

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020**

**SEGUIMIENTO No. 3 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - ALCALDIA DE SOACHA**

FECHA DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

**PRIMER COMPONENTE : GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS.**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS (MONITORIADAS POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	% DE AVANCE	SOPORTES	OBSERVACIONES DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	FECHA DE TERMINACIÓN
<b>POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS</b>	Información sobre la metodología DAFF en caja de herramientas para revisión de los riesgos institucionales.	Taller 16 de enero de 2020 y Caja de herramientas vía correo electrónico 17 de enero 2020.	100%	soporte correo electrónico, acta reposa en archivo físico de la SPOT.	La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, lideró la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, igualmente su consolidación, aprobación y publicación. Para lo cual los responsables de los componentes propusieron las acciones de acuerdo a los lineamientos dados por la SPOT.	31/1/2020
<b>CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Construcción de riesgos de corrupción.	Inclusión de los riesgos de corrupción en el mapa de riesgos institucionales de la Entidad.	100%	<a href="https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-anticorrupcion/file/115179-mapa-de-riesgos-institucional.html">https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-anticorrupcion/file/115179-mapa-de-riesgos-institucional.html</a>	En cumplimiento de la metodología para su implementación y normatividad vigente, dentro de los componentes del PAAC vigencia 2020 de la Alcaldía Municipal de Soacha, está integrado por la política pública - Gestión del Riesgo- Mapa de Riesgos de Corrupción y medida para mitigar los riesgos. Sin embargo dadas las condiciones presentadas por el COVID -19, se hace necesaria la revisión de los riesgos de la entidad ajustados a la realidad de la situación actual.	31/1/2020
<b>CONSULTA Y DIVULGACIÓN</b>	Socializado desde el día 30 de enero de 2020.	Socialización realizada.	100%	soporte correo electrónico.	El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020, antes de su publicación fue socializado para que agentes internos y externos formularan sus observaciones y propuestas.	30/1/2020
	Publicación en términos de la Ley 1474	Publicación realizada.	100%	<a href="https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-anticorrupcion.html">https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-anticorrupcion.html</a>	Elaborado, socializado y aprobado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC 2020, se publicó en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha el 31 de enero de 2020.	31/1/2020
<b>MONITOREO Y REVISIÓN</b>	Monitoreo y revisión por parte de la SPOT	Circular 03 y 04 de Planeación Institucional.	100%	Reportes de avances, acciones del Mapa de riesgos.	Cada responsable con sus delegados, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, desde el inicio monitorearon y presentaron avances en las acciones propuestas para evitar la materialización de los riesgos establecidos en el mapa de riesgo.	31/12/2020
<b>SEGUIMIENTO</b>	Elaborar y Publicar informes oportunos de seguimiento y control dentro de las fechas establecidas.	Seguimiento, elaboración y publicación de tercer informe de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.	100%	Informe elaborado y publicado <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/nuestro-control-interno/informes-control-interno/file/120370-informes">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/nuestro-control-interno/informes-control-interno/file/120370-informes</a>	La Oficina Asesora de Control Interno realizó el tercer informe de seguimiento con corte al 31 de diciembre de 2020, y su publicación se surte dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero	01/02/2020 al 31/04/2020 - 01/05/2020 al 30/08/2020 - 01/09/2020 al 31/12/2020

**SEGUNDO COMPONENTE : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

<b>RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>	Identificación de los trámites más accedidos por la comunidad y terceros interesados.	1. Se implementó el segundo kiosco de autogestión digital de autogestión y recaudo con el fin continuar acercando más a las comunas y evitar el desplazamiento de los contribuyentes hasta la sede principal de la Secretaría de Hacienda, garantizar presencia institucional, el cual se inauguró en el mes de julio en la Comuna 1 Compartir. 2. Se implementó el modulo RIT, el cual permite la inscripción en línea de los contribuyentes.	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites-hacienda/impuestos-hacienda-2.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/tramites-hacienda/impuestos-hacienda-2.html</a>	La Secretaria de Hacienda fortaleció el Portal de Servicios, herramienta tecnológica que facilita el diligenciamiento de las declaraciones en línea tales como: El impuesto de Industria y Comercio y descarga de facturas de impuesto predial unificado, en cumplimiento de la Ley Anti trámites y Acceso a la Información. Puso en marcha el segundo kiosco de autogestión y recaudo.	31/12/2020
------------------------------------	---	---	------	---	---	------------

**TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS**

	Publicar el informe de Gestión 2016-2019 de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Informe de gestión del Plan de Desarrollo 2016-2019 publicado.	100%	<a href="https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-anticorrupcion.html">https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-anticorrupcion.html</a>	En la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, se publicó el informe de gestión en cada uno de sus componentes del Informe de gestión con ocasión al cambio de administración con el fin de darlo a conocer a los actores internos y externos, copia del mismo fue enviada a la Contraloría Municipal de Soacha y a la Oficina Asesora de Control Interno.	31/01/2020
	Publicar la Autoevaluación del Plan de Acción de la vigencia 2019 - Visor del Plan de Desarrollo.	Visor del Plan de Desarrollo 2016 -2019 publicado.	100%	<a href="https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-de-desarrollo-municipal/file/113495-visor-seguimiento-pdm-soacha-consolidado-24122019.html">https://www.alcaldiasoacha.gov.co/seleccion-e-la-opcion-desada/plan-de-desarrollo-municipal/file/113495-visor-seguimiento-pdm-soacha-consolidado-24122019.html</a>	En la página web de la Alcaldía Municipal se publicó el informe de seguimiento del avance del Plan de Desarrollo "Juntos Formando Ciudad", realizada por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.	31/01/2020
	Socializar al interior de la entidad el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020.	Socializado vía correo electrónico al interior de la Entidad.	100%	Soporte correo electrónico	Desde la Secretaría General - Dirección de Recursos Humanos, a través del link de la web site se socializó el kit de transparencia e inducción, elaborado en el Observatorio de la Transparencia, dentro de los documentos contiene el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, enviado a los correos institucionales asignados a los servidores de planta y contratistas.	29/02/2020
	Analizar las observaciones y recomendaciones arrojadas en la socialización del PAAC 2020.	Se adoptaron las recomendaciones efectuadas.	100%	Actareunión desocialización 16 de enero, reposa en archivo físico de la SPOT.	Mediante correos electrónicos la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial socializó los planes de acción institucionales, solicitando enviar comentarios e inquietudes y los cuales conforman la estrategia de planeación de la Alcaldía Municipal de Soacha para la vigencia 2020.	30/01/2020

