



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (10 DE ENERO DE 2019)
				Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	La Corporación Concejo Municipal de Soacha, para la vigencia 2018, realizara análisis y evaluación de los riesgos de corrupción, a través de talleres con los servidores publicos de la entidad validando los riesgos de corrupción.	Funcionarios y Contratistas de Apoyo a la Gestión Corporación Concejo Municipal de Soacha	Realizar talleres con funcionarios y contratistas, analizando causas y consecuencias de los riesgos y verificando la efectividad de los controles			Se viene actualizando los riesgos de corrupción en la matriz de riesgos institucionales. CUMPLIMIENTO 70%
	Consolidación de los riesgos por procesos y los de corrupción en la matriz de riesgos institucional.	Secretaria General	Consolidación de la Matriz de Riesgos			Se viene actualizando los riesgos de corrupción en la matriz de riesgos institucionales. CUMPLIMIENTO 70%
	Verificar a la efectividad de los controles establecidos para mitigar los riesgos de corrupción.	contratista asesor de control interno	Seguimiento a la efectividad de los controles			A través de la auditoria se efectua seguimiento a la efectividad de los controles. CUMPLIMIENTO 100%
	Divulgación en la página web del Concejo Municipal de Soacha www.concejodesoacha.gov.co de la Matriz de Riesgos de Corrupción	Contratista de Prensa y Comunicación de la Corporación Concejo Municipal de Soacha	Publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción			Se viene actualizando los riesgos de corrupción en la matriz de riesgos institucionales. CUMPLIMIENTO 50%
	Organizar y realizar controles políticos con la participación e intervención de la ciudadanía en los asuntos trascendentales para el Municipio de Soacha.	Mesa Directiva. Concejales	Realizar al 100% las sesiones de control politico			La Corporación Concejo Municipal de Soacha, realizo los controles politicos a los funcionarios de la Administración Municipal, de acuerdo a lo establecido con la comisión de cronograma y con la participación de la ciudadanía. CUMPLIMIENTO 100%



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (10 DE ENERO DE 2019)
				Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Rendición de cuentas.	<p>Publicación en la página web del Concejo Municipal de Soacha, www.concejodesoacha.gov.co, la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Publicación informativa sobre el cronograma de controles políticos y cabildos abiertos. * Publicación del informe de gestión y plan de acción anual. 	<p>Contratista de Prensa y Comunicación de la Corporación Concejo Municipal de Soacha</p>	<p>Divulgar la Información institucional a través de la página web</p>			<p>La Entidad viene publicando la información institucional a través de la página web del Concejo Municipal de Soacha.</p> <p>CUMPLIMIENTO 100%</p>
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	<p>Revisión del proceso de atención al ciudadano a través de la aplicación de encuestas de percepción a los ciudadanos que visitan las instalaciones del Concejo Municipal de Soacha, con el fin de establecer la apreciación que tiene la ciudadanía con respecto a la atención brindada a los usuarios por parte de los funcionarios y/o contratistas de la entidad.</p>	<p>Funcionarios y Contratistas de Apoyo a la Gestión Corporación Concejo Municipal de Soacha</p>	<p>Aplicar las encuestas de percepción a los ciudadanos que asisten al Concejo Municipal de Soacha</p>			<p>El Concejo Municipal viene aplicando las encuestas de percepción a la ciudadanía que asiste a la entidad, con el fin de conocer la apreciación que tienen los usuarios de la entidad.</p> <p>CUMPLIMIENTO 100%</p>
	<p>Consolidación de las encuestas aplicadas, determinando el grado de percepción con el objetivo de establecer acciones de mejora al proceso de atención al ciudadano.</p>	<p>Funcionarios y Contratistas de Apoyo a la Gestión Corporación Concejo Municipal de Soacha</p>	<p>Establecer acciones de mejora de acuerdo al grado de percepción del ciudadano</p>			<p>La entidad viene consolidando las encuestas aplicadas a la ciudadanía, con el fin de conocer la percepción que tiene la comunidad por los servicios prestados por el Concejo Municipal de Soacha.</p> <p>CUMPLIMIENTO 100%</p>
	<p>Seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos a través de la página web, el área de correspondencia, buzón de PQRSD y el correo electrónico institucional.</p>	<p>Mesa Directiva. Concejales Funcionarios y Contratistas de Apoyo a la Gestión Corporación Concejo Municipal de Soacha</p>	<p>Dar respuesta oportuna a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía</p>			<p>La Corporación dio respuesta oportuna a los requerimientos interpuestos por la ciudadanía ante la entidad.</p> <p>CUMPLIMIENTO 100%</p>
	<p>Utilizar el correo electrónico y redes sociales del Concejo para mantener una comunicación asertiva con la ciudadanía.</p>	<p>Mesa Directiva. Concejales Funcionarios y Contratistas de Apoyo a la Gestión Corporación Concejo Municipal de Soacha</p>	<p>Interactuar con la comunidad a través de las redes sociales implementadas por la entidad</p>			<p>La entidad interactuó con la ciudadanía a través de las redes sociales, publicando la información relacionada con la gestión realizada por la Corporación Concejo Municipal.</p> <p>CUMPLIMIENTO 100%</p>



