

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA	ACTIVIDADES	PERIODO DE EJECUCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN			RESPONSABLE
			Agosto	Descripción	Acumulado Abril-Agosto	
Mapa de riesgos de Anticorrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción por procesos del SIGSA y por secretarías o dependencias de la Administración Municipal.	Abril 2014	...	Se han venido realizado las verificaciones a los riesgos de corrupción y administrativos establecidos para los diferente procesos de la Administración Municipal y a pesar del mapa de riesgos presentado, se ha detectado que los riesgos, su calificación de probabilidad de ocurrencia y de impacto sigue siendo la misma para el último año, lo que indica que no se esta realizando el seguimiento por parte de los líderes de proceso de manera adecuada y coherente con las situaciones de riesgo que se presentan en los diferentes periodos de la gestión administrativa para cada proceso; además, se puede concluir que las acciones no estan siendo eficaces para disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia lo que puede traer mayores consecuencias al Municipio en caso de materializarse los riesgos, en especial los riesgos clasificados como de corrupción. Es necesario que se asuma con mayor responsabilidad y objetividad esta labor en cada una de las secretaría o dependencias y para cada uno de los procesos con que cuenta la Administración Municipal.	100%	Líderes de proceso
	Seguimiento periódico de los riesgos de corrupción en cada proceso.	Recurrente	100%	Para el período comprendido entre los meses de abril hasta agosto se da inicio a la aplicación de las acciones planteadas en las 35 matrices de riesgos identificadas por procesos del SIGSA en las 14 dependencias de la administración municipal (Secretaría de Hacienda, Dirección de Comunicaciones, Dirección Informática, Control Interno, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Servicios Administrativos, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría de Educación, Secretaría de Familia y bienestar Social, Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial) las 35 matrices de riesgos se le aplicó a los procesos del SIGSA, sin embargo las acciones reflejadas para algunos de los riesgos siguen siendo las mismas en los ultimos tres periodos de revisión.	100%	líderes de proceso
Estrategia Antitrámites	Actualización de Información (Trámites) vigencia 2015	Febrero 2015		Conforme a los lineamientos remitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la entidad ha trabajado de manera recurrente la actualización de su Inventario de Trámites de tal manera a la fecha cuenta con un total de 69 trámites de la Entidad.	100%	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
	Publicación de Trámites Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Agosto 2015	28%	De acuerdo a las cifras dispuestas por el Departamento Administrativo de la Función Pública al interior del Sistema Único de Información de Trámites, en esta materia la entidad evidencia el siguiente avance en este proceso: Total de Trámites 145 En evaluación por la Institución 90 Sin gestión 7 En creación 2 En revisión DAFP 4 En corrección 4 Inscritos 40 Indicador de Trámites 27,58 Lo que evidencia una gestión muy baja, para el tema de trámites inscritos en los portales del SUIT para difusión nacional de estos.	28%	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO,	ACTIVIDADES	PERIODO DE				RESPONSABLE
	Actualización Instrumento de Priorización de Trámites	Marzo 2015	100%	El instrumento a ser aplicado en el proceso de Priorización de Trámites se encuentra vigente conforme a las actualizaciones realizadas por el Departameto Administrativo de la Función Pública - DAFP en esta materia.	100%	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
	Reuniones con Equipos de Trabajo - Priorización por Dependencia	Marzo 2015 - Abril 2015	0%	En razón de aun estar pendiente la finalización de la inscripción de Trámites en Sistema Único de Información de Trámites - SUIT esta actividad no se ha ejecutado aún. La misma se tiene programado se realizará en el Mes de Noviembre.	0%	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
	Racionalización de Trámites de Alto Impacto	Mayo 2015 - Julio 2015	0%	En razón de aun estar pendiente la finalización de la inscripción de Trámites en Sistema Único de Información de Trámites - SUIT esta actividad no se ha ejecutado aún. La misma se tiene programado se realizará en el Mes de Noviembre.	0%	Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
	Automatización de Trámites de Alto Impacto	Agosto 2015 - Septiembre 2015				Secretaría General - Dirección de Informatica - Líderes GEL por Dependencia
Estrategia de Rendición de	Dar continuidad a la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas fomentando la participación comunitaria, que contribuya al mejoramiento continuo de la administración pública, en busca de una administración transparente y eficiente.	Agosto septiembre		<p>* Compos: El 5 de junio se realizó el segundo COMPOS donde a las personas de cada grupo poblacional se rindió cuentas de los programas sociales y de interés a la comunidad. En el Compos estuvieron presentes los siguientes grupos poblacionales: adultos mayores, personería, policia juvenil, patrulleritos, secretarios de despacho, gerentes de entes descentralizados, representantes de juventus, equidad de genero, madres gestantes, usuarios del comedor comunitario, red unidos prosperidad para todos, entre otros.