INFORMACIÓN	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020.	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	<a href="https://www.alcaldiasoacha.gov.co/selecciona-la-opcion-deseada/plan-anticorrupcion.html">https://www.alcaldiasoacha.gov.co/selecciona-la-opcion-deseada/plan-anticorrupcion.html</a>	Una vez aprobado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, fue publicado en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, sitio de fácil acceso y socializado a los usuarios internos a través del Kit de transparencia enviado a los correos institucionales de los servidores de planta y contratistas, con el fin de que los responsables inicien la ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes.	31/01/2020
	Actualizar semanalmente la página web y las redes sociales con información relevante sobre avances en la gestión y de rendición de cuentas.	Constantemente se actualiza la página web y las redes sociales con información relevante sobre avances en la gestión y de rendición de cuentas.	100%	<a href="https://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias.html">https://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/soacha-le-informa/noticias.html</a> <a href="https://www.facebook.com/243488902407862/posts/2932992536790805/">https://www.facebook.com/243488902407862/posts/2932992536790805/</a>	Las secretarías informaron sobre la actualidad informativa y gestión realizada a través del informativo "Soacha Ciudad que Avanza", magazín transmitido todos los jueves de 4 pm a 5 pm, así mismo permanentemente a través de diferentes canales de comunicación se informa sobre la gestión adelantada por la Administración Municipal en cada uno de los sectores. (Redes sociales: Facebook, Instagram, página web). se elaboro y viene distribuyendo la revista de gestión "Soacha la Ciudad que Avanza"	30/12/2020
	Proyectar y publicar la convocatoria de participación a la ciudadanía a las audiencias públicas de rendición de Cuentas sobre la gestión administrativa 2020.	Para la vigencia 2020, se realizaron: audiencia de rendición de cuentas de los primeros 100 días de Gobierno el Cambio Avanza, diez (10) chat interactivos, diez (10) encuentros cuentas claras con Saldarriaga, rendición de cuentas de la Secretaría de Salud, (08) encuentros previos territoriales, Rendición de cuentas de la Secretaría de Educación, y rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal, las cuales contaron con la convocatoria a la ciudadanía, veedurías, entes de control y en general grupos de interés. Se proyectó y se publicó la convocatoria de rendición de cuentas para que la ciudadanía participara e interactuara de la rendición de cuentas virtual que se realizó el 3 de mayo de 2020.	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html</a>	Dentro del componente Rendición de Cuentas, se estableció realizar tres audiencias públicas de Rendición de Cuentas, sin embargo en el mes de diciembre se realizó la cuarta audiencia para la vigencia 2020 abarcando el informe de gestión de todas las secretarías y despacho del Alcalde.	31/12/2020
	Proyectar informes de gestión y avance de la administración municipal de Soacha y publicar oportunamente en la página web.	Se elaboraron los informes de rendición de cuentas realizadas en la vigencia 2020, y se publicaron oportunamente en la página web de la entidad <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a> en el enlace rendición de cuentas - informes a la ciudadanía.	100%	<b>El informe se encuentra publicado en el siguiente link:</b> <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119168-informe-de-rendicion-de-cuentas-primeros-100-dias-de-gobierno.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/119168-informe-de-rendicion-de-cuentas-primeros-100-dias-de-gobierno.html</a>	Dentro del componente Rendición de Cuentas, se estableció realizar tres audiencias públicas de Rendición de Cuentas, sin embargo en el mes de diciembre se realizó la cuarta audiencia para la vigencia 2020 abarcando el informe de gestión de todas las secretarías y despacho del Alcalde.	31/12/2020
DIALOGO	Capacitar a la alta dirección y grupo de aprestamiento en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.	1. Se elaboró la presentación para la capacitación en rendición de cuentas para la alta dirección y el grupo de aprestamiento en el proceso de rendición de cuentas. 2. Desde la Secretaría General a través del Observatorio de	100%	<b>Se anexa depositivas:</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PnaoPgnFn2VnsoECVnPaEsmADTEh">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PnaoPgnFn2VnsoECVnPaEsmADTEh</a> 2. Pantallazos del envío del correo a través del correo electrónico <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PnaoPgn">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PnaoPgn</a>	Se evidenció capacitación.	01/04/2020 al 30/06/2020
