



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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.

Seguimiento a actividades realizadas

							30 de Abril de 2018		
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 evitarlos.	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	El mapa de riesgos está actualizado y publicado en la página web
		Actualizar los mapas de riesgos anualmente para cada uno de los procesos	Número de procesos que cuentan con mapas de riesgos actualizados anualmente	14	15 de Febrero	Líderes de procesos- Control Interno	14,0	100,00	El mapa de riesgos está actualizado y publicado en la página web
		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 efectuo el seguimiento a los 14 mapas de riesgos durante el primer tirmestre del año. El soporte esta en la matriz de riesgo.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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.

Seguimiento a actividades realizadas

							30 de Abril de 2018		
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	Actualizar el 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 actualizados y publicados en la página web.	1	30 de Marzo	Secretaría de Gestión Integral-Grupo de Inversión Pública	1,0	100,00	El manual de oferta está publicado en la pagina web
		Realizar la publicación de los programas liderados por cada secretaria en la página web	Porcentaje de las secretarías con la oferta liderada por cada una publicada en los medios de comunicación	100%	28 de Febrero	Secretarias de Despacho Oficina de Prensa	1,0	100,00	Se suben noticias en la pagina web sobre la gestion de cada una de las secretarias. http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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.

Seguimiento a actividades realizadas

							30 de Abril de 2018		
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	Realizar el evento anual de rendición pública de cuentas	Número de eventos de rendición pública de cuentas y espacios de comunicación de doble vía realizados	1	30 de marzo	Secretaría de Gestión Integral- Participación Comunitaria- Secretarías de Despacho	1,0	100,00	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas (1) el viernes 15 de marzo y 18 espacios de interacción con comunidades en los sectores y veredas del municipio durante 15 días en el mes de marzo y 1 espacio de rendición de cuentas con niños y niñas
		Realizar la rendición pública de cuentas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes	Número de rendiciones públicas de cuentas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes	1	30 de marzo	Secretaría de Gestión Integral- Participación Comunitaria- Secretarías de Despacho	1,0	100,00	Se adelantó el ejercicio de rendición de cuentas en el marco del mes de la niñez el 8 de Abril de 2019
		Realizar reunión con representantes de minijuntas como estrategia de acercamientos a los niños y niñas	Número de reuniones con minijuntas realizadas	1	30 de marzo	Secretaría de Gestión Integral- Participación Comunitaria- Secretarías de Despacho	1,0	100,00	No se ha realizado esta reunión con el alcalde, se encuentra programada para el mes de mayo entre el 20 y 24 de 2019. Se han relaziado 5 reuniones con la minijuntas de Meusa , San Gabriel, Cacique sopo, Jardín del Norte y la violeta
		Realizar rendición de cuentas con funcionarios y contratistas	Número de rendiciones públicas de cuentas con funcionarios y contratistas	1	30 de marzo	Secretaría de Gestión Integral- Participación Comunitaria- Secretarías de Despacho	1,0	100,00	Se realizó a contratistas el 22 de marzo y a funcionarios en el marco de las reuniones por sectores y veredas
		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 realizó la rendición de cuentas por la emisora el día 13 de marzo de 2019



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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.

Seguimiento a actividades realizadas

							30 de Abril de 2018		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Cuentas	de expedientes, 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 la estrategia de información de la gestión pública utilizando como medio de comunicación el perifoneo	Número de estrategias de publicación de información usando como medio de comunicación el perifoneo	1%	15 de Febrero	Prensa Municipio	0,01	100,00	Se elaboro documento guía para grabacion y difusión de perifoneo; La oficina de presa realzia la grabacion y el almacen hace el proceso de difusion. Se modifiko formato de SGC, para el control de horarios y fechas del perifoneo. Desde el almacen se diligencia formato para autorizar la difusion del perifoneo y se controla por GPS que se emita la informacion requerida. Se ha mejorado el proceso de difusion a traves de los controles.
		Publicar los planes de acción ejecutados 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	100%	100,00	Se enviaron para publicación y fueron publicados por sistemas antes del 31 de enero de 2019
		Publicar los planes de acción proyectados 2019 en la página web municipal	Porcentaje de avance en la publicación de los planes de acción 2019	100%	31 de Enero	Sistemas- Secretaría de Gestión Integral	100%	100,00	Se enviaron para publicación y fueron publicados por sistemas antes del 31 de enero de 2019
		Publicar el informe de gestión anual 2018 en la página web municipal	Porcentaje de avance en la publicación de del informe anual de ejecución 2018	100%	31 de Enero	Sistemas- Secretaría de Gestión Integral	100%	100,00	Se enviaron para publicación y fueron publicados por sistemas antes del 31 de enero de 2019
		Publicar anualmente el seguimiento del plan de desarrollo municipal	Número de seguimientos al plan de desarrollo publicados anualmente	1	30 de Marzo	Secretaria de Gestión Integral	0,0	0,00	No se ha remitido la información de la vigencia 2018 debido a que aún se encuentra en consolidación. Se espera eniar para publicación al 30 de mayo de 2019



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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.

