

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021							
SEGUIMIENTO No. 2 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - ALCALDIA DE SOACHA							
FECHA DE SEGUIMIENTO: 03-05-2021 al 31-08-2021							
PRIMER COMPONENTE : GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS.							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	SOPORTES	OBSERVACIONES OCI	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Socialización roles y metodología frente a la Política de riesgos de la entidad.	Sensibilización realizada	100%	Circular 01 de Planeación Institucional Id 110900	Se acompañó y verificó la realización de reunión con cada una de las dependencias responsables de la implementación de la Política de riesgos de la Entidad.	20 y 21 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Distribución de roles y responsabilidades del PAAC 2021 V1.0.	Roles y responsabilidades distribuidas para la elaboración del PAAC 2021 V1.0	100%	Circular 01 de Planeación Institucional Id 110900	Se verificó que mediante Circular 01 de Planeación Institucional Id 110900, la distribución de los roles de la planeación de la Entidad y en reuniones de los días 21, 22 y 23 de enero la fijación de las actividades.	20 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	Despliegue del Riesgo de corrupción.	Riesgo de corrupción desplegado	100%	Correo electrónico de envío del ejercicio por parte de las dependencias	Se verificó el envío de información de las diferentes dependencias.	27 de enero de 2021	Todas las Dependencias
	Consolidación del Riesgo de Corrupción.	Riesgo de Corrupción consolidado	100%	Correo electrónico de envío del ejercicio por parte de las dependencias	Se verificó la consolidación y revisión de la información para elaborar el mapa de riesgos institucional y demás componentes del PAAC.	27 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Publicación consulta, aportes y observaciones de la comunidad e interesados.	Se realizó la publicación previa del plan en la siguiente ruta: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/NuestrosPlanes/MATRIZ%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf Menú: Planeación - Nuestros Planes - Plan Anticorrupción - Año 2021 https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/Nuestros-Planes.aspx Así mismo se socializa con Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal VENACOM- y Red de Veeduría Municipal de Soacha /CND	100%	Menú: Planeación - Nuestros Planes - Plan Anticorrupción - Año 2021 https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/Nuestros-Planes.aspx Soportes adicionales Carpeta Actividad 1 Rendición de Cuentas. https://drive.google.com/drive/folders/1eKsM-2CDDQJGLrw7qPFGkS754TlUee7usp-shapino	Se verificó la publicación previa del proyecto del PAAC vigencia 2021.	28 de enero de 2021	Secretaría General
	Recopilación de observaciones de la comunidad.	Observaciones recopiladas a través del correo electrónico csanchez@alcaldiasoacha.gov.co	100%	No se recibieron observaciones de la comunidad (Hasta el 30 de enero de 2021)	Se verificó que, no se recibieron observaciones de la comunidad, las cuales se podían realizar hasta el 30 de enero de 2021 inclusive.	28 y 29 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	Revisión documento final y matriz PAAC 2021	Documento final PAAC V.10 2021 revisado	100%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/Nuestros-Planes.aspx	Se verificó que, la entidad cuenta con el documento final consolidado del PAAC vigencia 2021.	29 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	Publicación documento final y matriz PAAC 2021.	Documento final y matriz PAAC V.10 2021 publicado	100%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/Nuestros-Planes.aspx	Se verificó publicación del PAAC vigencia 2021 en la página web de la entidad.	29 de enero de 2021	Secretaría General
	Socialización Funcionarios de la Entidad.	Documento Final socializado vía mail a todos los funcionarios	100%	Correo electrónico de envío	Se recibió vía correo electrónico el PAAC, evidenciando que el mismo fue enviado a toda la planta de personal.	01 de febrero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento territorial / Recursos Humanos
	MONITOREO Y REVISIÓN	Matriz de Monitoreo.	Monitoreo Matriz de seguimiento	100%	Correo electrónico de envío	Se evidenció el envío de la matriz para monitoreo del mapa de riesgos por parte de la Secretaría de Planeación y matriz por parte de la Oficina Asesora de Control Interno para los demás componentes.	Trimestral
SEGUIMIENTO	Elaborar y Publicar informes oportunos de seguimiento y control dentro de las fechas establecidas.	Seguimiento elaboración y publicación al segundo informe de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. Se requiere continuar con el monitoreo de los riesgos asociados y socializar con los líderes de los procesos.	70%	Se solicitó a través de correo electrónico avance en el cumplimiento de las acciones a los responsables, con correo recordando fecha de envío de información.	La Oficina Asesora de Control Interno verificó el cumplimiento de las acciones con los soportes de cumplimiento y se elabora el segundo informe de seguimiento con corte al 31 de agosto de la presente vigencia.	Cada cuatro meses	Oficina Asesora de Control Interno