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (10 DE ENERO DE 2019)
				Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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.	Contratista de Prensa y Comunicación de la Corporación Concejo Municipal de Soacha	Divulgar la Información institucional a través de la página web			En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 la entidad divulgo la información institucional por medio de la pagina web del Concejo Municipal de Soacha. CUMPLIMIENTO 100%
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Actualizar continuamente la información que se publica en la página web institucional	Contratista de Prensa y Comunicación de la Corporación Concejo Municipal de Soacha	Publicar la información mínima requerida			En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 la entidad divulgo la información institucional por medio de la pagina web del Concejo Municipal de Soacha. CUMPLIMIENTO 100%
	Publicar y divulgar la información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Contratista de Prensa y Comunicación de la Corporación Concejo Municipal de Soacha	Publicar la información de los procesos de contratación por medio de la pagina web institucional			En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 la entidad divulgo la información institucional relacionada con la contratación por medio de la pagina web del Concejo Municipal de Soacha. CUMPLIMIENTO 100%
	Realizar el seguimiento a la efectividad en la implementación del registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada	Contratista de Prensa y Comunicación de la Corporación Concejo Municipal de Soacha	Revisar registro o inventario de activos de Información, el esquema de publicación de información, y el Índice de Información Clasificada y Reservada			La entidad actualizo los instrumentos del Sistema de Gestión de la información CUMPLIMIENTO 100%



SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	META	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (10 DE ENERO DE 2019)
				Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Diseñar los mecanismos y Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del municipio, y para las personas en situación de discapacidad.	Funcionarios y Contratistas de Apoyo a la Gestión Corporación Concejo Municipal de Soacha	Realizar seguimiento de los formatos inventario de activos de información, esquema de publicación de información y el índice de Información Clasificada y Reservada			Se realizo auditoria al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 CUMPLIMIENTO 100%
Racionalización de Trámites.	Actualizar los procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación y automatización de procesos.	Secretaria General Contratista Asesor de Control Interno	Depura los procesos y procedimientos, acorde a nuevos cambios en la normatividad y las necesidades de la ciudadanía.			Actualización de procedimientos, formatos, manuales, de acuerdo a lo establecido con el Marco Normativo, a través del desarrollo de las acciones establecidas en los diferentes Planes de Acción para subsanar las falencias encontradas en el autodiagnostico de MIPG. CUMPLIMIENTO 100%
	Socializar la actualización de los procedimientos internos. Con el fin de hacer más eficiente la atención de los ciudadanos.	Secretaria General Contratista Asesor de Control Interno	Actualizar los procesos de comunicación internos y externos			se viene actualizando los procedimientos, formatos, manuales, del proceso de comunicación, a través del desarrollo de las acciones establecidas en los diferentes Planes de Acción para subsanar las falencias encontradas en el autodiagnostico de MIPG. CUMPLIMIENTO 60%
	Divulgar los procedimientos actualizados en la página web del Concejo Municipal.	Contratista de Prensa y Comunicación de la Corporación Concejo Municipal de Soacha	Incentivar a la ciudadanía en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones			Actualización de la Pagina Web Institucional con el fin de divulgar la información institucional.


Ing. NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ
 CONTRATISTA ASESOR DE CONTROL INTERNO