							Seguimiento a actividades realizadas		
							30 de Abril de 2018		
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	15 de Febrero	Oficina de Prensa	1,0	100,00	La estrategia se encuentra elaborada y el esta se contempla la aplicabilidad de los diferentes medios de comunicación con los cuales cuenta la alcaldia. Se evidencia en la lista de asistencia , la socialziacion del todo el equipo de prensa y comunicación.
		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 encuentra en total funcionamiento con el apoyo de algunas áreas críticas
		Implementar una estrategia de medición en línea de la satisfacción del cliente	Porcentaje de avance en la implementación de la medición de satisfacción del cliente.	100%	28 de Febrero	Secretaría de Gestión Integral	50%	50,00	Se ha implementado la encuesta de satisfacción en línea se está definiendo estrategia, para manejo de datos. Se han aplicado 210 encuestas y están sistematizadas en línea. En Junio se espera contar con la política de manerjo de bases de datos para mejorar el proceso de captura de información.
		Implementar una estrategia de medición de la conformidad del producto	Porcentaje de avance en la implementación de la medición de conformidad del producto	100%	30 de marzo	Secretaría de Gestión Integral	50%	50,00	Se cuenta con la encuesta y se darán instrucciones para aplicación durante mayoy junio de 2019
		Realizar seguimiento mensual a respuestas de PQRS	Número de seguimientos realizados	12	Mensual, cinco primeros días del mes siguiente	Coordinador de Calidad- Control Interno	4,0	33,33	Se han realizado seguimientos durante cada mes, con la correspondiente publicación de informes en la página web



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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 sopoense.

Seguimiento a actividades realizadas

							30 de Abril de 2018		
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, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -TIC-.	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	Secretaria de Desarrollo Institucional y Talento Humano	1,0	100,00	Se elabora plan de mejoramiento, de acuerdo con el resultado IGA de 2016, y se procedio aejctutar las siguientes acciones: Identificacion de secretarias con datos abiertos, solicitud de informacion a cada secretarias, se organizo la información de acuerdo a la estructura de datos abiertos MIN TIC, y se cargo la informacion en la plataforma con 41 datos identificados. 2. Se establecieron las politicas de seguridad y privacidad de la informacion resolucion 2838 de 2018. b. Se realizó la adquisición e implementación de la Consola de administración del antivirus Bitdefender. 3. 3. Se está revisando el proceso para la implementación del Protocolo IPv6, en sus fases de planeación, implementación y pruebas de funcionalidad de IPv6 Networking, según los lineamientos previstos por el MINTIC, conforme la Resolución 2710 de 2017 .
Publicación gestión contractual	Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y postcontractuales de los contratos celebrados o a celebrar	Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal -SECOP- (www.contratos.gov.co) y en SIA-Observa el 100% de los procesos contractuales	Porcentaje de procesos contractuales publicados en el SECOP y en SIA- Observa	100%	Mensual, cinco primeros días del mes siguiente	Secretaría de Asuntos Jurídicos- Contratación- Control Interno	33%	33,33	Se han publicado la totalidad de llos procesos contractuales en el SIA OBSERVA



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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 sopoense.

Seguimiento a actividades realizadas

							30 de Abril de 2018		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
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 instituciional de archivo	1	30 de Marzo 30 de Junio 30 de Septiembre 30 de Diciembre	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano Control Interno	0,3	33,00	Se realizo la elaboración del SIC (Sistema Integrado de Conservación Documental) y se crea la Política de gestión Documental de igual manera se realiza ampliación a la infraestructura del Archivo Central lo cual permite el almacenamiento de la documentación generada. se está realizando el levantamiento de inventarios del fondo acumulado, en el momento se encuentran en proceso de clasificación e identificación de la documentación existente en dicho lugar, se realizo acompañamiento mediante capacitaciones a las diferentes dependencias de la entidad posterior a esta se realizo aclaración de dudas en cuanto al proceso documental, a la fecha se cumple con el cronograma de transferencia documentales en cuanto al proceso nos encontramos en estudio de fecha de transferencia para la actual vigencia. se evidencia en actas.
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 de la administración.	Publicar mensualmente las ejecuciones presupuestales en la página web del municipio	Número de ejecuciones presupuestales publicadas mensualmente	12	Mensual, cinco primeros días del mes siguiente	Secretaría de Hacienda	4,0	33,33	Se ha publicado la ejecución presupuestal de 2019 correspondiente a los meses de enero , febrero, marzo y abril. http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto-
		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 en link: http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Presupuesto-General-Asignado.aspx
		Publicar el presupuesto anual 2019	Número de presupuestos anuales publicados en la página web	1	31 de Enero	Secretaría de Hacienda	1,0	100,00	Se encuentra publicado en link de normatividad. http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo-%20011%20de%202018.pdf
Sistema Integrado de Gestión y control de calidad	Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y externos y los procesos del municipio de Sopó.	Elaborar el plan para integrar el sistema de gestión de calidad, MIPG, 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	Plan de trabajo del contrato de Juan Pablo Barrera



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
"SEGURIDAD Y PROSPERIDAD"
MUNICIPIO DE SOPÓ
VIGENCIA 2019



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.

Seguimiento a actividades realizadas

							30 de Abril de 2018		
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	0,0	0,00	Está en elaboración al 30 de mayo de 2019 se espera contar con documento.