	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones
	Divulgación Portafolio de Servicios de la Entidad	<b>Abril 2015</b>		Se dio inicio a la construcción del primer borrador del Portafolio con el fin de ser socializado con la Dirección de Comunicaciones y la Secretaría General.	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones
	Mejoramiento a Sitio Web Institucional	<b>Recurrente</b>	10%	<p>Actividad Incompleta, quedan pendientes diversas actividades. en este aspecto se ha definido la reestructuración de la sección de Atención al Ciudadano en el Sitio Web Institucional, dentro de la cual se encontraran los siguientes contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Participación Ciudadana</li> <li>- Preguntas y Respuestas Frecuentes</li> <li>- Glosario</li> <li>- Noticias</li> <li>- Información para Niños</li> <li>- Calendario de Actividades</li> <li>- Módulo PQRSD</li> <li>- Trámites y Servicios</li> <li>- Decálogo de Buen Trato</li> <li>- Escríbale al Alcalde</li> <li>- Contáctenos</li> <li>- Chat</li> <li>- Foros</li> <li>- Demos</li> </ul> <p>De igual forma se ha requerido a la Dirección de Comunicaciones y la Dirección de Informatica la creación de la Sección de "Transparencia y Acceso a la Información" en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015.</p>	Secretaría General - Dirección de Informatica - Dirección de Comunicaciones

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA					
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Publicación de Información (Decreto 2573 2014 - Ley 1712 2014 - Decreto 103 2015)	Recurrente	53%	<p>Actividad con atrazó considerable, 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 a Validar 64            Total de Criterios Conformes 34            Total de Criterios con Observaciones (Parcialmente Conformes) 11            Total de Criterios No Conformes 19            Porcentaje de Cumplimiento 53%</p> <p>De acuerdo con la tabla de resultados el cumplimiento en la publicación de información para este periodo de revisión es del 53%. Por su parte, un 17% de los criterios evaluados evidencia un cumplimiento parcial con observaciones para su ajuste, estas observaciones básicamente hacen referencia a la estructuración de la información publicada de acuerdo a lo descrito en la normatividad mencionada. De otro lado, un 30% de los criterios evidencia su no cumplimiento para lo cual es necesario definir las acciones necesarias para avanzar en su implementación.</p>	Secretaría General - Dirección de Informatica - Dirección de Comunicaciones - Líderes GEL
	Publicación de Datos Abiertos (Decreto 2573 2014 - Ley 1712 2014 - Decreto 103 2015)	Recurrente	5%	Se ha dado inicio a la identificación de nuevos conjuntos de datos a través de la información registrada en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial en conjunto con la Dirección de Informatica.	Secretaría General - Dirección de Informatica - Dirección de Comunicaciones
	Difusión del Procedimiento para la atención de las PQRS	Marzo a mayo 2015	0%	Actividad con Atrazo, Solo se tiene definido en Borrador, por lo tanto no se ha oficializado el procedimiento para la atención de PQRS	Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano
	Diseño Modelo de Comunicación Pública	Agosto 2015	5%	En la actualidad se está diseñando el cuestionario de la encuesta referencial para el diagnóstico de la comunicación interna, externa y de rendición de cuentas a la comunidad. Ver en google drive mcpoi2015@gmail.com clave: guillermo1	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones

Responsable:

**JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ** Abril 30 de 2015  
 Jefe Oficina de Control Interno