



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2018



Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial propuestas desde el nivel nacional y 6 más propuestas a nivel municipal.

Objetivo General:
Promover el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el desarrollo transparente de los procesos logrando ganar la confianza ciudadana, la participación activa y la entrega de herramientas de gestión del control social a la comunidad sopoña.

| | | | | | | | 30 de abril de 2016 | | |
|-------------------------------------|--|--|--|------|--|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Objetivo | Actividades | Indicador | Meta | Fecha de cumplimiento | Responsable | Cumplimiento del indicador | Cumplimiento | Observaciones |
| Mapa de Riesgos de Corrupción | Promover la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad para cada uno de los procesos | Número de mapas de riesgos de corrupción actualizados | 1 | 15 de Febrero | Líderes de procesos- Control Interno | 1,0 | 100,00 | Se revisaron las matrices de riesgo de 13 procesos |
| | | Realizar seguimiento a los mapas de riesgos cada 4 meses en las fechas establecidas por parte de los líderes de los procesos y la Oficina de Control Interno | Número de seguimientos a los mapas de riesgos realizados por los líderes de procesos | 3 | 30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre | Líderes de Proceso- Control Interno | 1,0 | 33,33 | Se hizo seguimiento en el mes de enero a 12 matrices de riesgo , sobre las cuales se realizaron los ajuste pertinentes |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2018



Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial propuestas desde el nivel nacional y 6 más propuestas a nivel municipal.

Objetivo General:
Promover el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el desarrollo transparente de los procesos logrando ganar la confianza ciudadana, la participación activa y la entrega de herramientas de gestión del control social a la comunidad sopoña.

| | | | | | | | 30 de abril de 2016 | | |
|-------------------------------------|---|--|---|------|-----------------------|--|----------------------------|--------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Objetivo | Actividades | Indicador | Meta | Fecha de cumplimiento | Responsable | Cumplimiento del indicador | Cumplimiento | Observaciones |
| Estrategia Antitrámites | Facilitar el acceso a los servicios que brinda el municipio de Sopó, con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. | Elaborar un manual de acceso a oferta, señalando los requisitos de acceso a los programas sociales del municipio y publicarlos en la página web. | Número de manuales de acceso a oferta elaborados y publicados en la página web. | 1 | 30 de Marzo | Secretaría de Gestión Integral- Grupo de Inversión Pública | 1,0 | 100,00 | Se encuentra en construcción, y consolidación de los requisitos en cada uno de los programas. Están establecidos de manera separada para cada programa. Educación tiene publicados ya los requisitos de accesibilidad a los programas de esta área. |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2018



Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial propuestas desde el nivel nacional y 6 más propuestas a nivel municipal.

Objetivo General:
Promover el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el desarrollo transparente de los procesos logrando ganar la confianza ciudadana, la participación activa y la entrega de herramientas de gestión del control social a la comunidad sopoña.

| | | | | | | | 30 de abril de 2016 | | |
|-------------------------------------|---|---|--|------|-----------------------|---|----------------------------|--------------|--|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Objetivo | Actividades | Indicador | Meta | Fecha de cumplimiento | Responsable | Cumplimiento del indicador | Cumplimiento | Observaciones |
| Estrategia de Rendición de Cuentas | Promover el desarrollo de procesos de rendición de cuentas como una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno | Elaborar el plan de mejora de los procesos de rendición de cuentas | Número de planes de mejoramiento de los procesos de rendición de cuentas | 1 | 30 de Marzo | Secretaría de Gestión Integral- Participación Comunitaria | 0,0 | 0,00 | Ya se rindió el informe y se publico, esta en elaboracion el plan de mejora. |
| | | Realizar la rendición pública de cuentas a través de la Emisora Local del municipio | Número de rendiciones publicas realizadas a través de la emisora local del municipio | 1 | 30 de Marzo | Secretaría de Gestión Integral- Prensa Municipio | 1,0 | 100,00 | Se realizo una rendicion de cuentas a traves de la emisora 22 de marzo de 2018. |
| | | Publicar los planes de acción ejecutados 2017 en la página web municipal | Porcentaje de avance en la publicación de los planes de acción 2017 | 100% | 31 de Enero | Sistemas- Secretaría de Gestión Integral | 1,0 | 100,00 | Los planes de accion ejecutados durante 2017, se encuentran publicados en la pagina web |
| | | Publicar los planes de acción proyectados 2018 en la página web municipal | Porcentaje de avance en la publicación de los planes de acción 2018 | 100% | 31 de Enero | Sistemas- Secretaría de Gestión Integral | 1,0 | 100,00 | Los planes de accion proyectados para la ejecución de 2018, se encuentran publicados en la pagina web |
| | | Publicar el informe de gestión anual 2017 en la página web municipal | Porcentaje de avance en la publicación de del informe anual de ejecución 2017 | 100% | 31 de Enero | Sistemas- Secretaría de Gestión Integral | 1,0 | 100,00 | Los informes de gestion de todas las Secretarias se encuentran debidamente publicados. |
| | | Publicar anualmente el seguimiento del plan de desarrollo municipal | Número de seguimientos al plan de desarrollo publicados anualmente | 1 | 30 de Marzo | Secretaría de Gestión Integral | | 0,00 | Se esta elaborando el seguimiento al PDM, falta el seguimiento a prensa, secretaria de hacienda, planeación y desarrollo institucional |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2018



Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial propuestas desde el nivel nacional y 6 más propuestas a nivel municipal.

