



## PREGUNTAS ESTRATÉGICAS RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA, SERVICIO AL CIUDADANO

Responda cada una de las siguientes preguntas:

PREGUNTAS	RESPUESTAS
<b>1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100 primeros días), respecto a transparencia, anticorrupción, servicio al ciudadano?</b>	Construir y proyectar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano y demás instrumentos de Planeación en los tiempos definidos por la Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014 y demás normas aplicables. Definir el personal para la Oficina de Atención al Ciudadano y Salón de Transparencia.
<b>2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos en la implementación de la transparencia, anticorrupción, servicio al ciudadano?</b>	La transparencia activa permitió mejorar la relación de confianza entre la comunidad y la Alcaldía Municipal de Soacha y explorar canales de innovación para el servicio al ciudadano. Los requerimientos de la Ley 1712 no establecieron una progresión en su aplicación, por lo cual la Administración orientó sus esfuerzos para dar cumplimiento a lo establecido, observando que el Servicio al Ciudadano es un área en sí misma o grupo de trabajo, que no se tiene previsto en la estructura de la Entidad.
<b>3. ¿Qué considera usted que debería continuar?</b>	La Oficina de Atención al Ciudadano, el Salón de Transparencia y cada uno de los puntos de atención dispuestos en la Carta del Trato Digno. Convenio con DNP para Servicio al Ciudadano.
<b>4. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de la implementación de la transparencia, anticorrupción, servicio al ciudadano?</b>	Los esfuerzos son transversales a la Entidad, reflejados en cada dependencia y orientados desde la disposición del Despacho del Alcalde Municipal, haciendo de la transparencia la diferencia.

<p><b>5. ¿ Cuáles son las dificultades de la implementación del a transparencia, anticorrupción, servicio al ciudadano?</b></p>	<p>La importancia de la Transparencia y Servicio al Ciudadano como garantes de la Política Anticorrupción de la Entidad, merecen un grupo permanente de trabajo que a manera de Observatorio de la Transparencia, establezca un seguimiento e informe continuo y en tiempo real de los indicadores de seguimiento en este ámbito.</p>
---	---

**LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2015**

**Objetivo:**

Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de rendición de cuentas, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado en rendición de cuentas y promoción de la participación ciudadana en el periodo 2012 y 2015.

**Instrucciones:**

1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre rendición de cuentas y participación ciudadana.
2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre sí o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)

<b>MUNICIPIO O DEPARTAMENTO</b>	
<b>DEPARTAMENTO (cuando aplique)</b>	

**COMPONENTE 1: INFORMACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS**  
(Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados de la gestión anual)

Dimensión 1.1 Nivel de difusión y facilidad de la información para la rendición de cuentas a la ciudadanía	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
	SI	NO	
1 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2012	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/64633034613163363963456333633966/informe-gestin-2012.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/64633034613163363963456333633966/informe-gestin-2012.pdf</a>
2 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2013	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informes_Ciudadania.shtml?scri=325&amp;apc=ocx-2.&amp;scr=325_Go=1">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informes_Ciudadania.shtml?scri=325&amp;apc=ocx-2.&amp;scr=325_Go=1</a>
3 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2014	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informes_Ciudadania.shtml?scri=325&amp;apc=ocx-2.&amp;scr=325_Go=1">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informes_Ciudadania.shtml?scri=325&amp;apc=ocx-2.&amp;scr=325_Go=1</a>
4 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2015	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informes_Ciudadania.shtml?scri=325&amp;apc=ocx-2.&amp;scr=325_Go=1">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informes_Ciudadania.shtml?scri=325&amp;apc=ocx-2.&amp;scr=325_Go=1</a>
5 Documento con la clasificación de quejas o reclamos frecuentes relacionadas con la atención de derechos, en 2015.	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/6362393535235643334666134343464/informe-ii-2015-p-ok.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/6362393535235643334666134343464/informe-ii-2015-p-ok.pdf</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

**COMPONENTE 2: DIÁLOGO EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS**  
(Se refiere a las acciones realizadas por la entidad para garantizar la participación de la ciudadanía en la rendición de cuentas)