	Capacitar a diferentes grupos de valor sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas para la ciudadanía.	1. Se llevó a cabo la capacitación con los Ediles del Municipio de Soacha sobre rendición de cuentas a través de la plataforma Meet, el día 16 de septiembre de 2020. 2. Se realizó la Capacitación a los miembros de las Juntas de Acción Comunal sobre rendición de cuentas a través de la plataforma Meet, el día 24 de septiembre de 2020. 3. Se hizo capacitación junto a la Secretaría de Salud sobre rendición de cuentas en el marco de la semana de la participación a través de la plataforma Meet, el pasado 19 noviembre de 2020. 4. Se capacitó en temas de rendición de cuentas y socializó del plan de desarrollo El Cambio Avanza, en una reunión presencial teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, el día 11 de diciembre 2020, en el Centro Regional de Víctimas del municipio de Soacha	100%	<b>Se anexan pantallazos y videos de las diferentes capacitaciones</b> <a href="https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1GvGRp6HfwRg13m9ZT376z9MXmkkkd">https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1GvGRp6HfwRg13m9ZT376z9MXmkkkd</a>	Se evidencia reunión y presentación de material informativo, las reuniones se programaron a partir del mes de septiembre de 2020.	01/04/2020 al 30/06/2020
	Realizar encuentros estratégico dentro del proceso de rendición pública del sector.	Previamente a la realización de la audiencia de rendición de cuentas de la Secretaría de Salud, se hicieron (08) encuentros territoriales en las diferentes Comunas y Corregimientos del Municipio	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/138168-convocatoria-rendicion-de-cuentas-sector-salud.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania/file/138168-convocatoria-rendicion-de-cuentas-sector-salud.html</a>	Se realizó por parte de la Secretaría de Salud la planeación y ejecución de ocho (8) encuentros presenciales en las diferentes comunas y Corregimientos del Municipio, con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno.	30/12/2020
	Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas de la gestión administrativa.	Para la vigencia 2020, se realizaron: audiencia de rendición de cuentas de los primeros 100 días de Gobierno el Cambio Avanza, diez (10) chat interactivos, diez (10) encuentros cuentas claras con Saldarriaga, rendición de cuentas de la Secretaría de Salud, (08) encuentros previos territoriales, Rendición de cuentas de la Secretaría de Educación, y rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal, las cuales contaron con la convocatoria a la ciudadanía, veedurías, entes de control y en general grupos de interés. Se	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html</a>	Dentro del componente Rendición de Cuentas, se estableció realizar tres audiencias públicas de Rendición de Cuentas, sin embargo en el mes de diciembre se realizó la cuarta audiencia para la vigencia 2020 abarcando el informe de gestión de todas las secretarías y despacho del Alcalde.	30/12/2020
	Establecer herramientas de difusión del proceso continuo de rendición de cuentas.	Durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y Diciembre se llevó a cabo la producción y publicación de 8 Informativos de Cuentas Claras con Saldarriaga.	100%	<b>1. Informativos:</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QjKXmwlJK2AA&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=QjKXmwlJK2AA&amp;feature=youtu.be</a> <b>2. Informativo Febrero</b> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JAiXovFYJd9kE">https://www.youtube.com/watch?v=JAiXovFYJd9kE</a>	Mediante informativos mensuales "Cuentas Claras con Saldarriaga", el Alcalde y cada secretaria informa a la comunidad sobre la gestión más importante realizada en el correspondiente mes. A través de las redes sociales de la Alcaldía de Soacha.	30/12/2020
Responder y publicar las preguntas de los ciudadanos realizadas en las audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad.	Se elaboró y se publicó un documento con las respuestas a cada una de las preguntas formuladas por los ciudadanos durante la transmisión de las rendición de cuentas 2020.	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html</a>	Se evidenció la publicación de las respuestas a las preguntas realizadas por la ciudadanía, dada por cada una de las Secretarías, se enviaron a los correos electrónicos de los peticionarios en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.	30/12/2020	

