

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

SEGUIMIENTO No. 1 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - ALCALDIA DE SOACHA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 02-01-2021 al 30-04-2021

PRIMER COMPONENTE : GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	SOPORTES	OBSERVACIONES OCI	FECHA DE TERMINACIÓN
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
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
	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
	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
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/MATRI%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/1ekam_2CD0CUGLwJ7qPFGkS754TUee7usp-sbawm	Se verificó la publicación previa del proyecto del PAAC vigencia 2021.	28 de enero de 2021
	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
	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
	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
	Socialización Funcionarios de la Entidad.	Documento Final socializado vía mailing 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
	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.
SEGUIMIENTO	Elaborar y Publicar informes oportunos de seguimiento y control dentro de las fechas establecidas.	Envío matriz para avances	33%	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.	Se verificó el cumplimiento de las acciones con los soportes de cumplimiento y se elabora el primer informe.	Cada cuatro meses

SEGUNDO COMPONENTE : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de los trámites más accedidos por la comunidad y terceros interesados.	En el periodo se publicó 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
-----------------------------	---	---	------	--	--	--

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Socializar proyecto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021.	Se realizó la publicación previa del plan en la siguiente ruta: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/NuestrosPlanes/MATRI%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf Menú: Planeación - Nuestros Planes - Plan Anticorrupción - Año 2021 https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/NuestrosPlanes.aspx Así mismo se socializa con Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal -VENACOM- y Red de Veeduría Municipal de Soacha /CND	100%	Se realizó la publicación previa del plan en la siguiente ruta: https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/NuestrosPlanes/MATRI%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20Y%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf Menú: Planeación - Nuestros Planes Plan Anticorrupción - Año 2021 https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/NuestrosPlanes.aspx Soportes adicionales Carpeta Actividad 1 Rendición de Cuentas. https://drive.google.com/drive/folders/1et4dp-2CD0UJLnu7qPFGkS754TUee7zusp#sharing	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.	27 de enero de 2021
	Analizar las observaciones y recomendaciones arrojadas en la socialización del PAAC 2021.	No se recibieron observaciones de la comunidad ni de los funcionarios	100%	No se recibieron observaciones de la comunidad (Hasta el 30 de enero de 2021)	Se verificó que, no se recibieron observaciones y/o aportes para ser tenidos en cuenta en el proyecto del PAAC vigencia 2021.	31 de enero de 2021
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021.	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 publicado.	100%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Planeacion/Ejecucion/Paginas/NuestrosPlanes.aspx	Se verificó la publicación del documento final PAAC vigencia 2021 en la página web de la Entidad.	31 de enero de 2021
	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.	Constantemente se actualiza la página web y las redes sociales con información relevante sobre los avances en la gestión y temas relacionados con rendición de cuentas.	33%	Enlaces de las publicaciones realizadas y soportes en la Carpeta Actividad 4 Rendición de cuentas. https://drive.google.com/drive/folders/1u7ymcM-Qb2V2a59745T0pWuTMm-C?usp=sharing https://www.facebook.com/watch/?v=739605403621823 https://www.facebook.com/watch/?v=724397994885410 https://www.facebook.com/watch/?v=1840203832801376 https://www.facebook.com/watch/?v=2785577231709084 https://www.facebook.com/watch/?v=269522164669639 https://www.facebook.com/watch/?v=867160164126649 https://fb.watch/SYFXLINV2/ https://fb.watch/SYXGL_rpo/	Se verificó que, en forma permanente se entrega información sobre gestión adelantada por parte del Despacho del Alcalde y de las Secretarías, utilizando las redes sociales. La cual se utiliza igualmente para realizar invitaciones a actividades como: Vacunación, capacitaciones virtuales, entrega de estímulos económicos para emprendedores, realización de pruebas COVID - 19, participación en concursos para mujeres, participación en el Consejo Municipal de Política Social, pago de impuestos en cuotas, entre otros.	31 de diciembre de 2021
	Proyectar y publicar la convocatoria de participación a la ciudadanía a las audiencias públicas de Rendición de Cuentas sobre la gestión administrativa 2021.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	Para el periodo reportado no se planearon audiencias públicas de rendición de cuentas	Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	31 de diciembre de 2021
	Proyectar informes de gestión y avance de la Administración Municipal de Soacha y publicar oportunamente en la página web.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	Para el periodo reportado no se planearon audiencias públicas de rendición de cuentas	Se verificó la inclusión de Audiencia de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	31 de diciembre de 2021
	DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Capacitar al grupo de aprestamiento en el proceso de rendición de cuentas de la entidad	Se realiza la convocatoria vía correo electrónico y Whatsapp y se realiza la respectiva capacitación en sesión de protocolo el día 07 de abril de 2021.	100%	Se anexa soporte de invitación y soporte de la realización de la capacitación Carpeta Actividad 7 Rendición de Cuentas. https://drive.google.com/drive/folders/1DeqaZ0uJus0b2pWVX0G6cTRu4dE3?usp=sharing	Se verificó soportes de cumplimiento.
Capacitar a diferentes grupos de valor sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas para la ciudadanía.		Se realiza la primer capacitación virtual con miembros de veedurías y comunidad interesada en temas de rendición de cuentas del municipio. La segunda capacitación se realiza de manera presencial el 27 de abril en las instalaciones de la dirección de cultura.	66%	Soporte de la convocatoria y realización de las capacitaciones Carpeta Actividad 8 Rendición de Cuentas. https://drive.google.com/drive/folders/1HvASd7w0p0z034HCvYRZmsa8BwqD2?usp=sharing	Se verificó soportes de cumplimiento.	30 de diciembre de 2021
Realizar encuentros estratégicos dentro del proceso de rendición pública del sector		Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	30 noviembre de 2021
Realizar Audiencias públicas de rendición de cuentas de la gestión administrativa		Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	30 de noviembre de 2021
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	Establecer herramientas de difusión del proceso continuo de rendición de cuentas.	Se realizan los informativos cuentas claras con Saldarriaga de los meses de enero, febrero, marzo y abril	33%	Videos cuentas claras con Saldarriaga meses de enero, febrero, marzo, abril. https://drive.google.com/drive/folders/1IaagQv7opDz132vJTMALTD0eRTJL896s	Se verificó la difusión de informes de gestión realizada a través de redes sociales y página web de la Alcaldía Municipal de Soacha.	31 de diciembre de 2021
	Responder y publicar las preguntas de los ciudadanos realizadas en las audiencias públicas de rendición de cuentas de la entidad.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	31 de diciembre de 2021
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	proyectar y publicar la evaluación de la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	31 de diciembre de 2021
	Proyectar y Publicar la evaluación interna de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	31 de diciembre de 2021