Dimensión 2.1 Movilización para la participación ciudadana	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
	SI	NO	
6 Lista de asistencia a capacitación a la ciudadanía para participar en la rendición de cuentas, en 2015.		X	Convocado para miércoles 25 de Noviembre 2:00 pm vía chat
7 Base de datos de organizaciones sociales, veedurías ciudadanas, y líderes sociales y otros grupos de interés para convocar a los eventos de rendición de cuentas, en 2015.	X		Adjunto 1
8 Informe de consulta realizada a la ciudadanía sobre los temas de interés para realizar la rendición de cuentas, en 2015.	x		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/lista_Encues.shtml">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/lista_Encues.shtml</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

Dimensión 2.2 Mecanismos de diálogo en la rendición de cuentas	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
	SI	NO	
9 Documento con las propuestas, recomendaciones y evaluación de la gestión realizada por las organizaciones sociales, durante el periodo de gobierno.	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/3732643733334396363663932663436/respuestas-a-preguntas-de-politica-pblica-mujer-y-gnero.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/3732643733334396363663932663436/respuestas-a-preguntas-de-politica-pblica-mujer-y-gnero.pdf</a>
10 Acta o informe de la audiencia pública de rendición de cuentas del 2014 o 2015	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-versin-2-0-ao-2015_1.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-versin-2-0-ao-2015_1.pdf</a>
11 Acta o informe de otras reuniones o eventos con la ciudadanía (diferentes a la audiencia pública), para la rendición de cuentas en 2014 o 2015.	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/3732643733334396363663932663436/sec.salud-respuestas-alcalde-a-su-barrio.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/3732643733334396363663932663436/sec.salud-respuestas-alcalde-a-su-barrio.pdf</a>
12 Canales utilizados de interacción en línea a través de mecanismos como: chat, foros, blogs, redes sociales para el intercambio de opiniones sobre el informe de gestión.	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=rbxx-1499743&amp;ch_itm=287ch76a917ca922405b0c4b4b1cb5e&amp;all_id=s=1#disc">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml?apc=rbxx-1499743&amp;ch_itm=287ch76a917ca922405b0c4b4b1cb5e&amp;all_id=s=1#disc</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

**COMPONENTE 3: INCENTIVOS Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS**

Dimensión 3.1 Receptividad de recomendaciones de incentivos	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
	SI	NO	
13 Plan de mejoramiento institucional con base en las recomendaciones realizadas por los ciudadanos en el año 2014 o 2015.	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-versin-2-0-ao-2015_1.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-versin-2-0-ao-2015_1.pdf</a>
14 Evidencias de acciones de divulgación del cumplimiento del plan de mejoramiento (cartelera, perifoneo, diapositivas, videos, boletines, afiches, etc).	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#3">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#3</a>
15 Informe de Evaluación del proceso de rendición de cuentas	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-versin-2-0-ao-2015_1.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-versin-2-0-ao-2015_1.pdf</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FUNCIÓN PÚBLICA** Departamento Administrativo de la Función Pública



**LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

**Objetivo:**

Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de implementación de la política de acceso a la información pública, a través de una lista de chequeo de acciones tomadas por la entidad y que están relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015.

**Instrucciones:**

1. Relacionar los documentos e informes (si aplica) que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos relacionados con el proceso de implementación de la política de acceso a la información pública.
2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre sí o no si se la acción en cuestión está implementada, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible (si aplica) dicha información sobre la acción. Debe marcarse 1 si la acción se encuentra implementada y 0 si no se ha implementado aún.

<b>MUNICIPIO O DEPARTAMENTO</b>		
<b>DEPARTAMENTO (cuando aplique)</b>		

**COMPONENTE 1: TRANSPARENCIA ACTIVA**  
*(Relacionada con la publicación y divulgación de información pública por parte de la entidad de manera proactiva)*

Dimensiones	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
	SI	NO	
1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1712 de 2014.	X	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/ley-de-transparencia">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/atencion-a-la-ciudadania/ley-de-transparencia</a>
2	Publicación de información mínima obligatoria sobre los procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1712 de 2014.	X	<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/tramites-y-servicios">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/tramites-y-servicios</a>
3	Publicación de información de directorio de servidores públicos, empleados y contratistas en el SIGEP de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.5 del Decreto 1081 de 2015		<a href="http://www.sigep.gov.co/home">http://www.sigep.gov.co/home</a>
4	Elaboración y Divulgación de datos abiertos		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apccaxx-1-&amp;r=DATOS%20ABIERTOS">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apccaxx-1-&amp;r=DATOS%20ABIERTOS</a>
5	Publicación de la información contractual en el SECOP de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015.		<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#">https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadolistadoProcesos.jsp#</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**COMPONENTE 2: TRANSPARENCIA PASIVA**  
*(Relacionada con la gestión de solicitudes de acceso a información pública)*