SEGUNDO COMPONENTE : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de los trámites más accedidos por la comunidad y terceros interesados.	En el término oportuno, publicaron la Oferta trámites y servicios de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha, se avanza con la aprobación SUIT de 10 trámites de Propiedad Horizontal y Gestión Catastral	100%	Cartilla de Oferta trámites y servicios de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha	Se verificó la socialización de la cartilla de oferta de Trámites y Servicios.	01 de febrero al 31 de Diciembre de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS							

INFORMACIÓN DE CALIDAD, LENGUAJE COMPRENSIBLE Y/O CLARO	<p>Socializar Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021.</p>	<p>Se realizó la publicación previa del PAAC en la siguiente ruta: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/NuestrosPlanes/MATRI%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf</p> <p>Menú: Planeación - Nuestros Planes - Plan Anticorrupción - Año 2021</p> <p>https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/NuestrosPlanes.aspx</p> <p>Así mismo se socializa con Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal -VENACOM- y Red de Veeduría Municipal de Soacha ICND</p>	100%	<p>Se realizó la publicación previa del PAAC en la siguiente ruta: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/NuestrosPlanes/MATRI%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf</p> <p>Menú: Planeación - Nuestros Planes - Plan Anticorrupción - Año 2021</p> <p>https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/NuestrosPlanes.aspx</p> <p>Soportes adicionales Carpeta Actividad 1 Rendición de Cuentas.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1ek4m-2CDOOJLWv7nPF6G5754TUlee7u5p-s8hama</p>	<p>Se verificó la socialización interna y externa a través de la página web de la entidad, con el fin de recibir observaciones y/o aportes.</p>	27 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	<p>Analizar las observaciones y recomendaciones arrojadas en la socialización del PAAC 2021.</p>	<p>No se recibieron observaciones de la comunidad ni de los funcionarios</p>	100%	<p>No se recibieron observaciones de la comunidad (Hasta el 30 de enero de 2021)</p>	<p>Se verificó que, no se recibieron observaciones y/o aportes para ser tenidos en cuenta en el proyecto del PAAC vigencia 2021.</p>	31 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	<p>Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.</p>	<p>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 publicado.</p>	100%	<p>https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/NuestrosPlanes.aspx</p>	<p>Elaborado, socializado y aprobado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, se publicó en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha</p>	31 de enero de 2021	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	<p>Actualizar periódicamente en la página web y las redes sociales de la Administración Municipal con información relevante, veraz y oportuna del proceso de rendición de Cuentas de la entidad.</p>	<p>Constantemente se actualiza la página web y las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Soacha, con información relevante sobre los avances en la gestión y temas relacionados con rendición de cuentas.</p>	70%	<p>Enlaces de las publicaciones realizadas y reportes en la Carpeta Actividad 4 Rendición de cuentas, con corte a Agosto 2021.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/13fhw-11PHNkZ0D_v2WkHf9S5AvN5Gf7usp-s8hama</p> <p>60 Segundos 1 de Mayo https://t.me/watch/7vpx_MgVtE/</p> <p>60 Segundos 8 de Mayo https://t.me/watch/7v4Cf2F/</p> <p>60 Segundos 16 de Mayo https://t.me/watch/7v4P_c9dN/</p> <p>60 Segundos 22 de Mayo https://t.me/watch/7v52M3a_g/</p> <p>60 Segundos 29 de Mayo https://t.me/watch/7v6yQ8Lw6V/</p> <p>60 Segundos 5 de Junio https://t.me/watch/7v6H4ZK/</p> <p>60 Segundos 12 de Junio</p>	<p>A través de los diferentes canales de comunicación, se informa sobre la gestión adelantada por la Administración Municipal, en cada una de las comunas del Municipio (redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, página web), las botas puestas.60segundos.</p>	31 de diciembre de 2021	Secretaría General
	<p>Proyectar y publicar la convocatoria de participación a la ciudadanía a las audiencias públicas de Rendición de Cuentas sobre la gestión administrativa 2021.</p>	<p>Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas</p>	0%	<p>Para el periodo reportado no se planearon audiencias públicas de rendición de cuentas</p>	<p>Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC, vigencia 2021. En periodo de ejecución</p>	31 de diciembre de 2021	Secretaría General
<p>Proyectar informes de gestión y avance de la Administración Municipal de Soacha y publicar oportunamente en la página web.</p>	<p>En el mes de agosto de 2021, se realiza por parte de la Secretaría General encuentro estratégico y se rinde información frente a la gestión realizada por esta dependencia con corte al 30 de mayo de 2021.</p>	10%	<p>Se realiza primer encuentro estratégico por parte de la Secretaría General y se planea la realización de 8 encuentros por secretaria.</p>	<p>Se verificó la publicación del informe de gestión de la Secretaría General en la página web de la Alcaldía Municipal</p>	31 de diciembre de 2021	Sec Planeación - Sec General y dependencias relacionadas en el proceso.	
DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	<p>Capacitar al grupo de aprestamiento en el proceso de rendición de cuentas de la entidad</p>	<p>Se realiza la convocatoria vía correo electrónico y de la plataforma meet, con miembros de veedurías y comunidad interesada en temas de rendición de cuentas del municipio.</p> <p>La segunda capacitación se realiza de manera presencial el 27 de abril en las instalaciones de la dirección de cultura.</p>	100%	<p>Se anexa soporte de invitación y soporte de la realización de la capacitación Carpeta Actividad 7 Rendición de Cuentas.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1h3c9p20jv5bZpWkXG6G5TR9K8E47usp-s8hama</p>	<p>Se verificó realización de capacitación y elaboración de planillas de participantes</p>	30 de septiembre de 2021	Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
	<p>Capacitar a diferentes grupos de valor sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas para la ciudadanía.</p>	<p>Se llevo a cabo la primera capacitación virtual a través de la plataforma meet, con miembros de veedurías y comunidad interesada en temas de rendición de cuentas del municipio.</p> <p>La segunda capacitación se realiza de manera presencial el 27 de abril en las instalaciones de la dirección de cultura.</p>	70%	<p>Soporte de la convocatoria y realización de las capacitaciones Carpeta Actividad 8 Rendición de Cuentas.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1h3V4SILw17w9D0K3U4CVR2m5eA8bXvCD77usp-s8hama</p>	<p>Se verificó realización de capacitación y elaboración de planillas de participantes</p>	30 de diciembre de 2021	Secretarías General y Dirección de Participación Comunitaria.
	<p>Realizar encuentros estratégicos dentro del proceso de rendición pública del sector</p>	<p>En el mes de agosto de 2021, se realiza por parte de la Secretaría General encuentro estratégico y se rinde información frente a la gestión realizada por esta dependencia con corte al 30 de mayo de 2021</p>	10%	<p>Soporte encuentro estratégico Carpeta Actividad 9 Rendición de Cuentas</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1n1k23cawwGop-eguW9vOY1LRS58P7P/</p>	<p>Se verificó la publicación del informe de gestión de la Secretaría General a través de las redes sociales y página web de la Alcaldía Municipal</p>	30 de noviembre de 2021	Secretarías según la competencia.
	<p>Realizar Audiencias públicas de rendición de cuentas de la gestión administrativa</p>	<p>En el marco de la sesión del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, se realizó el día 30 de agosto de 2021, socialización de la rendición de cuentas planeada para la presente vigencia en concordancia con lo establecido en la Resolución 1536 de 2015 y del MURC, conformando el equipo de rendición de cuentas y se establece como fecha de realización el 26 de noviembre de 2021.</p>	20%	<p>Acta de socialización del 30 de agosto de Salud</p>	<p>Se verificó el acta de reunión de los miembros del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, evidenciando la socialización y programación de la misma, así como la conformación del equipo líder de la Audiencia.</p>	30 de noviembre de 2021	Secretarías de Educación, Salud, y General con el apoyo de las demás secretarías
	<p>Establecer herramientas de difusión del proceso continuo de rendición de cuentas.</p>	<p>Durante los meses de Mayo, Junio, Julio y agosto, Se realizaron los informativos cuentas claras con Saldarriaga</p>	70%	<p>Videos cuentas claras con Saldarriaga meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1MnAeNims3TAu-5VONMv5S4dLGDk9M/</p>	<p>Mediante informativos mensuales, el Alcalde y cada Secretaria informa a la comunidad sobre la gestión mas importante Secretaria por Secretaria, a través de redes sociales y página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.</p>	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través de Área de Prensa
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	<p>Responder y publicar las preguntas de los ciudadanos realizadas en las audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad.</p>	<p>Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas</p>	0%	<p>En periodo de ejecución</p>	<p>Se verificó el acta de reunión de los miembros del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, evidenciando la socialización y programación de la misma, así como la conformación del equipo líder de la Audiencia.</p>	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través de Observatorio de Transparencia, con el apoyo de todas las secretarías.