	Elaborar Plan de Mejoramiento producto de las evaluaciones internas y externas.	Para el periodo reportado no se planó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2021.	31 de diciembre de 2021
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 actualizan 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/129h1xm2R4b2qSY9_k2yLPkZbzCivon?usp=sharing	Se verificó la socialización de la Carta de Trato Digno a través de correos institucionales y la actualización de sedes por traslado de las mismas.	01 de marzo de 2021
		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/129h1xm2R4b2qSY9_k2yLPkZbzCivon	Se verificó la socialización de la Carta de Trato Digno a través de correos institucionales y la actualización de sedes por traslado de las mismas.	01 de marzo de 2021
		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, Secretaría de salud, Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, Inspección Segunda, Comisaría Segunda de familia y Control Interno Disciplinario	70%	Link de la publicación en la página web de la alcaldía municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/AtencionalCiudadano/InformesPRD/CARTA%20DEL%20TRATO%20DIGNO%2021.pdf https://drive.google.com/drive/folders/129h1xm2R4b2qSY9_k2yLPkZbzCivon	Se verificó la socialización de la Carta de Trato Digno a través de correos institucionales y la actualización de sedes por traslado de las mismas.	01 de marzo de 2021
		Realizar diez campañas de socialización, de trámites y servicios ofertados por la administración con el fin de orientar adecuadamente al ciudadano.	33%	Piezas publicitarias a infografías promocionando los diferentes trámites y servicios de la Alcaldía Municipal de Soacha, Carpeta Actividad 2 Atención al Ciudadano https://drive.google.com/drive/folders/13pi8LWb01dLNL0m40BcrNdNL-uF	Se verificó soportes de cumplimiento.	31 de agosto de 2021
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN		Promocionar los distintos canales de orientación y atención al ciudadano.	33%	A través de la socialización de la carta del trato digno y en las piezas gráficas en las distintas carteleras se ha venido realizando la promoción de los distintos canales de orientación y atención al ciudadano. https://drive.google.com/drive/folders/1aycCJZaVYKkYDv92Kox3pTnDvLnXia https://drive.google.com/drive/folders/129h1xm2R4b2qSY9_k2yLPkZbzCivon	Se verificó soportes de cumplimiento.	30 de junio de 2021
		Promocionar los distintos canales para interponer PORSD y realizar los trámites y servicios.	33%	A través de la socialización de la carta del trato digno y en las piezas gráficas en las distintas carteleras se ha venido realizando la promoción de los distintos canales para interponer PORSD y realizar los trámites y servicios. https://drive.google.com/drive/folders/1aycCJZaVYKkYDv92Kox3pTnDvLnXia https://drive.google.com/drive/folders/129h1xm2R4b2qSY9_k2yLPkZbzCivon	Se verificó soportes de cumplimiento.	31 de agosto de 2021
TALENTO HUMANO	Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación un eje temático sobre lenguaje claro y atención al ciudadano.	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".	40%	Se adjunto ficha técnica 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://www.contratos.gov.co/consultas/estado/Proceso.de7mumConstancia=21-12-1184699864-alcaldia-razones=03408920XordCDMinX21-R5173R-G4k8B7augh4STaWl6Hda6B0wMaTEwCqg90h0aC0z3bFE4KXWw0d4_p0a031_jugC_4CnDMILeWZYEvw5MnVf9ZvY8AwjdyELTH3kAEzNnZnMLJmS;W3MaVYm6d8A2VRLZ5qLRCzZ2oNcnHz_bKsdRyOy4GhsFhaSxSEMM0wZQh87DhInSvNNAk4hN5-c2Xn02X2M60m0a;4vznNes_SQCh884k0P5sSfPhzZ0VvEZ972hvbEBE5e2p0dbWdbA0vYTDHcUODe1q05nD0v-01wW0ZEM-	Se verificó la inclusión en el componente de actividades encaminadas a capacitar en lenguaje claro y atención al ciudadano al personal de la planta de personal.	31 de diciembre de 2021
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.	0%	Informe para el Primer Semestre de 2021 se realiza en el mes de julio .	Se verificó la inclusión en el componente de actividades tendientes a dar cumplimiento de la normatividad vigente sobre peticiones recibidas en la entidad.	06 de julio de 2021
		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 su configuración. https://drive.google.com/drive/folders/1N7Rpgz2NocsQChEoZ5v60yKWEWKKWlka	Se verificó la elaboración y aprobación del Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano.	30 de agosto de 2021
		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/1N7Rpgz2NocsQChEoZ5v60yKWEWKKWlka	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
		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/News/alcaldia/Paginas/Procedimientos-lineamientos-y-politicas.aspx?View={5ba150ea-79a4b1e-84a1-d40579a06802}&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
		Elaborar un software para la medición de los tiempos de espera y la satisfacción del ciudadano en la atención.	15%	Acta de la reunión Carpeta 8 Atención al ciudadano. https://drive.google.com/drive/folders/1oFrAes9wtSvMqnA3b7x4eRqZ_YG-qPA?usp=sharing	Se verificó soportes de cumplimiento.	19 de octubre de 2021

RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Habilitar buzones de sugerencias en diferentes puntos de atención de la Alcaldía Municipal de Soacha	Se habilitaron los buzones de la Secretaría de Hacienda y el Punto Central de Atención al Ciudadano, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación	71%	Fotografías de la implementación de los buzones Carpeta Actividad 9 Atención al Ciudadano. https://drive.google.com/drive/folders/1m9-4bhcAvz21CvU1PaFEC42zv_Mb8n9a1?usp=sharing	Se verificó soportes de cumplimiento.	30 de abril de 2021
	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 dos ferias de servicios los días 26 de febrero y 5 de marzo de forma virtual a través del chat virtual de la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha	50%	Se anexa soporte de la convocatoria de las ferias de servicios y de la realización Carpeta Actividad 10 Atención al Ciudadano https://drive.google.com/drive/folders/1HBJ_Mak0_ZvY1p928Agw_g3TcnD1M7K	Se verificó soportes de cumplimiento.	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 se han venido realizando solicitudes para adecuaciones y cambios en aras de mejorar la página web de la alcaldía municipal de Soacha y especialmente el micro sitio de transparencia	33%	Soporte de las solicitudes y observaciones realizadas desde el Observatorio de Transparencia Carpeta Actividad 1 Transparencia https://drive.google.com/drive/folders/1ew4Oe2ybrRUxSnNBFaH1Rq2vaqaXYvp	Se verificó soportes de cumplimiento.	Permanente
	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, 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.	33%	Soporte de la socialización de información de interés general en los diferentes canales de difusión Carpeta Actividad 2 Transparencia https://drive.google.com/drive/folders/1avcLZAVYYKVD1v92Koc9pTnDvLnXj8	Se verifica que en forma permanente se entrega información sobre gestión adelantada por parte del Despacho del Alcalde y de las Secretarías, utilizando las redes sociales. La cual se utiliza igualmente para realizar invitaciones a actividades como: Vacunación, capacitaciones virtuales, entrega de estímulos económicos para emprendedores, realización de pruebas covid 19, participación en concursos para mujeres, participación en el Consejo Municipal de Política Social, pago de impuestos en cuotas, entre otros.	Permanente
	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/19y7zmeE7N6ZoxwUUmHsCv7an6OuvHE7 https://sites.google.com/alcaldiasoacha.gov.co/kit-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion	Se recibió socialización a través de los correos y se verificó socialización a toda la planta de personal del kit de transparencia e inducción.	31 de agosto de 2021
	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/1e6KLZC0489e69FWU4ravGvUj_86nH57vusp=sharing https://www.alcaldiasoacha.gov.co/	Se verifican soportes de cumplimiento	30 de abril de 2021
	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.	66%	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/1yieadOnubEbdM7QwaE_PPwwuED005E7vusp=sharing	Se verifican soportes de cumplimiento	31 de diciembre de 2021
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/115tJ1_KwbhC-FKZ9a_ymsVklYpDaag17vusp=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
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 contrato interadministrativo 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://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11846698&q-escaptcha=034Gd8a26XwrdCDMnmXZL-63R2Bc4t827a9thd5TolWlwhH4geBq_8fZMnTevCngKxhtGz_9bFEwSX0wrsN_083if_ianG_CpDMLl6W7FEv6M3NvF9Zy8AwidyE1TH54cfcRn2Nm1asS_V42M4vWmR6a2WR1z2v5plRetz22a_NonHz_bkxdrOyS4ot4vEhaSS4fEMNawZD867DHNnSvNNAhHvM5-c2v4vY2M8tms:4vzhNFeo_SQCH8HkvtP5xSdPhz0Vp_vE7972hvbE6n5e2pdx8WdbA0vYTDH4U0Det1q6nQiv-01vwWQZEIM	40%	Se verificó soportes de cumplimiento.	31 de diciembre de 2021	

