

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHAVigencia: 2017Fecha publicación: 15 DE ENERO DE 2018

TERCER SEGUIMIENTO OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO:	DICIEMBRE 29 DE 2017			
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	3	3	100%	1. SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 2.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. 3. EL CONCEJO MUNICIPAL PUBLICO EN SU PAGINA WEB LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
RENDICION DE CUENTAS	2	2	100%	1. SE HAN REALIZADO CONTROLES POLITICOS DENTRO DEL PERIODO ENERO - AGOSTO DE 2017, LOS CUALES SON PUBLICADOS A TRAVÉS DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y LAS REDES SOCIALES DE LA CORPORACIÓN. 2. LA ENTIDAD HA PUBLICADO POR MEDIO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL LA GESTIÓN EFECTUADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL A TRAVÉS DE CONTROL POLITICO Y LA APROBACIÓN DE INICIATIVAS Y/O PROYECTOS DE ACUERDO.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	5	5	100%	1. ATENCIÓN PERSONALIZADA POR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA , LOS CONCEJALES Y FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA. 2.SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB,EL ÁREA DE CORRESPONDENCIA, BUZON PQRSY EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL. 3. USO DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL CONCEJO WWW.CONCEJODESOACHA.GOV.CO PARA MANTENER UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA EN EL PROCESO DE LAS PQRSY. 4. INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD POR MEDIO DE LA PÁGINA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHA, EN FACEBOOK, INTERACTUANDO CON LA CORPORACIÓN EN TIEMPO REAL INFORMANDO LAS ÚLTIMAS NOVEDADES, LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 5. PUBLICACIÓN EN EL 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
RACIONALIZACION DE TRAMITES	3	1	33%	1. EL CONCEJO MUNICIPAL REALIZO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS CON EL FIN DE OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS DE RACIONALIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, ELIMINACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS.

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**Entidad: CONCEJO MUNICIPAL DE SOACHAVigencia: 2017Fecha publicación: 15 DE ENERO DE 2018

TERCER SEGUIMIENTO OCI				
FECHA DE SEGUIMIENTO:		DICIEMBRE 29 DE 2017		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	5	4	80%	1. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RELACIONADA CON ESTRUCTURA ORGÁNICA, PROCEDIMIENTOS, SERVICIOS Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD, CONTRATACIÓN PÚBLICA 2. DIVULGACIÓN LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 3. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 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. SE EFECTUO SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO O INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN, Y EL INDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA, A TRAVÉS DE LA AUDITORIA REALIZADA AL PROCESO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN CORPORATIVA.
CUMPLIMIENTO DEL PLAN	18	15	83%	ZONA ALTA

ELABORO : **NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ**
CONTRATISTA ASESOR CONTROL INTERNOREVISO : **YEIMY EMILCE HOMEZ GARZON**
SECRETARIA GENERAL