Objetivo General:
Promover el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el desarrollo transparente de los procesos logrando ganar la confianza ciudadana, la participación activa y la entrega de herramientas de gestión del control social a la comunidad sopoña.

| | | | | | | | 30 de abril de 2016 | | |
|---|--|--|--|------|-----------------------|---|----------------------------|--------------|--|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Objetivo | Actividades | Indicador | Meta | Fecha de cumplimiento | Responsable | Cumplimiento del indicador | Cumplimiento | Observaciones |
| Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano | Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. | Elaborar la estrategia de comunicación anual. | Número de estrategias de comunicación anual elaboradas | 1 | 28 de Febrero | Oficina de Prensa | 1,0 | 100,00 | Ya esta elaborada la estrategia. |
| | | Implementar el chat y delegar su uso en personal competente que pueda dar respuesta a la ciudadanía. | Número de chats institucionales en funcionamiento | 1 | 30 de Marzo | Secretaría de Gestión Integral- Control Interno | 1,0 | 100,00 | Se inicio la comunicación en chat con interaccion de la adminsitration con la comunidad hace dos semanas de lunes a viernes en horario de 2 a 4 pm |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2018



Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial propuestas desde el nivel nacional y 6 más propuestas a nivel municipal.

Objetivo General:
Promover el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el desarrollo transparente de los procesos logrando ganar la confianza ciudadana, la participación activa y la entrega de herramientas de gestión del control social a la comunidad sopoña.

| | | | | | | | 30 de abril de 2016 | | |
|---|---|--|---|------|---|--|----------------------------|--------------|--|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Objetivo | Actividades | Indicador | Meta | Fecha de cumplimiento | Responsable | Cumplimiento del indicador | Cumplimiento | Observaciones |
| Gobierno en Línea | Contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo; promoviendo que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública. Se busca agilizar los trámites y favorecer el ejercicio del control ciudadano, | Elaborar un plan de mejora frente al avance de la estrategia de gobierno en línea del año 2016, promoviendo la mejora de los resultados. | Número de planes de mejora elaborados frente a la estrategia de gobierno en línea | 1 | 30 de marzo | Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano | 1,0 | 100,00 | Se elaboro el plan de mejora d e gobierno digital. Actualmente se encuentra en ejecución. |
| | | Revisar los correos internos y garantizar que todos cuenten con la firma de identificación y los logos institucionales | Porcentaje de correos internos que cuentan con la firma de identificación y los logos institucionales | 100% | 30 de Marzo | Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano | 1,0 | 100,00 | La oficina de sistemas ha evidenciado el cumplimiento. |
| Gestión documental | Promover un adecuado manejo de la gestión documental y unos archivos organizados con el fin de que se conviertan en una herramienta para planeación y para la lucha contra la corrupción. | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del plan institucional de archivo | Numero de seguimiento al plan institucional de archivo | 1 | 30 de Marzo 30 de Junio 30 de Septiembre 30 de Diciembre | Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano Control Interno | 0,0 | 0,00 | No se ha recibido avance de ejecución del plan de mejoramiento del plan de archivo, por parte de la secretria de desarrollo institucional. |
| Visibilización de la situación financiera del municipio | Dar a conocer a la ciudadanía el manejo de los recursos públicos, a través de la visibilización de los gastos | Publicar el presupuesto anual 2018 | Número de presupuestos anuales publicados en la página web | 1 | 31 de Enero | Secretaría de Hacienda | 1,0 | 100,00 | El Presupuesto de 2018 se encuentra publicado. |
| Sistema Integrado de Gestión y control de calidad | Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y extremos y los procesos del municipio de Sopó. | Elaborar el plan para integrar el sistema de gestión de calidad, MECI, seguridad social en el trabajo y medio ambiente | Número de planes elaborados | 1 | 30 de marzo | Secretaría de Gestión Integral Coordinador de Calidad- Control Interno- Secretaría de Despacho | 1,0 | 100,00 | Se elaboro el plan de integracion y ahora se encuentra en ejecución. |
| | | Elaborar el plan para implementar el modelo integrado de gestión en el municipio de Sopó | Número de planes para implementar el modelo integrado de planeación y gestión elaborados | 1 | 30 de Marzo | Secretaría de Gestión Integral | 1,0 | 100,00 | El plan se encuentra elaborado y en ejecución. |



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2018



Justificación:
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial propuestas desde el nivel nacional y 6 más propuestas a nivel municipal.

Objetivo General:
Promover el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el desarrollo transparente de los procesos logrando ganar la confianza ciudadana, la participación activa y la entrega de herramientas de gestión del control social a la comunidad sopoenseña.

| | | | | | | | 30 de abril de 2016 | | |
|---|--|---|---------------------------------------|------|-----------------------|---|----------------------------|--------------|---|
| Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Objetivo | Actividades | Indicador | Meta | Fecha de cumplimiento | Responsable | Cumplimiento del indicador | Cumplimiento | Observaciones |
| Indicadores nacionales de medición de riesgos de corrupción | Promover el posicionamiento a nivel nacional del municipio a través de la medición de indicadores como el Índice de Gobierno Abierto y Transparencia Municipal | Elaborar el plan de mejora institucional que permita mejorar la calificación del municipio en variables de medición nacional como el IGA, Desempeño Fiscal y Desempeño Integral | Número de planes de mejora elaborados | 1 | 30 de marzo | Secretaría de Gestión Integral- Coordinador de Calidad- Control Interno | 1,0 | 100,00 | Se encuentra formulado el plan de mejora y debemos socializar con el comité MIPG. |
| Seguimiento del plan | Nombre: Gloria Rubiela Gaitán García Cargo: Control Interno | | | | | | | | |