	Implementar una herramienta tecnológica que permita incentivar el control social y la participación ciudadana.	Se realiza reuniones junto al Ingeniero Desarrollador para verificar los requerimientos de la herramienta tecnológica y se realiza la maqueta boceto de como podría ser la herramienta.	15%	Acta de reunión y maqueta, Carpeta Actividad 8 Transparencia y acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/13fNkx6PuqgU0cCpMBJqgs6QrtP89A-7uyp=sharing	Se verificó soportes de cumplimiento.	31 de diciembre de 2021
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%		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
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.	Código de Integridad incluido en el Kit de Transparencia e Inducción , en portal institucional https://sites.google.com/alcaldiasoacha.gov.co/kit-de-transparencia/p%C3%A1gina-principal y drive	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1l08QdaaHaTevC8nqVaf6pWCD8bkt	Se verificó soportes de cumplimiento.	Primer Trimestre
	Lograr que el 100% de los funcionarios realicen el Curso Virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de esta actividad. Planeada para el segundo trimestre de la vigencia 2021	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de capacitación del Código de Integridad en el PAAC 2021.	31 de diciembre de 2021
	Realizar una encuesta sobre el grado de aprobación del Código de Integridad.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de esta actividad. Planeada para el segundo trimestre de la vigencia 2021	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de actividades del Código de Integridad en el PAAC 2021.	Segundo Trimestre
DECLARACIONES	Realizar seguimiento para que los funcionarios desarrollen su declaración de bienes y rentas 2020.	Se implementa manual para generar desprendibles de pago y certificado de ingresos y retenciones para el personal de planta	0%	En periodo de ejecución	Se evidencia implementación de aplicativo para generar certificados de ingresos y retenciones, información base para la declaración de bienes y rentas del personal.	Hasta fecha limite Normativa
	Establecer el procedimiento interno para manejo y declaración de conflicto de intereses de art. 12 Ley 1437 de 2011 y Ley 2013 de 2019.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de esta actividad. Planeada para el segundo trimestre de la vigencia 2021	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de actividades en el PAAC 2021.	Primer Semestre
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.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de esta actividad.	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de actividades en el PAAC 2021.	término legal una vez realizada la rendición de cuentas
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.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de esta actividad.	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de actividades en el PAAC 2021.	Informe una vez realizada la rendición de cuentas
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 realiza de manera presencial el 27 de abril en las instalaciones de la dirección de cultura.	66%	Soporte de la convocatoria y la realización del primer y segundo taller, Carpeta Actividad 8 Transparencia y acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/1yic_sd3Onu8EbdM7QwaE-P?wuuuEDD05E7uyp=sharing	Se verificó soportes de cumplimiento.	Informe trimestral de seguimiento
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.	1. En el presente trimestre , se contó con la participación activa de la Plataforma de Juventudes para la modificación del artículo 13 Acuerdo 31 del 2018 Política Pública de Juventudes, el cual se encuentra en trámite 2. Proyecto de acuerdo municipal POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL COMPLEJO DE PARQUES ECOLÓGICOS HUMEDALES DE SOACHA 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, en esta socialización se alcanzaron a 27.075 personas, además de 1528 reproducciones posteriores a la transmisión, la grabación se encuentra disponible a través del enlace: https://www.facebook.com/AlcaldiaSoacha/videos/307816487421811	100%	https://www.facebook.com/AlcaldiaSoacha/videos/307816487421811	Se verificó soportes de cumplimiento.	Informe trimestral de seguimiento
Formular espacios digitales que promuevan el control social y las veedurías ciudadanas	Dentro del proyecto BMP2020257540159 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 el 2021.	Se realiza reuniones junto al Ingeniero Desarrollador para verificar los requerimientos de la herramienta tecnológica y se realiza la maqueta boceto de como podría ser la herramienta.	15%	Acta de reunión y maqueta, Carpeta Actividad 8 Transparencia y acceso a la información. https://drive.google.com/drive/folders/13fNkx6PuqgU0cCpMBJqgs6QrtP89A-7uyp=sharing	Se verificó soportes de cumplimiento.	Informe trimestral de seguimiento
Establecer actividades que permitan realizar la retroalimentación con los grupos de valor que participaron/ colaboraron en los ejercicios de rendición de cuentas	Implementar una encuesta de evaluación y retroalimentación después de la última actividad de rendición de cuentas.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de esta actividad.	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de actividades en el PAAC 2021.	Informe trimestral de seguimiento

Contemplar el tema del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para que la entidad divulgue esta información en el proceso de rendición de cuentas	Incorporar un espacio en las actividades de rendición de cuentas donde se divulguen los avances del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Para el periodo reportado no se planeó la realización de esta actividad.	0%	En periodo de ejecución	Se verificó la inclusión de actividades en el PAAC 2021.	Informe trimestral de seguimiento
---	--	--	----	-------------------------	--	-----------------------------------

VALOR DE AVANCE ACTIVIDADES	SEMÁFORO	
De 0% a 59%	Zona Baja	El porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción Ciudadano, para el periodo: Enero - Abril de la vigencia 2021 fué del 52,54 %, aclarando de las acciones se encuentran en términos para su ejecución.
De 60% a 79%	Zona Media	
DE 80% a 100%	Zona Alta	



GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

RESPONSABLE
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Todas las Dependencias
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría General
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría General
Secretaría de Planeación y Ordenamiento territorial / Recursos Humanos
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Oficina Asesora de Control Interno
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial

Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
Secretaría General
Secretaría General
Sec Planeación - Sec General y dependencias relacionadas en el proceso.
Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
Secretarías General y Dirección de Participación Comunitaria.
Secretarías según la competencia.
Secretarías de Educación, Salud, y General con el apoyo de las demás secretarías
Secretaría General a través de Área de Prensa
Secretaría General a través de Observatorio de Transparencia, con el apoyo de todas las secretarías.
Secretaría General
Oficina Asesora de Control Interno

Secretaría General y Oficina
Asesora de Control Interno



Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Todas las secretarías con el apoyo
de Prensa.

Secretaría General y Prensa

Secretaría General y Prensa

Recursos Humanos

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General

Secretaría General
Todas las secretarías.
Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia y Oficina de sistemas
Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
Secretaría General a través de Archivo Central.
Secretaría General a través de Dirección de Recursos Humanos.

Secretaría General
Secretaría General a través del Observatorio de Transparencia.
Secretaría de Planeación y Dirección de Recursos Humanos
Secretaría de Planeación y Dirección de Recursos Humanos
Secretaría General y Desarrollo Institucional
Secretaría de Planeación y Dirección de Recursos Humanos
Secretaría de Planeación y OAJ
Secretaría General
Todas Las Secretarías
Secretaría General
Secretaría de Planeación y dependencia que formule la Política Pública
Secretaría General
Observatorio de transparencia

Secretaría General

on y Atención al
que, la mayoría