



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Cód. Subc.	Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Programada	% Avance	Observaciones (Seguimiento, actualización, fecha)
1.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar y divulgar la Política Institucional de Administración del Riesgo	Jornadas de sensibilización a los funcionarios realizadas (2) Comunicación Interna (1)	Secretaría de Planeación	Secretaría de Servicios Administrativos Dirección de Comunicaciones	31/05/2018 31/08/2018		
2.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización y consolidación del Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos Actualizado (1)	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	31/01/2018		
3.	Consulta y divulgación	3.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos actualizado en la página Web del Municipio y velar por su actualización permanente	Link de Consulta en Página Web (1)	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Informática	30/04/2018		
		3.2	Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción	(2) Correo electrónico y/o Comunicación Interna, boletín	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/03/2018 30/08/2018		
4.	Monitoreo o revisión	4.1	Realizar monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y en Mapa de Riesgos de Corrupción y revisar los soportes que así lo demuestren	Evidencias del monitoreo que demuestre que el responsable del proceso esta al tanto de grado del cumplimiento.	Secretaría de Planeación		30/07/2018 31/12/2018		
5.	Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley y socializar los resultados	(3) Informes de Seguimiento	Oficina de Control Interno	Secretaría de Planeación	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018		
Componente 2: Estrategia Anti-Trámites									
1.	Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Actualizar información de trámites inscritos en el SUIT	100% de los Trámites Actualizados	Líderes de Secretarías GEL	Dirección de Informática	30/05/2018		
		1.2	Finalizar inscripción de trámites en el SUIT	100% del Inventario Inscrito	Líderes de Secretarías GEL	Dirección de Informática	30/05/2018		
		1.3	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Secretaría General - Dirección de Informática	Líderes de Secretarías GEL	31/12/2018	Esta actividad es permanente y se realiza durante toda la vigencia	
2.	Priorización de Trámites	2.1	Priorizar inventario de trámites	Listado de trámites priorizados	Secretaría General - Dirección de Informática	Líderes de Secretarías GEL	31/12/2018		
3.	Racionalización de Trámites	3.1	Adelantar procesos de simplificación y automatización de Trámites	3 trámites automatizados	Secretaría General - Dirección de Informática	Líderes de Secretarías GEL	31/12/2018		
4.	Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	1 Campaña de Divulgación	Secretaría General - Dirección de Informática Dirección de Comunicaciones		31/12/2018		
Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía									
1.	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.2	Consolidación de la política institucional de Atención al Ciudadano	100% de las actividades de socialización implementadas (Jornadas, encuesta, informe)	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano		31/12/2018		
2.	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Feria de Atención al Ciudadano)	Realizar (2) Ferias de Atención al ciudadano	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	29/06/2018 31/10/2018		
3.	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)	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	31/12/2018		
4.	Normativo y procedimental	4.1	Incorporar la política y el manual de Atención al Ciudadano al SIGSA	Documentos formalizados en el SIGSA (2)	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	Secretaría de Planeación	30/07/2018		
		4.2	Fortalecer el sistema, hacer seguimiento y retroalimentar permanentemente las PQRS	(4) Seguimientos y acciones de mejora generadas por PQRS	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano Dirección de Informática	Todas las Secretarías	30/07/2018 31/12/2018		
5.	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actualizar y mejorar la caracterización de usuarios de la Administración Municipal	(1) Informe Caracterización de usuarios	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano Dirección de Informática		28/09/2018		
		5.2	Fortalecimiento de los mecanismos de atención	(4) Seguimientos y acciones de mejora a los mecanismos de atención	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano Dirección de Informática		31/12/2018		
Componente 4: Rendición de Cuentas									
1.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Socializar el Manual Único de Rendición de Cuentas	(1) Socialización ejecutada (1) Divulgación comunicaciones: Comunicación Interna	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	30/08/2018		
		1.2	Aprobar y publicar el procedimiento para la Rendición de Cuentas	Procedimiento Documentado	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática	28/02/2018		
		1.3	Publicar informes en diferentes formatos garantizando su accesibilidad	2 Informes publicados	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática	Secretaría de Planeación	31/12/2018		
2.	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar jornadas de diálogo con la comunidad	2 Jornadas ejecutadas 1 rendición virtual	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática	30/07/2018 31/12/2018		
3.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	30/07/2018 31/12/2018		

Cód. Subc.	Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Programada	% Avance	Observaciones (Seguimiento, actualización, fecha)
4.	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar plan de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación	1 plan de Mejoramiento	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/12/2018		
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública									
1.	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática	Todas las Secretarías	31/12/2018		Esta actividad es permanente y se realiza durante toda la vigencia
2.	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Formalizar los diferentes medios de solicitud de información (Personal, Telefónico, Correo Físico, Correo Electrónico, Sitio Web Institucional)	Formalización de canales de atención	Secretaría General - Dirección de Informática	Dirección de Comunicaciones	31/12/2018		Esta actividad es permanente y se realiza durante toda la vigencia
		2.2	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	(4) Informes Publicados	Control Interno	Secretaría General - Dirección de Informática	31/01/2018 30/04/2018 30/08/2018 31/12/2018		
		2.3	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	(1) Capacitación Ejecutada	Secretaría General	Secretaría de Servicios Administrativos	30/08/2018		
3.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar y publicar el Registro de Activos de Información	Registro de Activos de Información	Secretaría General - Dirección de Informática		30/08/2018		
		3.2	Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General - Dirección de Informática		30/10/2018		
		3.3	Actualizar el Esquema de Publicación	Esquema de Publicación	Secretaría General - Dirección de Informática		30/07/2018		
		3.4	Actualizar programa de gestión documental	Programa de gestión documental	Comité de Archivo - Secretaría de Servicios Administrativos		30/07/2018 31/12/2018		
		3.5	Actualizar tablas de retención documental	Tablas de retención documental	Comité de Archivo - Secretaría de Servicios Administrativos		30/08/2018		
		3.6	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	1 Divulgación ejecutada	Secretaría General - Dirección de Informática		30/11/2018		
		3.7	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental	1 Capacitación Ejecutada	Comité de Archivo - Secretaría de Servicios Administrativos		30/11/2018		
4.	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AA	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática		30/08/2018		
5.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisito de ley	Monitoreo y verificación en el micrositio permanente	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática		30/04/2018 30/08/2018 31/12/2018		
Componente 6: Iniciativas Adicionales									
1.	Iniciativas Adicionales	1.1	Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	100% actividades de socialización realizadas	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	Secretaría de Servicios Administrativos	30/06/2018		
		1.2	Divulgación y socialización del Código de Integridad	100% actividades de socialización realizadas	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	Secretaría de Servicios Administrativos	30/07/2018		