



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA

Vigencia: 2016

Fecha publicación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 30 DE 2016				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	5	5	100%	<ul style="list-style-type: none"> * LA ENTIDAD ACTUALIZO LA MATRIZ DE RIESGOS. * SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. * LA ENTIDAD DIVULGO LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. * 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. * LA ENTIDAD SOCIALIZO LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LAS CARPETAS COMPARTIDAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA RED DE DATOS DE LA CORPORACIÓN.
RENDICION DE CUENTAS	4	4	100%	<ul style="list-style-type: none"> * 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 PAGINA WEB http://concejodesoacha.gov.co/participacion-cabildo-abierto/formulario-envio SE ENCUENTRA UN FORMATO PARA GESTIONAR EL DENOMINADO CABILDO ABIERTO. * SE HA REALIZADO PUBLICACION DE LA AGENDA LEGISLATIVA - FEBRERO DE 2016 * SE HAN REALIZADO CONTROLES POLITICOS DENTRO DEL PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2016. * LA CORPORACIÓN REALIZO CABILDO ABIERTO EL 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO CON EL FIN DE RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA Y CONOCER LAS NECESIDADES E INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4	4	100%	<ul style="list-style-type: none"> * SE VIENE INTERACTUANDO CON LA COMUNIDAD POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES EN TIEMPO REAL Y A TRAVÉS DE LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA TODOS. * PUBLICACIÓN EN NUESTRO SITIO WEB INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS IMPORTANTES DE CONSULTA PARA NUESTROS USUARIOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, TALES COMO RESOLUCIONES DE CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA, CRONOGRAMA DE LAS SESIONES ORDINARIAS, GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA. * LA CORPORACIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA A TRAVÉS DEL FORMATO DE PQRSD IMPLEMENTADO EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL SE RECEPCIONAN LOS REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS POR LA CIUDADANÍA. * LA ENTIDAD VIENE PUBLICANDO POR MEDIO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, LOS CUALES SON IMPORTANTES DE CONSULTA PARA NUESTROS USUARIOS Y LA COMUNIDAD EN GENERAL, TALES COMO RESOLUCIONES DE CONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA, CRONOGRAMA DE LAS SESIONES ORDINARIAS, GACETA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA.



FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA

Vigencia: 2016

Fecha publicación: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO: AGOSTO 30 DE 2016				
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
RACIONALIZACION DE TRAMITES	5	5	100%	<ul style="list-style-type: none"> * INVENTARIO DE LOS TRÁMITES Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON QUE CUENTA LA ENTIDAD. * LA ENTIDAD VIENE INCENTIVANDO A LA CIUDADANÍA EN EL USO DE LAS REDES SOCIALES PARA QUE SE INFORMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE REALIZA EL CONCEJO. * SE ACTUALIZO EL MANUAL DE COMUNICACIONES Y SE ELABORO EL PROCEDIMIENTO DE GERENCIA DE LA INFORMACIÓN CON EL FIN DE HACER MÁS EFICIENTE LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. * LA ENTIDAD ADQUIRIO UN COMPUTADOR Y DOS IMPRESORAS CON EL FIN DE MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	9	7	78%	<ul style="list-style-type: none"> * SE VIENE PUBLICANDO LA INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 1712 DE 2014. * 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. * 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. * SE ELABORARON 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. * LA ENTIDAD EFECTUO LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DILIGENCIADA EN LOS FORMATOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN, Y EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA * LA ENTIDAD VIENE DANDO RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS INTERPUESTOS POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL. * LA SECRETARIA GENERAL CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO VIENE REALIZANDO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN PUBLICADA A TRAVES DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y LAS REDES SOCIALES.
CUMPLIMIENTO DEL	27	25	93%	ZONA ALTA