	Proyectar y publicar de la evaluación externa de la rendición de Cuentas por parte de los ciudadanos.	Se proyectó y se publicó la evaluación externa de las rendiciones de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, por parte del Observatorio de transparencia.	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestro-trabajo/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestro-trabajo/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html</a>	El Observatorio de transparencia elaboro y publico la evaluación externa de las Rendiciones de cuentas vigencia 2020.	30/12/2020
	Proyectar y publicar la evaluación interna de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Se proyectó y se publicó la evaluación interna de las rendiciones de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, por parte de la Oficina de Control Interno.	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestro-trabajo/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestro-trabajo/rendicion-de-cuentas/informes-a-la-ciudadania.html</a>	La Oficina Asesora de Control Interno elaboró y publicó la evaluación interna de las Rendiciones de cuentas vigencia 2020.	30/12/2020
	Elaborar plan de mejoramiento producto de las evaluaciones internas y externas.	Se adopto formato para el seguimiento de los compromisos asumidos en las diferentes rendiciones de cuentas.	100%	formato implementado	En los 8 encuentros territoriales realizados por la Secretaria de Salud, de acuerdo a las sugerencias de los asistentes se asumieron compromisos y los cuales fueron consignados en el formato implementado	30/12/2020
<b>CUARTO COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>						
<b>ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	Actualizar, socializar y publicar la carta de trato digno al ciudadano a través de los canales de comunicación de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Se realizó la actualización de la carta de trato digno con los recientes cambios de sedes y se publicó en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a>	100%	Soporte de la Publicación en la pagina web en el siguiente enlace: <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atenccion-a-la-ciudadania/119346-carla-del-trato-digno-2020.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atenccion-a-la-ciudadania/119346-carla-del-trato-digno-2020.html</a>	Se evidenció la publicación de los ajustes realizados a la carta de trato digno, los cuales fueron debidamente publicados en la página web de la entidad a través de la cual se informó la dirección de las sedes por cambios en la ubicación de algunas de las dependencias.	30/4/2020
	Diseñar e implementar en el canal telefónico un saludo institucional al ingreso de la llamada, que permita que el ciudadano identifique con facilidad con que entidad se comunica.	Se diseñó y se implementó saludos institucionales en el conmutador de la Alcaldía Municipal y en las secretarías de Educación, Salud y Hacienda.	100%	Se anexa archivo en mp3 con el audio actual. Carpeta 2 atención al ciudadano. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RX1p0Qk03Rb3ovjS8-IT7EDU829xH4c">https://drive.google.com/drive/folders/1RX1p0Qk03Rb3ovjS8-IT7EDU829xH4c</a>	A través de la Secretaría General - Prensa, se implemento el saludo e información de extensiones para contacto telefónico con cada una de las dependencias.	31/5/2020
	Realizar diez campañas de socialización de trámites y servicios ofertados por la administración, con el fin de orientar adecuadamente al ciudadano.	Se realizaron y se publicaron alrededor de 12 piezas publicitarias e infografías promocionando los diferentes trámites y servicios de la Alcaldía Municipal.	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1leAnuEikZ9F5MTh-kBhdvPvYU8qIFYW">https://drive.google.com/drive/folders/1leAnuEikZ9F5MTh-kBhdvPvYU8qIFYW</a>	Se evidenció la elaboración de piezas de trámites y servicios ofrecidos por la Alcaldía Municipal de Soacha. Evidenciando el uso de lenguaje sencillo, información útil y comprensible y constantemente actualizada.	30/06/2020
<b>FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN</b>	Ampliar el horario de atención del chat interactivo en horario de oficina	Se amplía el horario de atención del chat interactivo en horario de oficina de la Alcaldía Municipal	100%	Soporte de la ampliación del horario carpeta 4 atención al ciudadano. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UJzrw2iUHzVoaY344ps4-m3-Cp7ypa-shamq">https://drive.google.com/drive/folders/1UJzrw2iUHzVoaY344ps4-m3-Cp7ypa-shamq</a>	El chat interactivo es atendido en el horario de 7 am a 4:30 pm.	30/04/2020
	Facilitar el uso de baños públicos en las diferentes dependencias de la administración municipal.	Dadas las circunstancias y los protocolos de bioseguridad para lo COVID-19 el ingreso a las instalaciones es solamente para lo estrictamente necesario y cumpliendo dichos protocolos sin embargo se han habilitado los baños en especial para el debido lavado de manos y de la misma manera se habilito un lavamanos para la ciudadanía en general en el punto de atención al ciudadano, y correspondencia central.	100%	fotografías, carpeta 5 atención al ciudadano, documentos físicos que reposan en el Observatorio de Transparencia. <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jE0j6jrlsK1ToTmnlUnoCk3k3p8Y">https://drive.google.com/drive/folders/1jE0j6jrlsK1ToTmnlUnoCk3k3p8Y</a>	Instalación de lavamanos en punto central de atención al ciudadano e implementación de protocolo de Bioseguridad para radicación de PQRSD.	30/06/2020
	Facilitar el desplazamiento dentro del edificio principal de la Alcaldía Municipal	Se puso en funcionamiento el ascensor en el edificio principal de la Alcaldía Municipal	100%	Video del inicio del funcionamiento del ascensor. <a href="https://www.facebook.com/saldarriagaes/videos/493586226438486">https://www.facebook.com/saldarriagaes/videos/493586226438486</a> Fotos del uso del ascensor <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1BLxphHhV1QFpP25B53vE-Udm_V6E3G">https://drive.google.com/drive/folders/1BLxphHhV1QFpP25B53vE-Udm_V6E3G</a>	Se evidencia uso de ascensor especialmente para personas con discapacidad en todos los pisos de la sede principal de la Alcaldía Municipal, rampa de acceso para personas en sillas de ruedas.	30/12/2020
	Promocionar el canal virtual para interponer PQRSD y realizar los trámites y servicios dispuestos en línea.	Se realizó y se publicó el video instructivo de como interponer una PQRSD de manera virtual, el cual fue difundido por las redes sociales y pagina web de la Alcaldía de Soacha.	100%	<a href="https://www.facebook.com/soacha/videos/292865650834907/?dco=1&amp;_rdc">https://www.facebook.com/soacha/videos/292865650834907/?dco=1&amp;_rdc</a> <a href="https://twitter.com/Alcaldia_Soacha/status/1292590106562072679?e=19">https://twitter.com/Alcaldia_Soacha/status/1292590106562072679?e=19</a> <a href="https://www.instagram.com/p/CDy9v5HJ8B/?igshid=7y3z6z49c7is">https://www.instagram.com/p/CDy9v5HJ8B/?igshid=7y3z6z49c7is</a> Publicación página web <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/</a> Pantallazos de las publicaciones en redes sociales y pagina web <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1xsb-tz2cR3xv54-4w4Wmb-35qaDM0Z">https://drive.google.com/drive/folders/1xsb-tz2cR3xv54-4w4Wmb-35qaDM0Z</a>	Con ocasión al Covid 19, se implementó preferentemente la atención al ciudadano a través de canales virtuales.	30/06/2020
	Implementar atención preferencial para adultos mayores, mujeres embarazadas o con niños en brazos, personas en condición de discapacidad y de talla baja.	En el punto central de Atención al Ciudadano se cuenta con atención preferencial para adultos mayores, mujeres en embarazo o con niños en brazos, personas en condición de discapacidad.	100%	PAC - CENTRAL	En el punto central de Atención al Ciudadano se cuenta con atención preferencial para personas de condiciones especiales, con el fin de garantizar su rápido y fácil acceso a los servicios de la Administración Municipal. Con ocasión al Covid 19, se implementó preferentemente la atención al ciudadano a través de canales virtuales.	31/07/2020

