

Componente 1. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Seguimiento y/o actualización de la política de Administración del Riesgo	(1) política construida	Secretaría de Planeación	Control Interno	29/12/2023	0%	N/A	N/A
	1.2	Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno	(1) Pieza Publicitaria diseñada	Secretaría de Planeación	Dirección de Comunicaciones	30/06/2023	0%	N/A	N/A
	1.3	Socialización de la política de Administración del Riesgo a líderes MIPG y líderes de proceso	(1) socialización realizada	Secretaría de Planeación	Control Interno	30/06/2023	0%	N/A	N/A
	1.4	Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos	100% de los líderes y responsables sensibilizados	Secretaría de Planeación		31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	25%	Grabación de la reunión con G+	El equipo de MIPG tuvo una reunión con el equipo de G+ con el fin de formar a los líderes MIPG en el registro y seguimiento de los riesgos a través del sistema de información G+
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Salida a producción del componente de riesgos en la plataforma G+ del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal de Sabaneta, teniendo en cuenta la última versión de la Guía de la Administración del Riesgo, emitida por el DAFP	(1) Matriz de Riesgos de corrupción implementada	Secretaría de Planeación	Control Interno	30/06/2023	0%	N/A	N/A
Consulta y divulgación	3.1	Poner a consideración de los grupos de interés internos y externos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes de su publicación	(1) Correo electrónico interno (1) Comunicación externa	Secretaría de Planeación	Dirección de comunicaciones - Oficina TIC	31/01/2023	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorruptin-y-de-atencion-al-ciudadano-2023.pdf https://sabaneta-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourceid=7B1C9C7154-F13B-4F92-BB6A-86D7A989E13C%7D&file=Mesa%20de%20ayuda%201951%20.docx&action=default&mobileredirect=true https://www.instagram.com/p/CnfmRLIAJIn/?igshid=ZWVzMWESZmU37g==	* Publicación en los diferentes medios de comunicación interno y externo donde se pone a consideración de la comunidad el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano. * Planeación suministra a la Oficina TIC la información y documentación que se debe publicar en el sitio Web y la Intranet de la entidad.
	3.2	Realizar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado actualizado en la página Web	(1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Secretaría de Planeación	Oficina TIC Control Interno	31/01/2023	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorruptin-y-de-atencion-al-ciudadano-2023.pdf https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/acta-plan-anticorruptin-y-de-atencion-al-ciudadano.pdf https://sabaneta-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourceid=7B1C9C7154-F13B-4F92-BB6A-86D7A989E13C%7D&file=Mesa%20de%20ayuda%201951%20.docx&action=default&mobileredirect=true	El 31/01/2023 luego de la aprobación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano fue publicado en la página web. Planeación suministra a la Oficina TIC la información y documentación que se debe publicar en el sitio Web y la Intranet de la entidad.
	3.3	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación	(1) Matriz de Riesgos Institucional publicada	Secretaría de Planeación	Oficina TIC Control Interno	31/01/2023	100%	https://www.sabaneta.gov.co/instrumentos/institucionales-y-anticorruptin/ matriz-de-riesgos-institucional-cuarto-trimestre-2022.xlsx (live.com)	El 13 de enero se publicó en la página web la matriz de riesgos institucional que se utilizará hasta que G+ salga a producción. Planeación suministra a la Oficina TIC la información y documentación que se debe publicar en el sitio Web y la Intranet de la entidad.
	3.4	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web para su divulgación	(1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Secretaría de Planeación	Oficina TIC	31/01/2023	100%	https://www.sabaneta.gov.co/instrumentos/institucionales-y-anticorruptin/ matriz-de-riesgos-corruptin-cuarto-trimestre-2022.xlsx (live.com)	El 13 de enero se publicó en la página web la matriz de riesgos institucional que se utilizará hasta que G+ salga a producción. Planeación suministra a la Oficina TIC la información y documentación que se debe publicar en el sitio Web y la Intranet de la entidad.