	<p>proyectar y publicar la evaluación de la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos.</p>	<p>Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas</p>	0%	<p>En periodo de ejecución</p>	<p>Se verificó el acta de reunión de los miembros del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, evidenciando la socialización y programación de la misma, así como la conformación del equipo líder de la Audiencia.</p>	31 de diciembre de 2021	Secretaría General
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	<p>Proyectar y Publicar la evaluación interna de la audiencia pública de rendición de cuentas.</p>	<p>Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas</p>	0%	<p>Para el periodo reportado no se realizaron audiencias públicas de rendición de cuentas</p>	<p>Se verificó el acta de reunión de los miembros del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, evidenciando la socialización y programación de la misma, así como la conformación del equipo líder de la Audiencia.</p>	31 de diciembre de 2021	Oficina Asesora de Control Interno

	Elaborar Plan de Mejoramiento producto de las evaluaciones internas y externas.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	En periodo de ejecución	Se verificó el acta de reunión de los miembros del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, evidenciando la socialización y programación de la misma, así como la conformación del equipo líder de la Audiencia.	31 de diciembre de 2021	Secretaría General y Oficina Asesora de Control Interno
CUARTO COMPONENTE : MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Se realizó actualización de la carta del trato digno y se actualizaron las direcciones de funcionamiento de las dependencias de la Administración Municipal	100%	Documento en PDF con carta del trato digno 2021 Carpeta Actividad 1 Atención al Ciudadano https://drive.google.com/drive/folders/12911xm2R4b2nS9Y_kZvLpKZbZCvvn7uap-sharna	Se verificó la socialización de la Carta de Trato Digno a través de correos institucionales y la actualización de las direcciones de sedes por traslado de las mismas.	01 de marzo de 2021	Secretaría General
	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 realiza la socialización de la carta del trato digno a nivel interno a través del correo electrónico y por medio del kit de transparencia.	100%	Soporte de la socialización de la carta del trato digno Carpeta Actividad 1 Atención al Ciudadano https://drive.google.com/drive/folders/12911xm2R4b2nS9Y_kZvLpKZbZCvvn7uap-sharna	a través de los correos electrónicos institucionales se socializó la actualización de la carta del trato digno, direcciones de las nuevas sedes de funcionamiento que hacen parte de la Alcaldía Municipal por traslado de las mismas.	01 de marzo de 2021	Secretaría General
		Se realiza la publicación de la Carta del Trato Digno al Ciudadano en la página web oficial de la entidad y en las carteleras de la Alcaldía Municipal, Inspección Sexta, Corregimiento Inspección quinta, Secretaría de Hacienda, Inspección tres, Inspección uno, Dirección de Cultura, Comisaría Tercera.	100%	Soporte de la socialización de la carta del trato digno Carpeta Actividad 3 Atención al Ciudadano Agosto https://drive.google.com/drive/folders/1n1Y3lsmXGQGPuau9K1C0r7_adnYGGn37uap-sharna	Se verifico la publicación en la página web de la Alcaldía Municipal y en cada una de las dependencias.	01 de marzo de 2021	Secretaría General
	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 publicando alrededor de 18 piezas publicitarias e infografías promocionando los diferentes trámites y servicios de la Alcaldía Municipal.	100%	Piezas publicitarias e infografías promocionando los diferentes trámites y servicios de la Alcaldía Municipal de Soacha. Carpeta Actividad 2 Atención al Ciudadano corre a Agosto https://drive.google.com/drive/folders/1yaw0ba7_F1pa-hnTlXW1WT1G1z	Se evidenció la elaboración de piezas publicitarias de trámites y servicios, ofrecidos por la Alcaldía Municipal de Soacha, evidenciando el uso de lenguaje sencillo.	31 de agosto de 2021	Todas las secretarías con el apoyo de Prensa.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Promocionar los distintos canales de orientación y atención al ciudadano.	Publicación de video, en la página web y las diferentes redes sociales de la Alcaldía Municipal de Soacha, promocionando los distintos canales de orientación y atención al ciudadano.	100%	Soporte de la promoción de los distintos canales de orientación y atención al ciudadano con corre a agosto. https://drive.google.com/drive/folders/16EGz7z4f5d50F1uclnubD8easEDX Enlace de la publicación en el Facebook de la Alcaldía https://b.watch/7OqVeB7TJ5/	A través de la página web y las diferentes redes sociales de la Alcaldía Municipal, se socializo los diferentes canales de orientación y atención al ciudadano.	30 de junio de 2021	Secretaría General y Prensa
	Promocionar los distintos canales para interponer PORSD y realizar los trámites y servicios.	Se realizó y se publicó el video instructivo de como interponer una PORSD de manera virtual, el cual fue difundido en las diferentes redes sociales y página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.	100%	Video de PORSD https://drive.google.com/drive/folders/1acovcg10UXdUCm0vGQvH1N85SuYr Enlace de publicación https://b.watch/7Ohn6e2kz7/	Se verifico la publicación del video instructivo en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.	31 de agosto de 2021	Secretaría General y Prensa