	Publicar de forma clara y visible los canales de atención y horarios dispuestos por la entidad para la atención de los ciudadanos.	Los canales se encuentran publicados en la Carta del Trato Digno, publicada en la página web de la Alcaldía, adicional a ello en diferentes piezas que circulan en los diferentes canales de difusión, siendo de fácil acceso.	100%	Soporte de la Publicación en la página web en el siguiente enlace: <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/19346-carta-del-trato-digno-2020.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/19346-carta-del-trato-digno-2020.html</a>	Se hace necesario actualizar la carta del trato digno, indicando las direcciones de las nuevas sedes de funcionamiento de las Dependencias que hacen parte de la Alcaldía Municipal, debido al traslado de algunas.	31/07/2020
TALENTO HUMANO	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación en comunicación asertiva para el manejo adecuado de la información y PQRSD correspondiente a los procesos, procedimientos, trámites y servicios que presta cada dependencia	Teniendo en cuenta la situación presentada por el COVID – 19, la Dirección de Recursos Humanos gestionó tres capacitaciones de Comunicación asertiva con AXA COLPATRIA Y COMPENSAR	100%	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1H3f7e3o7k4AScF3KEnHwW0uehASkBTkw">https://drive.google.com/drive/folders/1H3f7e3o7k4AScF3KEnHwW0uehASkBTkw</a>	El Plan de capacitación para la vigencia 2020, fue publicado en la página web de la entidad, el 31 de enero de 2020, evidenciando que en las necesidades de aprendizaje por dependencias dentro de los contenidos temáticos se encuentran los relacionados con comunicación asertiva (lenguaje verbal y no verbal), atención a la ciudadanía, orientación al servicio.	30/12/2020
	Diseñar protocolo de salud y atención al ciudadano por parte de los servidores públicos, así como de la adecuada comunicación verbal y no verbal.	La Secretaría General a través de la Dirección de Recursos Humanos y el Observatorio de Transparencia elaboró la capacitación sobre "Atención al Usuario", la cual se desarrolló con el objetivo de construir una cultura de servicio orientada a brindar soluciones a los problemas y necesidades de usuarios - ciudadanos objetivo de construir una cultura de servicio orientada a brindar soluciones a los problemas y necesidades de usuarios – ciudadanos a los cuales sirve la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo, es necesario gestar el empoderamiento desde la alta dirección hasta el funcionario que atiende al público en forma directa.	100%	Se anexa presentación en carpeta de atención al ciudadano 11 drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1HccQJAw6f4m73pc3z77_yv9i9i9cVW1D">https://drive.google.com/drive/folders/1HccQJAw6f4m73pc3z77_yv9i9i9cVW1D</a>	Se realizó capacitación sobre atención al ciudadano, como parte integral del plan de capacitación, con el fin de brindar con oportunidad y calidad un buen servicio al ciudadano.	31/07/2020
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Analizar y Actualizar los Procesos y Procedimientos correspondientes al Servicio de Atención al Ciudadano	Se realizó la ampliación del horario de atención en el chat virtual así como ciertos protocolos de atención en el computador esto dada la situación presentada por el COVID-19. Se realizó la actualización de la carta del trato digno 2020. La actualización de la cartilla de trámites y OPA (Otros procedimientos administrativos)	100%	Se anexa soportes carpeta 4 atención al ciudadano <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1UfJzrw2iUfzqVokY34t9bA-m3Lc77usp-shanna">https://drive.google.com/drive/folders/1UfJzrw2iUfzqVokY34t9bA-m3Lc77usp-shanna</a>	A través de los correos electrónicos institucionales se socializo la actualización de la cartilla de tramites.	30/12/2020
	Elaborar y publicar en la página web de la entidad los informes pormenorizados de peticiones recibidas en la Alcaldía Municipal de Soacha.	1. Se elaboró y publico el primer informe (semestral) de seguimiento a las PQRSD y canales de atención por parte de la oficina de Control Interno. 2. Se elaboro y publico el informe de recepción de PQRSD correspondiente al primer semestre por parte de la Secretaría General - Observatorio de Transparencia.	100%	1. El informe de seguimiento a PQRSD se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120297-informe-pqrsd-del-proceso-de-servicio-al-ciudadano-primero-semester-de-2020.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120297-informe-pqrsd-del-proceso-de-servicio-al-ciudadano-primero-semester-de-2020.html</a> 2. Informe consolidado de PQRSD primer semestre de 2020 el cual está publicado en el siguiente link: <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120298-consolidado-pqrsd-1-er-semester-2020.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120298-consolidado-pqrsd-1-er-semester-2020.html</a> 3. Informe de percepción sobre la atención al ciudadano se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120521-informe-percepcion-y-satisfaccion-1-er-semester-2020.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120521-informe-percepcion-y-satisfaccion-1-er-semester-2020.html</a> 4. <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/nuestro-comunicacion/informe-control-interno/file/120281-informe-pqrsd-periodo-enero-a-junio-de-2020.html?start=10">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/nuestro-comunicacion/informe-control-interno/file/120281-informe-pqrsd-periodo-enero-a-junio-de-2020.html?start=10</a>	Se evidenció las publicaciones realizadas frente al primer informe de PQRSD que ingresaron para el primer semestre a la Alcaldía, e informe de seguimiento de PQRSD y canales de atención.	Permanente
	Definir instrumentos de medición y seguimiento del desempeño de la entidad en el marco del servicio al ciudadano, respecto a la calidad de la atención prestada por el servidor público.	Se realizó el Informe de Percepción y Satisfacción del Primer Semestre del 2020 con base en los formularios de satisfacción y percepción en lo que tiene que ver con la atención a los ciudadanos	100%	Informe de Percepción y Satisfacción del Primer Semestre del 2020 <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120521-informe-percepcion-y-satisfaccion-1-er-semester-2020.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/120521-informe-percepcion-y-satisfaccion-1-er-semester-2020.html</a>	Se evidenció el seguimiento de satisfacción a los requerimientos ciudadanos, realizado a través del observatorio de Transparencia.	30/06/2020 - 30/12/2020
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Diseñar una herramienta de comunicación de doble vía para el ciudadano, que permita atender las inconformidades presentadas durante la atención brindada por parte del servidor público.	Se colocó un buzón de sugerencias como herramienta de doble vía para atender las sugerencias de los ciudadanos en el Punto Central de Atención al Ciudadano.	100%	1. Formato de sugerencias. 2. Fotografías del buzón de sugerencias <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1CDq9uJ8i_P1orWQ8Q2pdNsmDHyTZ">https://drive.google.com/drive/folders/1CDq9uJ8i_P1orWQ8Q2pdNsmDHyTZ</a>	Se recomienda realizar seguimiento a las sugerencias, peticiones y reclamos realizados a través de esta herramienta, con el fin de atender oportunamente los requerimientos ciudadanos.	30/12/2020
	Habilitar espacios de acercamiento al ciudadano frente a los diferentes servicios ofertados por la administración municipal, en las seis comunas y dos corregimientos del municipio de Soacha.	Se realizaron las ferias de servicios de forma virtual a través de la página web de la alcaldía los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre del 2020.	100%	Soporte de las ferias de servicios de forma virtual a través de la página web de la alcaldía los días viernes 25 y sábado 26 de septiembre del 2020. carpeta 16 atención al ciudadano Drive: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1N730dbJGTD_CG7u8eRrVKSa2zK8B1e877usp-shanna">https://drive.google.com/drive/folders/1N730dbJGTD_CG7u8eRrVKSa2zK8B1e877usp-shanna</a>	Se ha dificultado la habilitación de espacios presenciales dada la situación presentada por la Pandemia declarada por la OMS.	30/12/2020

