



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.

							30 de Diciembre de 2019		
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	3,0	100,00	Se realizaron los tres seguimientos anuales de la matriz de riesgos a todos los procesos tanto misionales, de apoyo como los estratégicos y de evaluación. No se evidencian la materialización de riesgos de corrupción. Se evidencian riesgos de incumplimiento de metas en el plan de desarrollo, debido a situaciones administrativas, presupuestales o por depender de los terceros en la ejecución de la meta. Por ejemplo la no construcción de la pista de bmx, por cuanto la topografía y la normatividad ambiental no lo permite, la no adquisición de predios de interés hídrico, por la no autorización del concejo para la compra de predios (ley 99); Culminar la formulación del plan decenal de deportes; NO adquisición afectación de predios para construcción de vivienda, ni el desarrollo del programa de vivienda; la no elaboración del plan de movilidad.
		Realizar plan de mejoramiento para garantizar la reducción de los riesgos y la mitigación de sus impactos	Número de planes de mejoramiento realizados	2	15 de mayo 15 de septiembre	Secretarios de Despacho	2,0	100,00	Se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento efectuados por las secretarías y se deja el reporte en la matriz de planes de mejora de cada proceso. (link de calidad)
		Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento	Número de seguimientos a los planes de mejoramiento realizados	2	15 de mayo 15 de septiembre	Control Interno	2,0	100,00	Se realizaron los seguimientos a los planes de mejoramiento efectuados por las secretarías y se deja el reporte en la matriz de riesgo de cada proceso. (link de calidad).



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.

							30 de Diciembre de 2019		
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.	Realizar el reporte de información de los trámites correspondientes en la plataforma del SUIT.	Porcentaje de avance en el reporte de información en el SUIT	95%	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral-Secretarios de Despacho	94%	100,00	A la fecha de corte se reporta un avance del 94%. Quedaron pendientes los soportes de eliminación de 4 trámites. Queda pendiente también un trámite para inscripción de la secretaria de cultura. Esta validación se verifica en plataforma SUIT.
		Ejecutar las acciones de la política de racionalización de trámites para el municipio de Sopó en un 40%	Porcentaje de avance en la implementación de la política de racionalización de trámites	40%	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral-Coordinador de Calidad	40%	100,00	Se racionalizaron 24 trámites, y se encuentran inscritos en la página web, esta pendiente su validación.
		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 página web y está actualizado http://pdfviewer.softgateon.net/?state=%7B%22ids%22:%5B%221aA13z7uQ_G1zFOIOblmuK5dscaIivjCh%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userid%22:%22106830968466511934384%22%7D .
		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	Secretarías de Despacho Oficina de Prensa	100%	100,00	Se suben noticias en la página web sobre la gestión de cada una de las secretarías. http://www.sopocundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
		Avanzar en la publicación y puesta en funcionamiento de 10 trámites en línea a través de la página web.	Número de trámites en línea implementados a través de la página web.	10	30 de diciembre	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano-Secretaría de Gestión Integral	10,0	100,00	La meta de trámites en línea los trámites están identificados, y en línea están funcionando 2 DE NAMERA ADECUADA. LOS DEMÁS ESTÁN EN REVISIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO.
		Elaborar e implementar un plan de trabajo de acuerdo a la información de la caracterización de usuarios del municipio de Sopó.	Porcentaje de avance en la implementación del plan de trabajo elaborado a partir de la caracterización de usuarios	50%	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral-Coordinador de Calidad	50,0	100,00	Se cumplió con el proceso de caracterización de los usuarios, se efectuó el análisis y el informe final está en la página web del municipio http://www.sopocundinamarca.gov.co/Transparencia/Informes/Informe%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios.pdf



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.