TALENTO HUMANO	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación un eje temático sobre lenguaje claro y atención al ciudadano.	Se dio inicio al diplomado para el personal de planta de "Formación y profundización de capacidades para servidores públicos". En el Módulo 5 se contemplo capacitación frente a "Vocación de servicio con énfasis en lo Público", en donde se trataron los temas de lenguaje claro y atención al ciudadano.	80%	Se dio inicio el 31 de agosto al Diplomado de Formación y Profundización de capacidades para servidores públicos https://www.unicolmayor.edu.co/course/view.php?id=235 https://mail.google.com/mail/u/0/?zx=0d9d9e0jom#search=inicio+FMtggGkbZKfWwV1XwQg3CGgHmIq?projector=1&message=partido_3	Se verificó que se establecieron 3 grupos de participantes, horarios, usuarios y contraseñas para la realización del diplomado, el cual esta siendo ejecutado por el Colegio Mayor de Cundinamarca, con duración hasta el mes de noviembre de la presente vigencia. Con el modulo " Vocación de servicio con énfasis en lo Público", se trataron los temas de lenguaje claro y atención al ciudadano.	31 de diciembre de 2021	Recursos Humanos
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Elaborar y publicar en la página web de la entidad, los informes pormenorizados de peticiones recibidas en la Alcaldía Municipal de Soacha.	Se recolecta la información necesaria, se analiza, se elabora y publica el Informe de PORSD y felicitaciones del primer semestre 2021, en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha	50%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPORSDInforme%20del%20Primer%20Semestre%20del%20Primer%20Trimestre%20del%202021.pdf	Se verificó publicación del informe Semestral de PORSD en la página web de la entidad.	31 de diciembre de 2021	Secretaría General
		Se realiza la actualización del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano y se pone a consideración en la primer sesión del comité MIPG	100%	Se anexa Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano en codificación. https://drive.google.com/drive/folders/1N5pge2NocsOCbEoZ5v6yKlWEKWLKa	Se verificó la elaboración y aprobación del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano.	30 de agosto de 2021	Secretaría General
	Analizar y Actualizar el Modelo de Protocolo de Atención al Ciudadano.	Se realizó la socialización a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha a través del correo electrónico	100%	Soporte de la socialización a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de Soacha. Carpeta Actividad 7 Atención al Ciudadano. https://drive.google.com/drive/folders/1N5pge2NocsOCbEoZ5v6yKlWEKWLKa	Se verificó la socialización del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano para su implementación, a través de los correos institucionales por parte de la Dirección de Recursos Humanos.	30 de agosto de 2021	Secretaría General
		Se realizó la publicación del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano en la página web oficial de la Alcaldía Municipal de Soacha.	100%	Publicación en la página web en el siguiente link: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Noticias/Alcaldia/Paginas/Procedimientos-lineamientos-y-politicas.aspx?View={5ba150e-a79a-4b1e-84d1-4d0579e0b021}&SortField=Fecha&SortD	Se verificó la publicación en la página web del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano para su implementación.	30 de agosto de 2021	Secretaría General
	Elaborar un software para la medición de los tiempos de espera y la satisfacción del ciudadano en la atención.	La herramienta, software ya se encuentra desarrollada, se deben realizar las pruebas y empezar a utilizarse en el Punto de Atención al Ciudadano -PAC	60%	Acta de la reunión Carpeta 8 Atención al ciudadano Agosto 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1Y94eZ6m69v6YB1Gz3L2PahZWayGAD7uap-sharna	Se verifico el acta, donde se evidenció al avance de la herramienta software	19 de octubre de 2021	Secretaría General

RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Habilitar buzones de sugerencias en diferentes puntos de atención de la Alcaldía Municipal de Soacha	Se habilitaron los buzones de Dirección de Cultura y Secretaría de Desarrollo Social.	100%	Fotografías de la implementación de los Buzones Carpeta Actividad 9 Atención al Ciudadano Agosto https://drive.google.com/drive/folders/1BU4uXWwF04d4c3vPAPfS9pG1GLW0vC7uspshfnc	Se verifico la implementación de el buzones de sugerencias en las dependencias de cultura y desarrollo social de la Alcaldía Municipal	30 de abril de 2021	Secretaría General
	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.	Con el apoyo de las diferentes Secretarías de La Alcaldía Municipal se realizó la feria de servicios presencial en la Vereda Chacua del Corregimiento Uno, el día 27 de agosto de 2021		70%	Se anexa soporte de la convocatoria a la feria de servicios y de la realización Carpeta Actividad 10 Atención al Ciudadano con cone a Agosto https://drive.google.com/drive/folders/1uQ2i4Z0NlH4MVGa7kYk9vE1m56E9H2v9ue_ahatng Enlaces de publicaciones en redes sociales https://www.facebook.com/AlcaldiaDeSoacha/posts/4413034077119970 https://fb.watch/7MLiacR2D/	Se evidencio las publicaciones realizadas en las redes sociales y paginas web de la Alcaldía Municipal donde participan todas las Secretarías en la feria de servicios del Corregimiento Uno	30 de diciembre de 2021

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

LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Fortalecer y verificar la adecuada actualización de la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha y especialmente el micro sitio de transparencia de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.	Desde el Observatorio de Transparencia, oficina de tecnología y la oficina de prensa, se está diseñando el cambio de la visualización de la página web de la Alcaldía Municipal.	70%	Soporte de las reuniones de para el cambio de la pagina web https://drive.google.com/drive/folders/1Nh7XW3FDB9a91sduUf_IXx0vM4CoB	Se evidencia cambios en la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.	