QUINTO COMPONENTE : MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Fortalecer y actualizar permanentemente el micrositio de transparencia del portal web <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a> con los requisitos de verificación y de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 1712 de 2014.	De manera constante se ha hecho la actualización de la información requerida como el directorio de entidades, el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, decretos por la emergencia a causa de la COVID-19, publicación de informe consolidado de PQRSD e Informe PQRSD del proceso de servicio al ciudadano del primer semestre de 2020, entre otras.	100%	<u>Se anexa pantallazos en la Carpeta 1 de transparencia en el Drive.</u> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1MxSWLHYvzHc7gv4Ivz2f2qndV4l222?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1MxSWLHYvzHc7gv4Ivz2f2qndV4l222?usp=sharing</a>	A través de los correos institucionales se socializó la actualización del Directorio de la Alcaldía Municipal de Soacha, la publicación de los decretos municipales de carácter general, se ha dado a conocer el consolidado de PQRSD que ingresaron para el primer semestre a la entidad e informe de seguimiento de PQRD y canales de atención al ciudadano.	Permanentemente
	Socializar la información de interés general en diferentes canales de difusión masiva.	A través de la oficina de prensa se socializo información de interés general en los diferentes canales de difusión masiva como lo son: Facebook, Instagram, twitter, sobre la gestión adelantada por el Alcalde y la áreas misionales adicional de forma interna se socializo información a través del correo electrónico institucional.	100%	<u>Se anexa soporte de publicaciones en redes sociales oficiales de la alcaldía. Carpeta 2 de transparencia en el Drive.</u> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1g8AHWdysvUgnN1vEHz8A1UYIBPrpwfN">https://drive.google.com/drive/folders/1g8AHWdysvUgnN1vEHz8A1UYIBPrpwfN</a>	Para dar a conocer información de interés general la entidad a utilizado herramientas de alta difusión tales como redes sociales (Facebook, Instagram) entre otras.	Permanentemente
	Actualizar y difundir el kit de transparencia e inducción con documentos esenciales para el adecuado desempeño de las actividades para todo el personal que ingrese a laborar con la Administración Municipal.	Se realizó el kit de transparencia e inducción tanto en una carpeta de drive como en un website los cuales fueron difundidos a través de correo electrónico a los servidores públicos de la administración municipal.	100%	<u>Se anexa pantallazos de la carpeta de drive y del sitio web creados para el kit de transparencia. así mismo soporte del envío a los correos. Electrónicos de los servidores públicos de la administración municipal socializado al kit de transparencia en estas dos plataformas. Carpeta 3 de transparencia Drive.</u> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mD92bnjpeWdAN6RRReumePHvzjA8x7uspesharing">https://drive.google.com/drive/folders/1mD92bnjpeWdAN6RRReumePHvzjA8x7uspesharing</a>	Se cuenta con un Kit de transparencia con temas de interés para los usuarios internos, el cual fue difundido a través de los correos institucionales.	30/9/2020
	Actualizar y difundir a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha la Guía de Procedimiento para la Publicación de Información en la Página Web.	La Guía de Procedimiento para la Publicación en la página web fue socializada y aprobada por el Comité MIPG, para su implementación se designaron los publicadores, con quienes se realizó reunión virtual de socialización y capacitación, finalmente se hizo la publicación en la página web para su difusión de manera interna a través de los correos institucionales.	100%	<u>Soporte de acta extraordinaria del comité MIPG, así como soporte de la reunión virtual de socialización, capacitación a los publicadores designados por cada Secretaría y publicación en la página web y la difusión de manera interna a través de los correos institucionales. Carpeta 4 de transparencia Drive.</u> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1mD92bnjpeWdAN6RRReumePHvzjA8x7uspesharing">https://drive.google.com/drive/folders/1mD92bnjpeWdAN6RRReumePHvzjA8x7uspesharing</a>	Con apoyo del Observatorio de Transparencia se brindo capacitación al personal designado en cada Dependencia para la publicación de información de interés general.	30/12/2020
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Desarrollar talleres sobre temas relacionados con Transparencia, Control Social y Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.	Se realizaron los talleres de manera virtual con: 1. Miembros de las Juntas de Acción Comunal – JAC, 2. Ediles del municipio, 3. Miembros de grupos de valor y valedores de salud, 4. Miembros de la comunidad en general de manera semi presencial, 5. Miembros de la comunidad en general en el centro regional de víctimas, 6. Miembros de la comunidad general y de la Secretaría de Gobierno en la sede	100%	<u>Se anexa soporte de las diferentes jornadas de los talleres. Carpeta 5 de transparencia Drive.</u> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1I0xKqzNtIaSz2amJF8H4utnVbNnM8?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1I0xKqzNtIaSz2amJF8H4utnVbNnM8?usp=sharing</a>	A través de los correos institucionales se socializó el Acuerdo 14 del 30 de mayo de 2020, por medio del cual se adopto el Plan de desarrollo "EL CAMBIO AVANZA", así mismo se socializo a toda la nómina el resumen de su contenido, con el fin de apropiar la misión, visión, valores, y dar a conocer programas, subprogramas, ejes estratégicos, sus metas y productos.	30/12/2020
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Elaborar el programa de gestión documental.	Se elaboró el Programa de Gestión Documental de acuerdo a la Ley 594 de 2000 ley General de Archivo.	100%	<u>Se anexa soporte pdf en el link.</u> <a href="https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AY6M8U6Mm4Esa7cR77Pq2PXObqj">https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AY6M8U6Mm4Esa7cR77Pq2PXObqj</a>	Se evidencio el programa de Gestion Documental en la pagina web de la Alcaldia	30/12/2020
	Elaborar el inventario de activos de información.	Se realizó el inventario de activos de la información	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/gestion-documental/file/81189-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-julio-2019.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/nuestra-alcaldia/gestion-documental/file/81189-indice-de-informacion-clasificada-y-reservada-julio-2019.html</a>	La entidad cuenta con el inventario de activos de información, publicada en la pagina web.	15/12/2020
	Elaborar el esquema de publicación de información.	En el mes de julio de 2020, el comité de Gestión y Desempeño aprobó los ajustes a la Guía de procedimientos para la publicación de información en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha, solicitados por la Secretaría General	100%	<a href="https://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/component/phocadownload/file/122187-guia-de-procedimiento-para-la-publicacion-de-informacion-en-la-pagina-web-v20.html">https://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/component/phocadownload/file/122187-guia-de-procedimiento-para-la-publicacion-de-informacion-en-la-pagina-web-v20.html</a>	documento para el esquema de publicación, fue aprobado por los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, y se encuentra publicado en la página web de la entidad, Y se viene adelantando su publicación.	30/6/2020