Dimensiones	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
	SI	NO	
6	La entidad promueve la atención constante y prioritaria de solicitudes para el reconocimiento de derechos	X	Manual PQRSD, Oficina de Atención al Ciudadano y Salón de Transparencia
7	La entidad implementa y documenta los procedimientos de atención al ciudadano	x	<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apcccx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apcccx-1-&amp;x=1500435</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>2</b>	<b>0</b>

**COMPONENTE 3: MANEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA**

Dimensiones	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
	SI	NO	

8	La entidad elabora el índice de información clasificada y reservada del que habla el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014		X	<a href="#">En construcción</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>			<b>1</b>	<b>1</b>

#### COMPONENTE 4: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Dimensiones	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.	
	SI	NO		
9	La entidad incluyó los temas de acceso a la información pública en el Plan de Desarrollo Municipal o Departamental		X	La ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información . Es posterior a la formulación del Plan de Desarrollo 2012 -2015, pero si está incluido en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
10	La entidad incluyó los temas de acceso a la información pública en el Plan de Acción Anual	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorruptin-y-de-atencin-al-ciudadano-versin-2.0-ao-2015_1.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32353537643938303864306130306333/plan-anticorruptin-y-de-atencin-al-ciudadano-versin-2.0-ao-2015_1.pdf</a>
11	La entidad capacita a sus funcionarios sobre temas relacionados con el acceso a la información pública	x		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/informe-ii-2015-p-ok.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/informe-ii-2015-p-ok.pdf</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

#### COMPONENTE 5: CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD

Dimensiones	LISTA DE CHEQUEO		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.	
	SI	NO		
12	La entidad identifica a los ciudadanos que hablan lenguas diferentes al español	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/idioma.shtml">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/idioma.shtml</a>
13	La entidad brinda atención especial a población vulnerable para el acceso a información pública	x		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/informe-ii-2015-p-ok.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/informe-ii-2015-p-ok.pdf</a>
14	La entidad promueve el uso de formatos alternativos que permitan la consulta por parte de grupos étnicos y personas en situación de discapacidad	x		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/copia-controlada-del-manual-pgrsd-version-2.0-30042014.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/copia-controlada-del-manual-pgrsd-version-2.0-30042014.pdf</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

#### COMPONENTE 6: ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LOS INSTRUMENTOS DE

Dimensiones	LISTA DE CHEQUEO		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.	
	SI	NO		
15	La entidad elabora, aprueba e implementa el Registro de Activos de la Información del que habla el artículo 13 de la Ley 1712 de 2014.		X	En construcción
16	La entidad elabora, aprueba e implementa el Esquema de Publicación del que habla el artículo 12 de la Ley 1712 de 2014.	X		<a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/gestion-documental">http://www.alcaldiasoacha.gov.co/nuestra-alcaldia/gestion-documental</a>
17	La entidad elabora, aprueba e implementa el índice de Información Clasificada y Reservada del que habla el artículo 20 de la Ley 1712 de 2014.		X	<a href="#">En construcción</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### COMPONENTE 7: MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Dimensiones	LISTA DE CHEQUEO		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.	
	SI	NO		
18	La entidad elabora el informe de solicitudes de acceso a la información pública del que habla el literal h) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.6.2 del Decreto 1081 de 2015.	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=cax-7-&amp;x=1500637">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/Publicaciones_Municipio.shtml?apc=cax-7-&amp;x=1500637</a>
19	La entidad implementa un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&amp;x=1500435</a>
20	La entidad atiende oportunamente las solicitudes de acceso a la información pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1755 de 2015. (10 días)	x		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=ccx-1-&amp;x=1500435</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

## LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Objetivo:**

Ubicar el nivel de avance institucional de la estrategia de lucha contra la corrupción con sus 4 componentes, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el periodo 2012 y 2015.

**Instrucciones:**

1. Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
2. Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)

**MUNICIPIO O DEPARTAMENTO**
**DEPARTAMENTO (cuando aplique)**

### COMPONENTE 1 ELABORACIÓN Y COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

*(Se refiere a las acciones realizadas anualmente por la entidad para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano)*

Dimensión	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN	INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.	
		SI	NO
1.1 Elaboración y Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			
1	Le entidad elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015.		
2	En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015, se incluyó el Mapa de Riesgos de Corrupción.		
3	En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015, se incluyó la Estrategia Anti trámites.		
4	En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015, se incluyó la estrategia de Rendición de Cuentas		
5	En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2015, se incluyeron los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.		
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### COMPONENTE 2 SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Dimensión	LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN	INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.	
		SI	NO
2.1 Socialización del Plan Anticorrupción			
1	La entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2014.		
2	La entidad realizó socialización a la ciudadanía del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante la vigencia 2015.		
3	La entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia 2014.		
4	La entidad realizó socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a sus funcionarios durante la vigencia 2015.		
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**COMPONENTE 3: SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Dimensión 3. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
1	La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2013.			
2	La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2014.			
3	La entidad realizó informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en a 2015.			
Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)		0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	



## LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

**Objetivo:**

Ubicar el nivel de avance institucional de la estrategia de lucha contra la corrupción en el componente del Mapa de Riesgos de Corrupción, a través de una lista de chequeo de entrega de documentos e informes que describen lo realizado del Mapa de Riesgos de Corrupción durante el periodo 2012 y 2015.

**Instrucciones:**

- Relacionar los documentos e informes que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos sobre el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no se cuenta con los documentos y se entrega al mandatario electo, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible dicha información. Debe marcarse 1 si se entrega el documento y 0 si no se entrega (NOTA: Sólo se debe reportar si efectivamente se hace entrega del documento al nuevo mandatario)

<b>MUNICIPIO O DEPARTAMENTO</b>		
<b>DEPARTAMENTO (cuando aplique)</b>		

### COMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS

Dimensión 1.1 Riesgos de corrupción de la Entidad		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
1	Durante el periodo 2013 a 2015, la entidad identificó riesgos de corrupción.			
2	Durante el periodo 2013 - 2015, la entidad realizó controles para minimizar los riesgos de corrupción.			
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

### COMPONENTE 2: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Dimensión 4. Seguimiento y control adelantado por la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces		LISTA DE CHEQUEO		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
1	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2013.			
2	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2014.			
3	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en 2015.			
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	





## LISTA DEL CHEQUEO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**Objetivo:**

Ubicar el nivel de avance institucional del proceso de implementación de la política de servicio al ciudadano, a través de una lista de chequeo de acciones y requerimientos legales.

**Instrucciones:**

- Relacionar los documentos e informes (si aplica) que se entregan en forma física, magnética y con enlaces electrónicos relacionados con el proceso de implementación de la política de acceso a la información pública.
- Para diligenciar por favor marcar en la casilla sobre si o no si se la acción en cuestión está implementa, así como el lugar físico y magnético en el cual está disponible (si aplica) dicha información sobre la acción. Debe marcarse 1 si la acción se encuentra implementada y 0 si no se ha implementado aún.

<b>MUNICIPIO O DEPARTAMENTO</b>		
<b>DEPARTAMENTO (cuando aplique)</b>		

### COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL CIUDADANO (Relacionada con la caracterización y medición de percepción de los ciudadanos)

Dimensiones		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
1	¿La Entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos?	1		<a href="#">Salón de la Transparencia Adjunto 03</a>
2	¿La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto al cumplimiento de los requisitos ofrecidos?	1		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>2</b>	<b>0</b>	

### COMPONENTE 2: ACCESIBILIDAD Y ENFOQUE DIFERENCIAL (Relacionada con las acciones que permiten garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la oferta de trámites y servicios de las entidades)

Dimensiones		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
3	¿La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047?	1		Oficina de Atención al Ciudadano Edificio Central
4	¿La entidad incluyó dentro de su plan de desarrollo o plan institucional, acciones para garantizar el acceso real y efectivo de las personas y en especial aquellas con condición de discapacidad a los servicios que ofrece?	1		Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano
5	¿La Entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas a los servicios que ofrece?	1		Creación de la Oficina de Atención al Ciudadano, Convenio Servicio al Ciudadano DNP
6	Cuenta con mecanismos de atención especial y preferente para infantes, personas en situación de discapacidad, embarazadas, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la fuerza pública y en general de personas en estado de indefensión y o de debilidad manifiesta.	1		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/copia-controlada-del-manual-pgrsd-version-2.0-30042014.pdf">http://soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/63623935353235643334666134343464/copia-controlada-del-manual-pgrsd-version-2.0-30042014.pdf</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	4

### COMPONENTE 3: GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (Relacionada con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de atención peticiones)

Dimensiones		LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	

7	¿La Entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias?	X		Secretaría General
8	¿La entidad cuenta con una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad?	X		Oficina de atención al Ciudadano
9	¿La entidad elabora periódicamente informes de quejas y reclamos?	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435</a>
10	La entidad prioriza las peticiones relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435</a>
11	La entidad prioriza las peticiones presentadas por menores de edad	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>COMPONENTE 4: CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>				
<b>Dimensiones</b>		<b>LISTA DE CHEQUEO INFORMACIÓN</b>		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
12	La entidad capacita a los servidores públicos que orientan y atienden a los ciudadanos.	X		<a href="http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435">http://soacha-cundinamarca.gov.co/noticias.shtml?apc=cx-1-&amp;x=1500435</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>COMPONENTE 5: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES</b>				
<b>Dimensiones</b>		<b>LISTA DE CHEQUEO</b>		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
13	De acuerdo con el artículo 13, del Decreto 1377 de 2013 ¿la Entidad tiene implementada una política de tratamiento de datos personales?	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/condicionesUso.shtml">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/condicionesUso.shtml</a>
14	La Entidad divulga su política de tratamiento de datos Personalmente al titular en el momento de la recolección de datos personales	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/condicionesUso.shtml">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/condicionesUso.shtml</a>
15	La Entidad divulga su política de tratamiento de datos mediante Aviso de privacidad (de acuerdo con los artículos 14 y 15 del Decreto 1377 de 2013)	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#5">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#5</a>
16	La Entidad divulga su política de tratamiento de datos mediante página web de la Entidad	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#5">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#5</a>
17	¿La Entidad guarda copia del aviso de privacidad?	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#5">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/index.shtml#5</a>
18	Durante la recolección de datos personales, la Entidad ¿informa al ciudadano (titular) sobre la finalidad del tratamiento?	X		<a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/condicionesUso.shtml">http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/condicionesUso.shtml</a>
19	De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley 1581 de 2012, la Entidad ¿ha designado a una(s) persona(s) "responsable(s) del tratamiento" de la(s) base(s) de datos?	X		SISBEN, SECRETARÍA DE SALUD, PUNTO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>6</b>		<b>6</b>
<b>COMPONENTE 6: PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CIUDADANO</b>				
<b>Dimensiones</b>		<b>LISTA DE CHEQUEO</b>		INDIQUE EL SITIO EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO O FÍSICO.
		SI	NO	
20	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia, Cartelera, Puntos de Atención al Ciudadano, Páginas web <a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co">www.soacha-cundinamarca.gov.co</a> <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a>
21	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia, Cartelera, Puntos de Atención
22	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Listado de trámites y servicios	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia,
23	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Tiempos de entrega de trámites y servicios	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia,
24	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Procedimiento y/o indicaciones para acceder a trámites y servicios	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia, Manual PQRDS, Páginas web <a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co">www.soacha-cundinamarca.gov.co</a> <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a>
25	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia, Cartelera, Puntos de Atención al Ciudadano, Páginas web <a href="http://www.soacha-cundinamarca.gov.co">www.soacha-cundinamarca.gov.co</a> <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a>

26	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Correo electrónico de contacto de la Entidad	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia, Cartelera Puntos de Atención, Carta del Trato digno. Páginas web <a href="http://www.soachacundinamarca.gov.co">www.soachacundinamarca.gov.co</a> <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a>
27	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Localización física de sede central y sucursales o regionales	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia, Cartelera Puntos de Atención, Carta del Trato digno. Páginas web <a href="http://www.soachacundinamarca.gov.co">www.soachacundinamarca.gov.co</a> <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a> ,
28	La Entidad publica en lugares visibles y de fácil acceso información sobre: Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales	X		Oficina de Atención Al Ciudadano, Salón de la Transparencia, Cartelera Puntos de Atención, Páginas web <a href="http://www.soachacundinamarca.gov.co">www.soachacundinamarca.gov.co</a> <a href="http://www.alcaldiasoacha.gov.co">www.alcaldiasoacha.gov.co</a>
<b>Subtotal (sumatoria de calificación por criterio)</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>