	Socializar la información de interés general en diferentes canales de difusión masiva.	Con el apoyo de la oficina de prensa se ha venido socializando información de interés general en los diferentes canales de difusión masiva como lo son: Facebook, Instagram, twitter y por su puesto la Página Web de la Alcaldía Municipal de Soacha, adicional de forma interna se socializa información a través del correo electrónico institucional y en las carteleras dispuestas en varios puntos de la administración municipal.		70%	Soporte de la socialización de información de interés general en los diferentes canales de difusión Carpetas Actividad 2 Transparencia con corte a Agosto de 2021. https://drive.google.com/drive/folders/1Zi4wZp4H440oXN45ORXvABDH8_coWkKFvupshatng_	Para dar a conocer información de interés general la entidad a utilizado herramientas de alta difusión como redes sociales(Facebook, twitter, Instagram, pagina web de la Alcaldía), informando los avances frente a los programas del plan de gobierno.	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
	Actualizar y difundir el kit de transparencia e inducción con documentos esenciales para el adecuado desempeño de las actividades para todos los servidores públicos de la Administración Municipal.	Se actualizó 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%	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 socializando el kit de transparencia en estas dos plataformas. Carpeta Actividad 3 Transparencia y acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/19y7smE6N2ZxwMunHsC7han6OUVNE7	A través de los correos institucionales se hizo la socialización a toda el personal de planta de la Alcaldía Municipal.	31 de agosto de 2021	Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
	Verificar y apoyar el cambio de la interfaz y/o plataforma que soporta la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.	En conjunto con la oficina de tecnología se verifica el cambio de la plataforma que soporta la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha. Así mismo en conjunto con la oficina de prensa se verifican los cambios de la imagen y visualización de la página.		100%	Reuniones con la oficina de tecnología y la empresa administradora de la página web, reuniones con la oficina de prensa para el cambio de imagen de la página web. Carpeta Actividad 4 Transparencia y acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/1e9K1ZG48H8BFWL44vOUJ_88nhS7usp-sharing https://www.alcaldiasoacha.gov.co/	Se verifican soportes de cumplimiento correspondientes con actas de reunión.	30 de abril de 2021	Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia y Oficina de sistemas
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Desarrollar talleres sobre temas relacionados con transparencia, Control Social y Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.	Se realizó el primer taller de manera virtual con algunos miembros de veedurías y otros ciudadanos sobre temas relacionados con Transparencia, Control Social y Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. El segundo taller se realiza de manera presencial el 27 de abril en las instalaciones de la dirección de cultura.	70%	Soporte de la convocatoria y la realización del primer y segundo taller Carpeta Actividad 5 Transparencia acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/1yisdc8OnubEbdM7Qw0E_PFWw4uEDDD5E7usp-sharing	Se verifican soportes de cumplimiento correspondientes con actas de reunión.	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.	
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Adelantar las acciones necesarias para la adopción y publicación del programa de gestión documental.	El documento del Programa de Gestión Documental de la Alcaldía Municipal de Soacha sector central, se encuentra en fase de revisión y ajustes para luego socializar en el Comité de Desempeño institucional para su aprobación y publicación en la página WEB de la Alcaldía Municipal	80%	Soporte documento "Programa de Gestión Documental Alcaldía Municipal de Soacha - Sector Central" en formato PDF Carpeta Actividad 6 Transparencia y acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/115gJ1_KvthC-FK2z9_vmeVNLvDcaq17usp-sharing	Se verifica soportes de cumplimiento y se realizan informes de seguimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico al Archivo General de la Nación, frente al proceso de Gestión Documental.	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través de Archivo Central..	
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación la temática de una adecuada atención a personas con discapacidad y grupos con atención preferencial.	Se diseñó y se elaboro la ficha técnica para realizar el proceso de contratación de Plan de capacitación vigencia 2021 para funcionarios de carrera administrativa que consiste en un diplomado en "Formación y profundización de capacidades para los servidores públicos". El cual se compone de 12 módulos. En especial el Modulo 5 "Vocación de servicio con énfasis en lo Público".	80%	Se dio inicio el 31 de agosto al Diplomado de Formación y Profundización de capacidades para servidores públicos dando cumplimiento al contrato administrativo No.1198 de 2021 "PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA PARA LA VIGENCIA 2021" https://presencia-n.new.unicolmayor.edu.co/ocursos/view.php?id=368 - https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=3699v3uomlsearchinput=PlanCapacitacion%2Fw%2FwQwGCcgHmIuq?projector=1&messagepartId=0_3	Se verifico que actualmente se esta llevando a cabo el Diplomado "Formación y profundización de capacidades para los servidores públicos" como parte integral del plan de capacitación, con el fin de brindar un buen servicio al ciudadano	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través de Dirección de Recursos Humanos.	