							30 de Diciembre de 2019		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
		Implementar las acciones del manual de rendición de cuentas del municipio de Sopó en un 100%	Porcentaje de avance en la implementación del manual de rendición de cuentas	100%	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral- Control Interno- Secretarios de Despacho	100,0	100,00	En el proceso de rendición de cuentas se dio aplicación a las disposiciones del manual de cuentas, efectuando dicho informe a los niños niñas, adolescentes y jóvenes y demás población del municipio. http://pdfviewer.softgateon.net/?state=%78%22ids%22:%5B%221h29T0dEyVzeMKhw5XszFChsyOtUMh94D%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22106830968466511934384%22%7D
		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. De la vigencia 2019, se rindio cuentas a los niños el 30 de octubre y se realizo la audiencia publica a toda la comunidad el 30 de noviembre de 2019. http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Informes/Informe%20general%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202019.pdf
		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. de la vigencia 2019 se realizo la audiencia de rendicion para niños y niñas el pasado 30 de octubre 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	Se realizó reunión con niños y niñas de minijuntas, con la participación del alcalde municipal. El 30 octubre se realizo la rendicion de cuentas de niños y niñas en el municipio.
		Realizar la rendición pública de cuentas con líderes, voceros y representantes	Número de rendiciones públicas de cuentas con líderes, voceros y representantes	1	30 de junio	Secretaría de Gestión Integral- Participación Comunitaria- Secretarías de Despacho	1,0	100,00	Se adelantó el 14 noviembre de 2019, con comunidades., en el auditorio de la casa de la cultura , la participacion incluyo la convocatoria a lideres, voceros y representantes
		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



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.

							30 de Diciembre de 2019		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
		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
		Elaborar el plan de mejora de los procesos de rendición de cuentas	Numero de planes de mejoramiento de los procesos de rendición de cuentas	1	30 de junio	Secretaria de Gestión Integral- Participación Comunitaria	1,0	100,00	Se elaboró plan de mejora de la rendición de cuentas



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.

							30 de Diciembre de 2019		
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	Realizar el seguimiento del plan de mejora de los procesos de rendición de cuentas anualmente y garantizar su cierre durante el primer semestre de la vigencia siguiente.	Número de seguimientos del plan de mejora que garanticen el cierre del mismo	1	30 de Junio	Control Interno	1,0	100,00	Se realizó un primer seguimiento, se evidencia la formulación de las acciones
		Realizar seguimiento a los compromisos con comunidad de las rendiciones de cuentas con periodicidad mensual	Número de seguimientos a los compromisos de la rendición pública de cuentas	10	30 de noviembre	Secretarios de Despacho Secretaría de Gestión Integral	3,0	30,00	Se realizó seguimiento con el apoyo de la secretaría de gestión integral a los compromisos adquiridos con la comunidad dejando cerradas las acciones que fueron adoptadas. No se efectuaron 10 seguimientos dado que se cerraron las acciones antes de los 10 seguimientos.
		Realizar Boletines de Prensa para informar a la comunidad Sopoña sobre las acciones, actividades y/o programas de la Administración Municipal.	No. Boletines de Prensa publicados al año.	80	30 de diciembre	Prensa Municipio	80,0	100,00	Se realizaron 83 boletines de prensa, comunicados de prensa e informativos que fueron difundidos a través de las redes sociales y los medios de comunicación de la entidad como en el link de noticias, se transmitieron en la pag web, por facebook, instagran , twitter y físicamente se han entregado junto a los recibos de servicios publicos.
		Elaborar 11 informativos anuales y entregarlos a la comunidad con una periodicidad mensual, informando sobre la gestión de la administración municipal	No. de informativos elaborados y entregados a la comunidad mensualmente	11	30 de diciembre	Prensa Municipio	11,0	100,00	Se elaboraron 9 informativos y una revista que recopiló la gestión del cuatrenio , es decir los avances de la gestión generada en el periodo 2016-2019, en los que se procedió a dar a conocer a la comunidad lgros alcan zados. Estos se ditribuyeron en los sectores de san agustin, mirador, piedra herrada, san gabriel , mercenario, gratamira, chuzcal, meusa, Briceño, la diana, hatogrande, bellavista, pueblo viejop , cacique sopo y sector centro.
		Garantizar el funcionamiento anual de la Emisora Local como un medio de comunicación de calidad, oportuno y efectivo.	Sectores y/o veredas de Sopó alcanzados en cobertura con la transmisión de la Emisora Local	90%	30 de diciembre	Prensa Municipio	90,0	100,00	La emisora funciona en forma permanentemente dando cobertura a todo el municipio.
		Mantener informada a la comunidad Sopoña, a través de diferentes medios de comunicación, tanto masivos como alternativos, sobre la gestión realizada por la Administración Municipal buscando que por lo menos el 50% de los encuestados la conozcan	Porcentaje de población encuestada que señala tener conocimiento sobre la gestión de la Administración Municipal	50%	30 de diciembre	Prensa Municipio	0,5	100,00	S eaplicaron encuestas que permitieron establecer que la población escucha y se entera de la gestión administrativa y de la oferta de servicios y programas a traves de sopo radio.