<b>CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD</b>	Incluir la temática para una adecuada atención a personas con discapacidad y grupos con atención preferencial en el Plan Institucional de Capacitación.	En ejecución del contrato de bienestar No 1417 de 2020 en concordancia con las competencias comportamentales que se deben adquirir, desarrollar y potencializar en los servidores públicos Se realizó el curso de Fortalecimiento de Clima Organizacional en el cual se desarrollaron los siguientes módulos: Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo, Liderazgo de Alto Nivel, Manejo del Estrés, que se desarrolló del 07 al 15 de diciembre de 2020 de carácter obligatorio para todo el personal	100%	<a href="#">Contrato 1417 de 2020. Invitación a través de los correos institucionales para la realización del curso y certificaciones de aprobación del mismo, que reposan en las carpetas de cada servidor</a>	El curso de clima organizacional fue de carácter obligatorio y con certificado de aprobación del mismo	30/10/2020
	Habilitar los puntos de relevo para atención de personas sordomudas	Se realizó visita a los Puntos de Atención de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud y en la Oficina de Familias en Acción y al Punto de Atención al Ciudadano central de la Alcaldía, en los cuales se hizo la capacitación necesaria para dejar habilitado la el centro RELEVO en estos sitios.	100%	<a href="#">Se anexa soportes de la conversación Carpeta 10 de transparencia Drive.  https://drive.google.com/drive/folders/1K0bZ9S-CkAwdrnydLVCV9e5W0eXUAA7d7u5psaHnrm</a>	En algunos puntos de atención al ciudadano cuentan con el servicio de comunicación telefónica o virtualmente que permiten poner en contacto a personas sordas con personas oyentes.	30/6/2020
<b>MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	Realizar Informe consolidado de solicitudes de acceso a la información para el 2020.	Este informe se elaboro y publico en la pagina web de la Entidad.	100%	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/139146-informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-2020.html">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/index.php/atencion-a-la-ciudadania/file/139146-informe-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-2020.html</a>	Se evidencio la elaboración y publicación del informe, de ingreso de PQRSD, competencias y traslados.	20/12/2020

VALOR DE AVANCE ACTIVIDADES	SEMÁFORO	
De 0% a 59%	Zona Baja	El porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para la vigencia 2020 fue del 100 %.
De 60% a 79%	Zona Media	
DE 80% a 100%	Zona Alta	



GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS  
Jefe Oficina Asesora de Control Interno