	3.5	Dar a conocer a los grupos de valor internos y externos el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	(3) Correos electrónicos y/o Memorando Interno.	Secretaría de Planeación	Dirección de Comunicaciones	28/04/2023 31/08/2023 20/12/2023	33%	Flyer publicado en medios de comunicación internos	Se publicó el Flyer invitando al cliente interno de la Administración a conocer las estrategias y actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	25%	https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/2023-05-02-02-27-06.pdf	Se publica en página web la matriz de riesgos consolidada del primer trimestre del año 2023, la cual cuenta con el seguimiento a los riesgos de cada una de las dependencias
	4.2	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según última versión de la Guía para la Administración del Riesgos	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	25%	https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/2023-05-02-02-27-06.pdf https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/2023-05-02-02-26-44.pdf	Se publica en página web la matriz de riesgos de corrupción consolidada del primer trimestre del año 2023, la cual cuenta con el seguimiento a los riesgos de cada una de las dependencias
Seguimiento	5.1	Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley	(3) Informes de Seguimiento realizados	Oficina de Control Interno	Secretaría de Planeación	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	25%	https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anticorruptin-y-de-atencion-al-ciudadano-2023.pdf	Se envía a la oficina TIC, para su respectiva publicación el seguimiento del cuatrimestre efectuado a la Administración Municipal- publicado el 31/01/2023

Componente 2. Racionalización de trámites

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
	1.1	Actualizar el inventario de trámites	(1) inventario realizado	Oficina TIC	Subdirección de Atención al Ciudadano	29/12/2023	100%	https://www.sabaneta.gov.co/tramites-y-servicios/ https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EUrwA5B6p1hAaKkulinf7Ck8hzD5d8M39FHRwTr0k9qp1Q8e=QvsYVWN	* La subdirección de atención al ciudadano y la Oficina TIC comparten un archivo en Excel donde está plasmado el catálogo de trámites y servicios ofrecidos a la comunidad y publicados en el sitio web de la entidad, este es actualizado constantemente entre las dos partes. * En el primer trimestre se actualizó la viabilidad de implementación de trámites y servicios en línea de la Secretaría de Gobierno.

Identificación de Trámites	1.2	Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites cargados al SUIT	Oficina TIC		29/12/2023	100%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=general%2Ec4%40sabaneta%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fgeneral%5Fc4%5Fsabaneta%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2023%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FEvidencias%2FINFORME%20SUIT%2012%2D04%2D2023%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fgeneral%5Fc4%5Fsabaneta%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2023%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FEvidencias	Se realiza el respectivo informe del Suit donde podemos visualizar que en la gestión de formatos integrados contamos con 144 trámites y 35 procedimientos administrativos inscritos hasta el momento en el Suit.
Priorización de Trámites	2.1	Socializar con el grupo de interés interno cuales son los criterios para la priorización de trámites	(1) Socialización realizada	Mesa de Racionalización de Trámites		31/01/2023	100%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=general%2Ec4%40sabaneta%2Egov%2Eco&id=%2Fpersonal%2Fgeneral%5Fc4%5Fsabaneta%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2023%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FEvidencias%2FSocializaci%C3%B3n%20de%20priorizaci%C3%B3n%20de%20tramites%20%2D%20Gobierno%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fgeneral%5Fc4%5Fsabaneta%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2023%2FPrimer%20Cuatrimestre%2FEvidencias	El 30 de marzo se socializó en la Secretaría de Gobierno los criterios a tener en cuenta para priorizar y racionalizar los trámites para ser puestos en línea.
Racionalización de Trámites	3.1	Implementar acciones efectivas que permitan la mejora en los trámites	(2) acciones implementadas	Mesa de Racionalización de Trámites	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/06/2023 29/12/2023	100%	Implementación del Chatbot en la sede electrónica de la entidad.docx (sharepoint.com)	Se implementa dentro de la sede electrónica el Chatbot para que los ciudadanos puedan pagar los impuestos.
Interoperabilidad	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	100% de los trámites socializados a la comunidad por medios institucionales	Dirección de Comunicaciones Subdirección de Atención al Ciudadano	Oficina TIC	29/12/2023	33,33%	https://drive.google.com/file/d/1rV_909ZEL8JO4_ipR8tE5cPO_luYd-/view?usp=share_link	* La Subdirección de Atención al Ciudadano realizó una jornada de descentralización de la Oficina para la socialización de todos los Trámites y Servicios que ofrece la Administración Municipal. Zonas impactadas (Calle Largo, María Auxiliadora y Villa Romera). * Se realiza pieza gráfica para socializar en las redes sociales de la entidad el descuento para pagar los impuestos.

Componente 3. Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	(1) Manual de Trámites y Servicios Actualizado	Subdirección de Atención al Ciudadano		31/03/2023	50,00%	https://docs.google.com/document/d/1HzVMRg2Ujt_PXIL5eKEr3PSarBDfJ7z/edit?usp=share_link&oid=111914427835575481702&rtopof=true&sd=true	La Subdirección de Atención al Ciudadano realizó la actualización de Manual de Atención al Ciudadano, el cual está en el proceso de revisión y aprobación, y de diseño gráfico.
