

## TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE
		INICIO	FIN		
<b>Lineamientos de Transparencia Activa Ley 1712 de 2014</b>  <b>Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública</b>	1. Realizar seguimiento al nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014 en la página web de la	Abril de 2020	Diciembre de 2020	Aplicación de la ley	Oficina Asesora de Control Interno
	2. Identificar la información susceptible a socializar con la ciudadanía.	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	Información que no se encuentre en construcción ni sea considerada por ley como reserva.	Líderes de procesos.
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva (De acuerdo al programa Nacional de Servicio al Ciudadano)</b>	1. Monitoreo al esquema de atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias- PQRSD de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción.	Febrero de 2020	Noviembre de 2020	# Monitoreos planificados  /  # Monitoreos realizados	Coordinador PQRS
<b>Elaboración de instrumentos de Gestión de Información</b>	1. Seguimiento a implementación política de protección de datos y hacerla visible.	Febrero de 2020	Abril de 2020	Análisis de política de protección de datos	Asesoría jurídica, área de sistemas y gerencia.
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	1. Creación e implementación de la información en formatos comprensibles que permita su visualización o consulta para grupos de interés.	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	Sistema braille, web interactiva y acceso a	Área de sistemas, gerencia.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE
		INICIO	FIN		
				planta física	
<b>Monitoreo de acceso a la información pública</b>	1. Sensibilizar a la Alta Dirección y funcionarios sobre la importancia de la lucha contra la corrupción	Febrero de 2020	Julio de 2020	2 Actividades realizadas en sensibilización	Talento humano

### RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE
		INICIO	FIN		
PUBLICACIÓN PLAN DE ACCIÓN	1. Publicar los Planes de Acción 2020 en la página web de la entidad.	Enero de 2020	Diciembre de 2020	Planes de acción realizados / Planes de acción publicados	Gerencia
	2. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2020 en la página web de la entidad.	Enero de 2020	Febrero de 2020	Publicación Plan anual de compras y adquisiciones	Gerencia
PUBLICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN	Publicar en página Web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el banco de programas y proyectos de inversión municipal.	Febrero de 2020	Noviembre de 2020	Proyectos realizados / proyectos inscritos en el banco de proyectos	Gerencia
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	<p>Ffortalecer las capacidades institucionales en torno a la gestión de las políticas administrativas de transparencia y acceso a la información, prevención de corrupción y control social:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Implementación y cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública. <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicación de los 4 instrumentos (información mínima).</li> </ul> </li> <li>Implementación y seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC). <ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos de corrupción, acceso a la información y rendición de cuentas.</li> </ul> </li> <li>Promoción del control social, acorde con el Estatuto de Participación Ciudadana. <ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción de la paz.</li> </ul> </li> </ol>	Febrero de 2020	Noviembre de 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>Implementación de la ley de transparencia.</li> <li>Implementar el PAAC</li> <li>Acciones establecidas para el control social y la participación ciudadana.</li> </ol>	Gerencia, Área de sistemas, Talento humano, Control Interno.

<b>DIVULGACIÓN DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN</b>	A través de la página web, cada semestre se divulgará las estrategias para la lucha contra la corrupción y la protección y promoción de los derechos fundamentales de los colombianos.	Junio de 2020	Diciembre de 2020	Estrategias realizadas en lucha contra la corrupción / estrategias publicadas	Gerencia, Asesoría de Comunicaciones
---	--	---------------	-------------------	---	--------------------------------------

### MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE
		INICIO	FIN		
<b>Atención al Ciudadano</b>  <b>Quejas,</b>  <b>Reclamos y Sugerencias.</b>	1. Implementar las acciones originadas a través del diagnóstico de las necesidades tecnológicas y de recursos de las EPM	Febrero de 2020	Noviembre de 2020	# de necesidades diagnosticadas / # de acciones implementadas	Área de sistemas.
	2. Implementar las acciones derivadas del monitoreo al funcionamiento del sistema de registro, seguimiento y atención de PQRS.	Febrero de 2020	Noviembre de 2020	Fallas encontradas en sistema / acciones realizadas	Coordinador PQRS
	3. Socializar el manual de funciones actualizado y con nuevos cargos a los operarios, en la página web y en la intranet.	Marzo de 2020	Mayo de 2020	Publicación y socialización del manual de funciones	Secretaría, Talento Humano y área de sistemas
	4. Tabular y socializar los resultados de las encuestas virtuales de satisfacción al cliente externo para la evaluación de la gestión institucional y publicar un Informe	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	Informe realizado /	Coordinador PQRS y área de sistemas.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE
		INICIO	FIN		
	semestral.			Informe publicado	
	5. Ejecutar el PIC (Plan Institucional de Capacitación) para todos los funcionarios, fomentando el desarrollo profesional, la integridad y las buenas prácticas administrativas, de gestión de la calidad y de servicio al cliente.	Marzo de 2020	Diciembre de 2020	PIC actualizado / Implementación del PIC	Gerencia y Talento Humano.
<b>DECRETO 2641 DE 2012.- "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". - SEGUIMIENTO</b>	1. "El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las Orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos"	Marzo de 2020	Diciembre de 2020	# de seguimientos programados / # de seguimientos realizados	Oficina Asesora de Control Interno.

### ESTRATEGIAS ANTI-TRÁMITES

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE
		INICIO	FIN		
<b>ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES</b>	Identificar los trámites nuevos en todos los procesos.	Febrero 2020	Noviembre 2020	# procesos nuevos / # total de procesos	Líderes de procesos
<b>PROCEDIMIENTOS INTERNOS</b>	Identificación de trámites internos nuevos	Marzo 2020	Noviembre 2020	# de trámites nuevos / # total de trámites	Líderes de procesos
<b>ESTRATEGIA DE VOCACIÓN</b>	Identificación y creación de estrategias para el incremento de la vocación a la racionalización de trámites	Abril 2020	Noviembre 2020	Estrategias aplicadas / Estrategias creadas	Talento Humano
<b>ESTRATEGIA DE COMPROMISO</b>	Creación de estrategias para incrementar el compromiso hacia la racionalización de tramites	Abril 2020	Noviembre 2020	Estrategias aplicadas / Estrategias creadas	Talento humano

## MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y SUS RESPECTIVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

### GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHAS DE ACTIVIDADES		INDICADOR	RESPONSABLE
		INICIO	FIN		
<b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Actualizar la identificación de los riesgos de corrupción.	Abril 2020	Julio 2020	# de Riesgos nuevos identificados	Líderes de Procesos
	Consolidar Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.	Enero 2020	Febrero 2020	Mapa de riesgos de corrupción diseñado  /  mapa construido	Talento Humano y Líderes de proceso
	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.	Febrero 2020	Febrero 2020	Mapa de riesgos publicado	Área de sistemas
	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.	Junio de 2020	Noviembre de 2020	Informe de seguimiento	Asesoría de Control Interno
<b>CONTRATACIÓN</b>	Desarrollar mesas de trabajo en temas de contratación.	Febrero 2020	Diciembre 2020	# de mesas de trabajo realizadas	Gerencia, comité de contratación y Área Jurídica
	Hacer seguimiento a la publicación de la contratación en el SIA Observa (sistema integral de auditoría)	Enero 2020	Diciembre 2020	# de contratos realizados  /  # de contratos publicados	Gerencia
	Hacer seguimiento a la publicación de la Hojas de Vida de Empleados Públicos SIGEP	Febrero 2020	Noviembre 2020	# de hojas de vida con obligación de Publicar  /  # de hojas de vida publicadas	Talento humano