	Implementar una herramienta tecnológica que permita incentivar el control social y la participación ciudadana.	Se han adelantado gestiones para la elaboración de la herramienta y su interfaz.	30%	Avance herramienta Carpeta Actividad 8 Transparencia y acceso a la información, con corte Agosto https://drive.google.com/drive/folders/1y4BjGjC0zYWR3Hf_744H4RjGpOznc3?usp=sharing	Se evidencia el avance de la herramienta tecnológica	31 de diciembre de 2021	Secretaría General
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Realizar Informe consolidado de solicitudes de acceso a la información para el 2021.	Este informe se realiza en el mes de Diciembre	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión en el componente de actividades tendientes a dar cumplimiento de la normatividad vigente sobre peticiones recibidas en la entidad.	31 de diciembre de 2021	Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES- GESTIÓN DE INTEGRIDAD							
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Socializar el Código de Integridad del Servidor Público a los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soacha.	El Código de Integridad incluido en el Kit de Transparencia e Integridad, fueron difundidos a través de correos electrónicos institucionales en https://sites.google.com/alcaldiasoacha.gov.co/kit-de-transparencia/p%C3%A1gina-principal y drive	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1f0bQDaaHaTevcBnqVai6wVCD8t6kt	A través de correos institucionales se socializó el código de integridad del servidor público.	Primer Trimestre	Secretaría de Planeación y Dirección de Recursos Humanos
	Lograr que el 100% de los funcionarios realicen el Curso Virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.		0%		Sin avance reportado por estar en términos de ejecución	31 de diciembre de 2021	Secretaría de Planeación y Dirección de Recursos Humanos
	Realizar una encuesta sobre el grado de aprobación del Código de Integridad.		0%		Sin avance reportado por estar en términos de ejecución	Segundo Trimestre	Secretaría General
DECLARACIONES	Realizar seguimiento para que los funcionarios desarrollen su declaración de bienes y rentas 2020.	Se implementó el manual para generar desprendibles de pago, certificado de ingresos y retenciones para el personal de planta.	100%	http://166.28.238.213:9080/aap...	A través de los correos institucionales se socializó la circular No. 10, para actualizar la hoja de vida, bienes y rentas en el SIGEP	31 de mayo de 2021	Secretaría de Planeación y Dirección de Recursos Humanos
	Establecer el procedimiento interno para manejo y declaración de conflicto de intereses de art. 12 Ley 1437 de 2011 y Ley 2013 de 2019.	Hacer seguimiento al : Procedimiento para manejo y declaración de conflicto de intereses	0%		No se reportó avance.	Primer Semestre	Secretaría de Planeación y OAJ
SÉPTIMO COMPONENTE : PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA							
Considerar los resultados de los espacios de participación y/o rendición de cuentas con ciudadanos para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos de la entidad.	Informe de evaluación y retroalimentación de la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas Remitido a la Secretaría de Planeación.	En el marco de la sesión del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, se realizó el día 30 de agosto de 2021, socialización de la rendición de cuentas planeada para la presente vigencia en concordancia con lo establecido en la Resolución 1536 de 2015 y del MURC, conformando el equipo de rendición de cuentas y se establece como fecha de realización el 26 de noviembre de 2021.	0%	Acta de la reunión Consejo Técnico Secretaría de Salud.	Se verificó el acta de reunión de los miembros del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, evidenciando la socialización y programación de la misma, así como la conformación del equipo líder de la Audiencia.	Diciembre de 2021	Secretaría General
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas realizados por la entidad	Utilización de medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas.	Aunque no se han realizado audiencias públicas de rendición de cuentas los medios digitales se han venido utilizando para brindar información sobre rendición de cuentas como los informativos "cuentas claras con Saldarriaga", así como en los encuentros estratégicos como el de la Secretaría General.	50%	Reporte de rendición de cuentas con soporte de mayo, junio, julio y agosto https://drive.google.com/drive/folders/1AruANMwGTAU5VONMvN5iSLGD0RM Soporte encuentro estratégico Carpeta Actividad 9 Rendición de Cuentas https://drive.google.com/drive/folders/1t...	A través de la página web y la red social de la Alcaldía Municipal se informa a la comunidad los avances que ha tenido el municipio	Diciembre de 2021	Todas Las Secretarías