	1.2	Socialización y divulgación del Manual de Atención al Ciudadano (Interno y Externo)	(1) Manual de Trámites y Servicios Socializado	Subdirección de Atención al Ciudadano		29/12/2023	33,33%	https://drive.google.com/file/d/10WMrR134gK3jAMzFMejEs3A9uQu7bRZE/view?usp=share_link	La Subdirección de Atención al Ciudadano capacitó a funcionarios y colaboradores de las Secretarías de Hacienda, Movilidad y Tránsito, General, Área de Impuestos, Oficina TIC de la Administración Municipal de Sabaneta, y ciudadanos, en la Política de Servicio al Ciudadano, Manual de Atención al Ciudadano y Carta del Trato Digno.
	1.3	Ejecutar las actividades establecidos en el Plan de Atención al Ciudadano	100% de las actividades implementadas en el Plan de Atención al Ciudadano	Subdirección de Atención al Ciudadano		29/12/2023	33,33%	https://drive.google.com/drive/folders/1z92hFkQQNjPcL7_Q1k5HfFcDUCBpnyW?usp=share_link	La Subdirección de Atención al Ciudadano ha ejecutado las acciones contempladas en el plan de acción, cumpliendo con las actividades y estrategias para el primer trimestre de 2023.
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Feria de Atención al Ciudadano y de transparencia)	(2) Feria de Atención al ciudadano realizada (2) ferias de transparencia	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	29/12/2023	N/A	N/A	Durante el primer trimestre no se ejecutaron las Ferias de Servicio al Ciudadano y Feria de la Transparencia, ya que se tienen programadas para el segundo semestre del presente año.
	2.2	Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	(1) Campaña de promoción de los canales de atención	Subdirección de Atención al Ciudadano		29/12/2023	N/A	N/A	La Subdirección de Atención al Ciudadano tiene programado realizar la publicación y divulgación de los canales de atención, a partir del mes de mayo de la presente vigencia.
Talento humano	3.1	Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	100% de las actividades de formación implementadas (capacitación manual de atención al ciudadano, encuesta, informe)	Subdirección de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	29/12/2023	33,33%	https://drive.google.com/file/d/10WMrR134gK3jAMzFMejEs3A9uQu7bRZE/view?usp=share_link	La Subdirección de Atención al Ciudadano capacitó a funcionarios y colaboradores de las Secretarías de Hacienda, Movilidad y Tránsito, General, Área de Impuestos, Oficina TIC de la Administración Municipal de Sabaneta, y ciudadanos, en la Política de Servicio al Ciudadano, Manual de Atención al Ciudadano y Carta del Trato Digno.
Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de mejora	(4) Seguimientos y acciones de mejora generadas por PQRSD	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	33,33%	https://drive.google.com/file/d/10EsvJFbf6eSKkRKI3Kk66aqhrltJ6BXo/view?usp=share_link	La Subdirección de Atención al Ciudadano realiza de manera trimestral el informe de las PQRSD-F de toda la Administración Municipal, el cual se envía a la Oficina de Control Interno.
	4.2	Realizar seguimiento a los informes de PQRSD	(2) informes de seguimiento a las PQRSD	Oficina de Control Interno		30/06/2023 29/12/2023	33,33%	https://drive.google.com/file/d/1yaBSXK3AAKUnPncPpk4PKrxSs7B3UxJ-/view?usp=share_link https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/informe-de-seguimiento-pqrdf-segundo-semestre-ao-2022.pdf	* Los días martes y viernes se envían los seguimientos del estado actual de PQRSD-F a cada Secretaría y/o Dependencia; adicionalmente, se envía un reporte a la Oficina de Control Interno, siendo en total 120 seguimientos enviados. * La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y control al estado de las PQRSD-F semestralmente.
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	(2) Informes realizados	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	30/06/2023 29/12/2023	33,33%	https://drive.google.com/file/d/1I_R_Qcf0dO8uy4qSDNI_GDQwIkgePENU/view?usp=share_link	Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se presenta a la Alta Dirección un informe de satisfacción de trámites y servicios de toda la Administración Municipal.

Componente 4. Rendición de Cuentas

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Formular la estrategia de rendición de cuentas	(1) estrategia de rendición de cuentas establecida	Secretaría de Planeación	Equipo de Rendición de Cuentas	30/06/2023	0%	N/A	N/A
	1.2	Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes formatos garantizando su accesibilidad	Formatos implementados para la rendición de cuentas (Documento en página web, informe físico, video de rendición de cuentas publicado)	Secretaría de Planeación	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones	29/12/2023	0%	N/A	N/A
	1.3	Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción	(4) Informes publicados	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	20%	Correo Electrónico	El 30 de marzo se les envió a cada una de las dependencias solicitando la información del primer seguimiento al plan de acción para la vigencia 2023.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	(2) Rendiciones de cuentas en la vigencia ejecutadas	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	Marzo Diciembre	50%	https://www.youtube.com/live/leg0BNWLwXs?feature=share	El día primero de Marzo de 2023 en el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el señor Alcalde rindió informe de su gestión a la honorable corporación y la ciudadanía presente y que se conectó a través de los medios audiovisuales.
	2.2	Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad	Actividades permanentes de diálogo con la comunidad 100%	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones		29/12/2023	20%	https://drive.google.com/drive/folders/1BREwTRHPdMCGYJhsKGiaNfnZWi_8Y?usp=sharing	Durante el primer trimestre del 2023 se realizaron 4 Encuentros con el Alcalde: Adultos mayores – CAM 28/03/2023 Adultos mayores – CAM 27/03/2023 Cabildo de adulto mayor – CAM 2/02/2023 Comunidad Villa Romera – CAM 31/01/2023
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	Sensibilización de la rendición de cuentas	(2) Sensibilización de rendición de cuentas con el cliente interno	Oficina de Control Interno		30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023	33%	https://www.youtube.com/live/leg0BNWLwXs?feature=share	El 01/03/2023 se inició el primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, el señor Alcalde rindió informe de su gestión a la ciudadanía presente y se conectó a través de los medios audiovisuales.

Componente 5. Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar monitoreo a la estructura, contenido y publicación de las categorías de información (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015- Resolución 1519 de 2020)	100% de la información publicada y actualizada	Oficina TIC	Todas las Secretarías	30/06/2023	90%	Transparencia y acceso a la información pública Municipio de Sabaneta	Se inicia el nuevo cambio de la página web institucional con el cumplimiento de la normativa y toda la estructura de transparencia.
	1.2	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015- Resolución 1519 de 2020)	100% de la información publicada y actualizada	Oficina TIC	Todas las Secretarías	30/06/2023	90%	https://www.sabaneta.gov.co/transparencia/	Se mantienen en constante publicación la información que envían los encargados de las diferentes categorías del ITA en la entidad, y también se les solicita para ir teniendo listo para la presentación de la vigencia.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	(4) Informes Publicados	Oficina de Control Interno		31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	25%	Correos electrónicos y memorandos a través de la plataforma G+	Se evidencia por medio de la plataforma G+ y correos electrónicos como solicitud de la información.
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	(1) Capacitación Ejecutada	Subdirección de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	29/12/2023	50%	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KxqDQGA6C50Xa1ldrSx1xDUQ40-bnAw6	Desde la Subdirección de Atención al Ciudadano se capacitó a varias Secretarías y/o Dependencias de la Administración Municipal en La Ley 1755 de 2015, PQRS-F, Sistema de Información G+ y Lenguaje Claro.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Revisar y publicar el Registro de Activos de Información (si es necesario)	Registro de Activos de Información revisado y publicado	Oficina TIC	Todas las Secretarías	30/06/2023	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/instrumento-inventario-y-clasificacion-de-activos-de-informacion-consolidado-p.xlsx	Se mantiene en constante revisión el documento tipo de registro de los activos de información de la entidad de acuerdo al formato del Ministerio TIC. Y se mantiene en constante publicación en el portal web en menú transparencia en la categoría 7.1.2 Registros de activos de información.
	3.2	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario)	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado	Oficina TIC	Subdirección de Gestión Documental	29/12/2023	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/instrumento-inventario-y-clasificacion-de-activos-de-informacion-consolidado-p.xlsx	Se mantiene en constante revisión el documento tipo de registro de los activos de información de la entidad de acuerdo al formato del Ministerio TIC. Y se mantiene en constante publicación en el portal web en menú transparencia en la categoría 7.1.2 Registros de activos de información.
	3.3	Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario)	Esquema de Publicación actualizado	Oficina TIC	Dirección de Comunicaciones	30/06/2023	40%	Esquema de publicación de Información (sabaneta.gov.co) https://www.sabaneta.gov.co/transparencia/	Por la nueva actualización del portal web. Sabaneta.gov.co estamos en levantamiento y construcción del nuevo esquema ya que por la nueva estructura y por la resolución 1519 de 2020 con sus 4 anexos la propuesta del esquema actual se encuentra en la categoría 6.2.7 en la categoría 6 contenido del menú participa.
	3.4	Socializar y divulgar el programa de gestión documental	100 %Actividades de socialización y divulgación ejecutadas	Subdirección de Gestión Documental	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	29/12/2023	33.33%	https://drive.google.com/drive/folders/1J6QDOzpRm0WvY5nzU3ZCdHQ717P_95Kr1?usp=sharing	* La Subdirección de Gestión Documental conformó el Comité de Líderes de Gestión Documental - GD, con el propósito de capacitarlos, asesorarlos y tener una comunicación directa para resolver y tratar los temas en la materia. * Durante el primer trimestre de 2023 se socializó pieza gráfica (banner), a través de la intranet y correo institucional, informando el cambio de ARCHIVO por GESTIÓN DOCUMENTAL.
	3.5	Actualizar las tablas de retención documental una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo	Tablas de retención documental actualizadas	Subdirección de Gestión Documental	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	29/12/2023	N/A	Memorando con radicado N° 2021026464 del 26 de mayo de 2021, enviado al Consejo Departamental de Archivo	Respecto a este tema, en este momento se está realizando los ajustes solicitados por el Archivo General de la Nación - AGN, dado que el proveedor que las elabora es responsable hasta que sean convalidadas por el AGN.
	3.6	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, incluido la validación y clasificación de la información	(2) Proceso de divulgación ejecutado	Oficina TIC		29/12/2023	100%	https://paprika.sabaneta.gov.co:2077/pollux/Indicadores/03.%20Pal%C3%ADtica%20Gobierno%20Digital/Campa%C3%B1as/CAPACITACIONES%202023	Se realizan capacitaciones virtuales a los diferentes funcionarios y dependencias de la administración municipal para que conozcan la buena gestión y seguridad de la información en la entidad.
	3.7	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental	(1) Capacitación Ejecutada	Subdirección de Gestión Documental	Secretaría de Servicios Administrativos	29/12/2023	33.33%	https://drive.google.com/drive/folders/1kg0Y_YqjBeaJ8cMET8df3ZwpywU1Yh2?usp=sharing	La Subdirección de Gestión Documental capacitó a funcionarios y colaboradores de las distintas dependencias de la Administración Municipal de Sabaneta, en el tema Gestión Documental y manejo y/o operación del sistema de información G+ (Módulo de Comunicaciones Oficiales).
	3.8	Asesorías a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental	100% de las asesorías en gestión documental	Subdirección de Gestión Documental		29/12/2023	33.33%	https://drive.google.com/drive/folders/1kg0Y_YqjBeaJ8cMET8df3ZwpywU1Yh2?usp=sharing	Durante el primer trimestre de 2023, la Subdirección de Gestión Documental brindó asesoría y acompañamiento a las Secretarías y dependencias de la Administración Municipal de Sabaneta, para la organización de los archivos de gestión e instrumentos archivísticos.
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Actualizar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AA actualizado	Oficina TIC		29/12/2023	50%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/E1gh4WQdyHFBgIXrFkGlrIBa9OrOFOGcy6fdfchfVITg?e=Ej53NV	A través de la nueva salida a producción de sabaneta.gov.co el 17 de abril empezamos a cumplir con los nuevos lineamientos en materia de accesibilidad web y se verifican los anexos 1,2,3 y 4 de la resolución 1519 de 2020, para dar cumplimiento y se realizará un seguimiento periódico al cumplimiento de los requisitos de ley.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisitos de ley	Monitoreo y verificación en el micro sitio permanente realizado	Oficina TIC	Control Interno	29/12/2023	50%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/general_c4_sabaneta_gov_co/EXwlo9O8IFdP2i4EYobA2w8fhxoNpBwEnoCC8aN7nEBYQ?e=CxKYTu	Se verifica y se mantiene en revisión constante el cumplimiento de la resolución 1519 de 2020 y todas las directrices señaladas en la ley 1712 del 2014 y se desarrolla cada anexo en su cumplimiento normativo y lo que el misterio de las TIC Propone a las entidades públicas.

Componente 6. Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)
	1.1	Aprobar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el código de buen gobierno y de integridad	Codigo de buen gobierno y de integridad aprobado	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		31/01/2023	100%	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	El 25 de enero del año 2023 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño se evaluó la pertinencia del Código de Integridad por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos

Iniciativas Adicionales	1.2	Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de Buen Gobierno realizada	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones - Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023		25%	Registro Fotográfico, de los cuales se anexan evidencias https://drive.google.com/drive/folders/1S2yFp4P7fbVK6zQjMx4SM7_H7hFgGQdv4usp=sharing	* Se socializó el Código de Buen Gobierno en la inducción que se realizó el 25 de febrero del 2023, resaltando la misión, visión y valores institucionales. De igual manera, se deja el mensaje de las buenas prácticas que deben tener los servidores frente a las cinco políticas de buen gobierno para la gestión ética, como son: Políticas para la gestión integral, de gestión de Talento Humano, políticas en materia de contratación, políticas de comunicación e información y política de calidad. * La Secretaría General hizo entrega del calendario 2023, en el que se evidencian los valores del Código de Buen Gobierno (Respeto, Justicia, Honestidad, Diligencia, Transparencia, Igualdad, Compromiso y Solidaridad). A través de pieza gráfica (banner) se divulgó el Código de Buen Gobierno.
	1.3	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) monitoreo a la socialización del código de buen gobierno	Oficina de Control Interno			31/01/2024	20%	https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anual-de-auditorias-2023.pdf	El sistema de Control Interno previsto en la ley 87 /93 y en la ley 489/98, se articula al sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de planeación y Gestión -MIPG a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de acuerdo al Plan Anual de Auditorias y Seguidimientos de Control Interno con enfoque en riesgos vigencia 2023 aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno
	1.4	Seguimiento a los indicadores del Código de Integridad y Código del Buen Gobierno	(4) seguimiento a la socialización del código de buen gobierno	Secretaría de Planeación			31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	25%	Registro fotográfico	Se realizó seguimiento del Código de Buen Gobierno en la inducción que se realizó el 25 de febrero del 2023
	1.5	Divulgación y socialización del Código de Integralidad	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de integralidad realizada	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones - Comité Institucional de Gestión y Desempeño		31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	25	Registro Fotográfico, de los cuales se anexan evidencias https://drive.google.com/drive/folders/13e-ak3_8PnwV-S_8CITRpnMoFjhfh0fusp=sharing	* Se socializó el Código de Integridad a través de la inducción que se le realizó a los empleados nuevos que ingresaron a la administración municipal, la cual se llevó a cabo el día 25 de febrero del 2023, donde se explicó los valores que nos representan como servidores públicos por medio de volantes. * La Secretaría General fue invitada a la jornada de inducción y reinducción dirigida a los funcionarios de la Administración Municipal de Sabaneta, y en este encuentro se socializó el Código de Integridad.
	1.6	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Integridad	(1) monitoreo a la socialización del código de integridad	Oficina de Control Interno			31/01/2024	20%	https://www.sabaneta.gov.co/files/archivos/plan-anual-de-auditorias-2023.pdf	Los valores definidos en el artículo 2° del presente Decreto 363 del 2020 son una guía para las actuaciones de la Oficina de Control Interno e, igualmente, se plasma en los Informes de Auditorias y Seguidimientos de las Secretarías de la Administración Municipal.
	1.7	Seguimiento a los indicadores del Código de Integridad	(4) seguimientos a la socialización del código de integridad	Secretaría de Planeación			31/03/2023 05/07/2023 05/09/2023 20/12/2023	25%	Registro fotográfico	Se realizó seguimiento a la socialización del Código de Integridad en la inducción realizada el 25 de febrero del 2023.
	1.8	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses	(3) Actividades de pedagogía sobre conflicto de interés	Secretaría de Servicios Administrativos Oficina de Control Interno Disciplinario	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		29/12/2023	100%	Corrección y Verificación del trámite interno en SIGSA, se actualiza el procedimiento de conformidad con la Ley 743 de 2002 Derogada por la Ley 1952 de 2019, y Reglamentada por la Ley 1123 de 2007, Ley 1862 de 2017, actualizando en su totalidad el procedimiento. Trámite sujeto a verificación a través del Sistema de Información G+	* A través de la Página de Intranet, se colocó un video donde habla frente al tema de conflictos de intereses "campana del Comité de Convivencia Laboral". * Cabal cumplimiento a las directrices establecidas 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. * El informe sobre solicitudes de acceso a información estará a disposición del público en los términos establecidos en el artículo 4° del presente Decreto. A través de G+ en verificación SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN "SIGSA"