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.

							30 de Diciembre de 2019		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
		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	1,0	100,00	Se elaboró documento guía para grabación y difusión de perifoneo, La oficina de prensa realiza la grabación y el almacén hace el proceso de difusión. Se modificó formato de SGC, para el control de horarios y fechas del perifoneo. Desde el almacén se diligencia formato para autorizar la difusión del perifoneo y se controla por GPS que se emita la información requerida. Se ha mejorado el proceso de difusión a través de los controles.
		Implementar la estrategia de información por perifoneo	Porcentaje de avance en la ejecución de la estrategia de información por perifoneo	100%	30 de diciembre	Prensa Municipio	100,0	100,00	El perifoneo es un medio de comunicación efectivo para la población tanto en la zona rural como en la zona urbana del municipio.
		Publicar en la página web informativos, comunicados y boletines de prensa sobre la gestión de la Administración Municipal	Número de informativos trimestrales sobre la gestión de la Administración Municipal publicados en la página web.	4	30 de diciembre	Prensa Municipio	7,0	100,00	Se elaboraron 7 informativos, que fueron socializados a la población del municipio.
		Publicar en la página web el 100% las políticas públicas sectoriales y semestralmente su respectivo seguimiento	Porcentaje de políticas públicas sectoriales publicadas con su respectivo seguimiento	100%	30 de Junio 30 de Diciembre	Prensa Municipio- Secretaría de Gestión Integral	100%	100,00	Todas las políticas públicas se encuentran publicadas link: http://www.sopo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Pol%C3%ADticas-P%C3%BAblicas.aspx
		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	Secretaría de Gestión Integral	1,0	100,00	Se remitió información a Sistemas para publicar



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.

							30 de Diciembre de 2019		
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	se elaboro la estrategia de comunicaciones https://sites.google.com/site/sgcalcaldiasopo2016/
		Implementar el 100% de las acciones establecidas en la estrategia de comunicación anual	Procentaje de avance en la implementación de la estrategia de comunicación	100%	30 de diciembre	Oficina de Prensa	100%	100,00	Se implementaron las acciones promulgadas en la estarategias de comunicación
		Implementar el protocolo de atención al ciudadano y fortalecer los canales de atención ciudadana en un 100%	Procentaje de avance en la implementación del protocolo de atención al ciudadano	100%	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral- Coordinación de Calidad- Secretarios de Despacho	100%	100,00	Se implemento el protocolo de atencion al ciudadano y se hizo seguimiento de su implementacion.
		Actualizar la página web en un 100% con información actualizada en los links correspondientes a Atención al Ciudadano	Porcentaje de avance en la actualización de la página web sobre atención al ciudadano	100%	30 de Junio	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano	100%	100,00	Existe un avance del 100%, toda la información que la administracion realiza en materia de gestion , se publica para el conoimiento de la poblacion.
		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
		Realizar una capacitación al año para desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos.	Número de capacitaciones a los funcionarios públicos	1	30 de Octubre	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano	0,5	50,00	Se fortalecio la socilaizacion de los valores del codigo de integridad donde se procura la atencion y el servicio a los ciudadanos como un valor fundamental. Se encuentran listas de asistencia., en la secretaria de desarrollo institucional
		Implementar un protocolo de manejo de redes sociales en el municipio en un 100%	Porcentaje de avance en la implementación del protocolo de manejo de redes sociales	1	30 de diciembre	Oficina de Prensa	1,0	100,00	se implemento el protocolo de manejo de redes sociales. En el municipio
		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	100%	100,00	Se ha implementado la encuesta de satisfacción en linea de tal forma que los usuarios de la alcaldia, pueden consultar y expresar su noivel satisfaccion.
		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	100%	100,00	Se dio plazo al 30 de agosto para hacer aplicación del instrumento. Se están consolidando resultados. Se realizo la encuesta con 777 personas que respondieron y se obtuvo una calificación de 97,8% de nivel de satisfaccion en excelente y bueno
		Realizar seguimiento mensual a respuestas de PQRS	Número de seguimientos realizados	12	Mensual, cinco primeros días del mes siguiente	Coordinador de Calidad- Control Interno	12,0	100,00	Se realizaron 12 seguimientos de las pqrs, que se programaron, reazlindo de sta forma el control de las radicaciones hechas a la entidad