Implementar acciones dirigidas a capacitar a los grupos de valor y control social	Desde el Observatorio de transparencia se desarrollarán talleres sobre temas relacionados con Transparencia, Control Social y Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023.	Se realizó el primer taller de manera virtual con algunos miembros de veedurías y otros ciudadanos sobre temas relacionados con Transparencia, Control Social y Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. El segundo taller se realizó de manera presencial el 27 de abril en las instalaciones de la dirección de cultura.	70%	Soporte de la convocatoria y la realización del primer y segundo taller. Carpeta Actividad 5 Transparencia y acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/1yisdsOnubEtdM7QwE...PPW4uEDD5E7usp=sharing	Se evidencia la asistencia y participación por parte de los miembros de las veedurías	Diciembre de 2021	Secretaría General
Formular a través de medios digitales, estrategias para la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la normatividad	A través de medios digitales, promover la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas o sus ajustes y/o modificaciones.	Con la aplicación de la Plataforma de Juventudes, se logra la participación ciudadana, para la modificación del artículo 13 Acuerdo 31 del 2018 Política Pública de Juventudes y la Aprobación del Acuerdo municipal "POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL COMPLEJO DE PARQUES ECOLOGICOS HUMEDALES DE SOACHA COMO AREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOSISTEMICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. El 21 de Abril de 2021 se realizó la socialización con miembros del Consejo Territorial de Planeación y la sociedad en general, transmitida a través de las redes oficiales de la alcaldía municipal a 27.075 personas y 1528 reproducciones posteriores a la transmisión.	100%	https://www.facebook.com/AlcaldiaSoacha/videos/507816487421811	Se presentó el Proyecto de Acuerdo para la creación del Complejo Ecológico Humedales de Soacha, como mecanismo para conformar el sistema de cuerpos hídricos, integrado por 36 áreas, declarar 12 polígonos delimitados de los cuerpos de agua y reconocer la existencia de 22 cuerpos de agua identificados en el Municipio e incluir 2 humedales ya declarados en el complejo Parques Ecológicos Humedales de Soacha, el cual fue aprobado por el honorable Consejo Municipal de Soacha, evidenciando la socialización a través de redes oficiales.	Diciembre de 2021	Secretaría de Planeación y dependencia que formule la Política Pública
Formular espacios digitales que promuevan el control social y las veedurías ciudadanas	Dentro del proyecto BMP202025740159 FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL SOCIAL Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, se contempla la APP de transparencia y lucha contra la corrupción para la vigencia 2021.	Se viene gestionando la herramienta y su interfaz.	30%	Avance herramienta Carpeta Actividad 8 Transparencia y acceso a la información, con corte Agosto https://drive.google.com/drive/folders/1y4BjGjC0zYWR3Hf_744H4RjGpOznc3?usp=sharing	Se evidencia el avance de la herramienta tecnológica	Diciembre de 2021	Secretaría General
Establecer actividades que permitan realizar la retroalimentación con los grupos de valor que participaron y/o colaboraron en los ejercicios de rendición de cuentas	Implementar una encuesta de análisis, evaluación y retroalimentación después de la última actividad de rendición de cuentas.	En el marco de la sesión del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, se realizó el día 30 de agosto de 2021, socialización de la rendición de cuentas planeada para la presente vigencia en concordancia con lo establecido en la Resolución 1536 de 2015 y del MURC, conformando el equipo de rendición de cuentas y se establece como fecha de realización de la RDC de la Secretaría de Salud el 26 de noviembre de 2021.	0%	Acta de Reunión	Se verifica que en el acta de reunión se estableció como fecha de audiencia de RDC el día 26 de noviembre de 2021 bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Diciembre de 2021	Observatorio de transparencia
Contemplar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para que la entidad, lo divulgue en el proceso de rendición de cuentas.	Incorporar un espacio en las actividades de rendición de cuentas donde se divulgan los avances del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	En el marco de la sesión del Comité Técnico de la Secretaría de Salud, se realizó el día 30 de agosto de 2021, socialización de la rendición de cuentas planeada para la presente vigencia en concordancia con lo establecido en la Resolución 1536 de 2015 y del MURC, conformando el equipo de rendición de cuentas y se establece como fecha de realización de la RDC de la Secretaría de Salud el 26 de noviembre de 2021.	0%	Acta de Reunión	Se verifica que en el acta de reunión se estableció como fecha de audiencia de RDC el día 26 de noviembre de 2021, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Diciembre de 2021	Secretaría General

VALOR DE AVANCE ACTIVIDADES	SEMÁFORO
De 0% a 59%	Zona Baja
De 60% a 79%	Zona Media
DE 80% a 100%	Zona Alta

El porcentaje de cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el periodo: mayo - agosto de la vigencia 2021, fue 62,95 %, aclarando que algunas de las acciones se encuentran en términos para su ejecución.



GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno