

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHAVigencia: 2016Fecha publicación: 13 DE ENERO DE 2017

TERCER SEGUIMIENTO OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO:	DICIEMBRE 30 DE 2016			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	5	5	100%	1. LA ENTIDAD ACTUALIZO LA MATRIZ DE RIESGOS CUMPLIENDO CON LAS ETAPAS ESTABLECIDAS EN LA GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 2. SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 3.LA ENTIDAD DIVULGO LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL USO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. 4.LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA, VIENE REALIZANDO AUDITORIAS A LOS DIFERENTES PROCESOS INSTITUCIONALES, REALIZANDO EVALUACIÓN A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y EL SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR EL RIESGO. 5. SOCIALIZACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS AL INTERIOR DE LA CORPORACIÓN
RENDICION DE CUENTAS	4	4	100%	1,SE REALIZA DISEÑO DE FORMATO PARA QUE LOS CUIDADANOS PARTICIPEN EN LOS CONTROLES POLITICOS REALIZADOS POR EL CONCEJO, ESTOS FORMATOS SE ENTREGAN DE FORMA PRESENCIAL, ADEMÁS EN LA PÁGINA WEB http://concejodesoacha.gov.co/participacion-cabildo-abierto/formulario-envio SE ENCUENTRA UN FORMATO PARA GESTIONAR EL DENOMINADO CABILDO ABIERTO. 2. SE HA REALIZADO PUBLICACION DE LA AGENDA LEGISLATIVA - 3. SE HAN REALIZADO CONTROLES POLITICOS DENTRO DEL PERIODO 4. SE HA PUBLICADO EL INFORME DE GESTION DE LOS CONCEJALES A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL.

TERCER SEGUIMIENTO OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO:		DICIEMBRE 30 DE 2016		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	8	8	100%	<p>1. SE REALIZO ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA WEB SIGUIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS POR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA</p> <p>2. PUBLICACIÓN PERMANENTE DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON PROYECTOS DE ACUERDO Y DEMÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS CIUDADANO, MANTENIENDO INFORMACIÓN INSTITUCIONAL VIGENTE PARA LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.</p> <p>3. SE ELABORÓ, IMPLEMENTÓ Y PUBLICÓ EL PROCEDIMIENTO INDICANDO EL TRÁMITE INTERNO PARA DAR RESPUESTA A LAS PQRS.</p> <p>4. EL CONCEJO MUNICIPAL RECEPCIONO LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB, EL ÁREA DE CORRESPONDENCIA, BUZON DE PQRS Y EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL.</p> <p>5. LA ENTIDAD SEMESTRALMENTE REALIZO INFORMES DE PQRS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.</p> <p>6.LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL RECEPCIONO LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA Y ATENDIO LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, DE IGUAL MANERA SE EFECTUÓ SEGUIMIENTO A LAS PQRS DEPOSITADAS EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS.</p> <p>7. PARA LA VIGENCIA 2016 HUBO UN INCREMENTO ALTO EN LA INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD POR MEDIO DE LA PÁGINA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA Y LAS REDES SOCIALES, CUMPLIENDO CON LA FINALIDAD DE INTERACTUAR CON LA CIUDADANIA EN TIEMPO REAL Y CONOCER LAS ÚLTIMAS NOVEDADES, LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA TODOS.</p> <p>8.PUBLICACIÓN PERMANENTE DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL EN NUESTRO SITIO WEB DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DE CONSULTA PARA NUESTROS USUARIOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL.</p>
RACIONALIZACION DE TRAMITES	5	5	100%	<p>1. INVENTARIO DE LOS TRÁMITES Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD.</p> <p>2. SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, LA ENTIDAD PRETENDE LA OPTIMIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE RACIONALIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, ELIMINACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.</p> <p>3. INCREMENTO EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA AGILIZAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SOPORTAN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, POR PARTE DE LA CIUDADANÍA</p> <p>4. ACTUALIZAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS CON EL FIN DE HACER MÁS EFICIENTE LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS.</p> <p>5. ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.</p>

TERCER SEGUIMIENTO OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO:		DICIEMBRE 30 DE 2016		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9	8	89%	1. SE VIENE PUBLICANDO LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA DE ACUERDO AL ARTICULO 9 DE LA LEY 1712 DE 2014. 2.PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES EN CURSO DE LA ENTIDAD Y LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HIPERVÍNCULO AL SECOP, A TRAVÉS DEL CUAL PODRÁ ACCEDERSE DIRECTAMENTE A LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL RESPECTIVO PROCESO CONTRACTUAL. 3. REVISAR LOS ESTÁNDARES DEL CONTENIDO Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1755 DE 2015. 4. ELABORAR LOS FORMATOS PARA EL REGISTRO O INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN, Y EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA, DIVULGARLOS E IMPLEMENTARLOS. 5. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DEL REGISTRO O INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN, Y EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA 6. ESTABLECER ACCIONES PARA RESPONDER LA SOLICITUD DE LA COMUNIDAD, PARA DIVULGAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN DIVERSOS IDIOMAS 7. DISEÑAR UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO AL ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. 8. EN RELACION CON DATOS ABIERTOS LA CORPORACIÓN VIENE EMPLEANDO FORMATOS ESTRUCTURADOS A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PARA QUE ELLOS Y LAS ENTIDADES LA UTILICEN DE DIFERENTES MANERAS, SEGÚN SU INTERÉS: GENERAR INFORMES, REPORTES, ESTADÍSTICAS, INVESTIGACIONES, CONTROL SOCIAL,
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	31	30	97%	ZONA ALTA

ELABORO : ING NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ
 CONTRATISTA ASESOR CONTROL INTERNO

APROBO: DR. GUILLERMO GONZALEZ LATORRE
 SECRETARIO GENERAL