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 sopesña.

							30 de Diciembre de 2019		
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-.	Implementar la estrategia de gobierno en línea en un 80%	Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de gobierno en línea	80%	30 de diciembre	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano	0,8	100,00	Se ha implementado las diferentes estrategias de gobierno en línea. En la vigencia 2019 se fortaleció la política de seguridad de la información, se formularon las políticas de seguridad digital y se socializaron.
		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 tomaron las acciones de mejora de la política de seguridad digital, se elaboró y adoptó la política de tratamiento de datos personales y publicación de datos abiertos, y se establecieron los criterios y los datos de información reservada.
		Implementar políticas de cero papel para la alcaldía municipal de Sopó.	Número de políticas de cero papel para la alcaldía municipal de Sopó implementadas	1	30 de Junio	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano	1,0	100,00	Se adoptaron las acciones de la directiva ambiental. Desde el SGC se dejaron de imprimir evidencias de auditorías internas y externas, quedando su registro en formato digital.
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	100%	100,00	Todos los procesos se publican en el secop, de conformidad con los lineamientos estatuto de contratación https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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.	Implementar el plan institucional de archivo -PINAR- en un 100%	Porcentaje de avance en la implementación del PINAR	30%	30 de diciembre	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano y Secretarías de Despacho	28,0	86,00	se avanzó estableciendo en sistema conservación documental, la información de carácter reservado, la política de protección de datos
		Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del plan institucional de archivo	Número 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	1,0	100,00	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de archivo en los meses de marzo, junio y se envió al archivo general de la nación. Verificar envío de informes en Archivo y control interno
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	12,0	100,00	Se ha publicado la ejecución presupuestal de 2019 correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril. http://www.sopocundinamarca.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.sopocundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/PresupuestoGeneral-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.sopocundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdo%20011%20de%202018.pdf



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.

							30 de Diciembre de 2019		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
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	En el sistema de gestion de calidad, se integro (publico) la documentacion de los sistemas de Salud y seguridad en el trabajo y de medio ambiente integrando entidad con el SGC, SGSST Y SGA (14001)
		Certificar al municipio en la norma técnica de gestión ambiental	Número de municipios certificados en la norma técnica ambiental	1	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral- Secretaría de Desarrollo Institucional- Secretarios de Despacho	1,0	100,00	Se obtuvo la cetificacion ambiental, despues del proceso de auditoria interna , y la externa realizada por Cotecna, ente certificador finalmente expidio certification de fecha 14 de diciembre de 2019.
		Implementar en un 50% la directiva general para el manejo del medio ambiente en la alcaldia municipal de Sopó.	Procentaje de avance en la implementación de la directiva para el manejo del medio ambiente	50%	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral- Secretaría de Ambiente Natural- Secretarías de Despacho	47,0	94,00	Se adopto la politica de cero papel, la impresion a doble cara y el proceso de reciclaje implementand el estrategia de las 3 R (REDUCIR, RUESAR Y RECICLAR), UNICACION DE KIT DE RECICLAJE EN CADA DEPENDENCIA E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS EN ZONAS COMUNES D ELA ALCALDIA, se realizaron campañas de socializacion sobre manejo de residuos solidos. Fortalecer el uso de los correos electronicos para evitar comunicaciones impresas.Utilizar los puntos de acopio para el reciclaje de los residuos peligrosos RESPOL, y de los residuos electricos y electronicos RAEE; SE SOCIALIZARON LAS DIRECTRICES DE USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGIA. SOCIALIZACION DE ACCIONES QUE MINIMIZAN LA CONTAMINACION SONORA; VISUAL Y PAUTAS PARA APLICAR BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES ASIMISMO INCLUIR ESTAS PRACTICAS EN LOS DOCUE,NTOS PERTINENTES DE LA GESTION CONTRACTUAL (SE MODIFICO EL MANUAL DE SUPERVISORES) EN LA ADQUISION DE PRODUCTOS DE ASEO USAR AQUELLOS QUE MINIMICEN LOS AGENTES QUIMICOS, EVITAR EL USO DE DESECHABLES EN LA CAFETERIA, Y SE ESTABLECE LA ARTICULACION DEL SGA CON EL SGC.
		Implementar las acciones del modelo integrado de gestión en el municipio de Sopó en un 50%	Porcentaje de avance en la implementación del modelo integrado de planeación y gestión	50	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral- Secretarios de Despacho	47,0	94,00	Se avanza en un 90% en la pimplementacion del modelo integrado de planeacion y gestion; teniendo un resultado del furag de 71,3 (2018) y se esta a la espera de conocer el resultado de la vigencia 2019 sobre la implementacion de MIPG, con la herramienta del furag.



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.

							30 de Diciembre de 2019		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Cumplimiento	Observaciones
Sistema de Información Municipal	Consolidar el sistema de información municipal promoviendo la organización de las bases de datos municipales y la unificación de variables para garantizar una mejor captura de la información cumpliendo con las normas de seguridad de la información.	Ejecutar el plan de trabajo para optimizar el uso del software al 100%, con base en el diagnóstico de inventario de software y uso encontrado en un 50%	Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo	50	30 de diciembre	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano	50,0	100,00	se fortalecio el uso de los software que tiene la entidad , aun falta trabajar en la integracion de los sistemas.
		Implementar la política de seguridad de la información en un 50%.	Porcentaje de avance en la implementación de la política de seguridad de la información del municipio	50%	30 de Diciembre	Secretaría de Desarrollo Institucional y Talento Humano	50,0	100,00	Se implemento la politica de seguridad de la informacion
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 elaboró plan de mejora frente al índice de desempeño municipal y desempeño fiscal y está documentado. El plan de mejora frente al IGA, y frente a la publicación de los requisitos de sistema de gestion docuemntal de la entidad, se avanzo en la organizacion del fondo acumulado y levantamiento de las TVD su adopcion y fueron remitidas al comite departamental de archivo para su convalidadacion.
		Ejecutar el plan de mejora institucional que permita mejorar la calificación del municipio en variables de medición nacional en un 100%	Porcentaje de avance en la ejecución del plan de mejora	1	30 de diciembre	Secretaría de Gestión Integral- Coordinador de Calidad- Control Interno	1,0	100,00	Se ha realizado seguimiento al plan de mejora de los dos índices mencionados anteriormente.
							97,57		
Consolidación del documento	TOTAL EJECUTADO						97,57		
Seguimiento del plan	Nombre: Omayra Esperanza Cortés Ariza Cargo: Secretaria de Gestión Integral								
	Nombre: Gloria Rubiela Gaitán García Cargo: Control Interno								