</p> <p>* Exposición itinerante Rendición de Cuentas 2012 – 2015: Desde el 6 de agosto y hasta el 30 de septiembre se podrá observar la exposición itinerante Rendición de Cuentas que presenta los grandes logros de gestión del Plan de Desarrollo "Sabaneta una Construcción Social" 2012 - 2015. La muestra está recorriendo diferentes sectores de la localidad tanto en la zona urbana como rural. Dicha exposición consta de cincuenta fotos de intervenciones sociales alternadas con cincuenta fotos de obras de infraestructura que dan un panorama de la magnitud y el alcance del trabajo hecho durante esta Administración.</p> <p>* Rendición de Cuentas Gobernación de Antioquia - Alcaldía de Sabaneta: El día martes 25 de agosto a las 9:00 a.m. en el Teatro de la Casa de la Cultura La Barquereña se llevó a cabo la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, donde la alcaldesa por medio de la Audiencia Publica rindió cuentas de la vigencia 2014. Este acto estuvo acompañado por mas de 300 personas de todos los grupos poblacionales, desde adulto mayor, estudiantes, madres comunitarias y comunidad en general, quienes atendieron este llamado para conocer de cerca que hizo el Departamento en nuestro Municipio y que gestión se tuvo durante la vigencia 2014 en el Municipio de Sabaneta.</p>	100%	Todas las Secretarías y la Oficina de comunicaciones

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO, cuentas	ACTIVIDADES	PERIODO DE				RESPONSABLE
	Rendiciones de cuentas por los diferentes medios de la Administración Municipal	Permanente	100%	<p>Durante el período comprendido entre mayo y agosto de 2015, la Administración Municipal de Sabaneta ha rendido cuentas a la ciudadanía haciendo uso de los diferentes medios propios que posee, tales como página web, correo institucional, facebook, twitter, canal de youtube, programa de televisión "En Sabaneta Nos Vemos", carteleras institucionales y la Pantalla del Parque Principal.</p> <p>MAYO - JUNIO - JULIO - AGOSTO</p> <p>Durante este período se realizaron en total 71 publicaciones de Rendición de Cuentas distribuidas por Secretarías y entes de la siguiente manera:</p> <p>Secretaría de Obras Públicas: 12 Secretaría de Familia: 15 Secretaría de Medio Ambiente: 3 Secretaría de Planeación: 4 Secretaría de Educación y Cultura(Incluye Casa de la Cultura): 9 Secretaría General: 2 Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano: 5 Secretaría de Medio Ambiente: 3 Secretaría de Salud: 2 Secretaría de Movilidad y Tránsito: 3 Alcaldía: 3</p>	100%	Todas las Secretarías y la Oficina de comunicaciones
	Publicación Portafolio de Servicios de la Entidad	Abril 2015	50%	Se realizó la primera versión del Portafolio de servicios con el fin de ser socializado con la Dirección de Comunicaciones y la Secretaría General.	50%	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones
	Divulgación Portafolio de Servicios de la Entidad	Abril 2015		El mismo fue definido por Dependencias e incluye los trámites ejecutados por cada una de ellas junto con los procedimientos de los cuales son participes en el Sistema de Gestión Integral.		Secretaría General - Dirección de Comunicaciones
	Publicación Manual de Atención al Ciudadano	Mayo 2015	30%	El manual de atención al ciudadano esta siendo objeto de revisión por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. A la fecha se han definido algunos elementos como: esquema de atención prioritaria - atención a PQRS, atención a población vulnerable, respuesta por canales electrónicos, entre otros aspectos a tener en cuenta.	30%	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano
	Divulgación Manual de Atención al Ciudadano	Mayo 2015	0%	En razón de no tener aun una versión final del Manual de Atención al Ciudadano esta actividad no ha sido desarrollada se plantea su ejecución para el mes de Noviembre de 2015.	0%	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO,	ACTIVIDADES	PERIODO DE				RESPONSABLE
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Mejoramiento a Sitio Web Institucional	Recurrente	10%	Durante este periodo no se ejecutaron acciones de mejora sobre el Sitio Web Institucional	10%	Secretaría General - Dirección de Informática - Dirección de Comunicaciones
	Publicación de Información (Decreto 2573 2014 - Ley 1712 2014 - Decreto 103 2015)	Recurrente	62%	<p>Como ejercicio de validación del cumplimiento en la publicación de información definido tanto en el Manual GEL 3.1, la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la Información y el Decreto 103 de 2015, se realizó la revisión de la información dispuesta en el Sitio Web frente a lo definido en las leyes mencionadas. Este ejercicio realizado con corte al 18 de Marzo de 2015 generó los siguientes resultados:</p> <p>Total de Criterios: 64 Criterios que se cumplen: 40 Criterios que se cumplen parcialmente: 10 Criterios que no se cumplen: 14 Indicador de Cumplimiento: 62%</p> <p>De igual forma y en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación - Dirección de Gobierno en línea, se presentó el Autodiagnóstico Municipal en el cumplimiento del Modelo de Gobierno en línea para la vigencia 2014, en la cual la Administración obtuvo los siguientes resultados:</p> <p>Índice GEL: 63 Subíndice Eficiencia: 55 Subíndice Servicios: 75 Subíndice Gobierno Abierto: 56</p>	62%	Secretaría General - Dirección de Informática - Dirección de Comunicaciones - Líderes GEL
	Publicación de Datos Abiertos (Decreto 2573 2014 - Ley 1712 2014 - Decreto 103 2015)	Recurrente	5%	Durante este periodo no se ejecutaron acciones sobre este aspecto.	5%	Secretaría General - Dirección de Informática - Dirección de Comunicaciones
	Diseño Modelo Sistema de Atención al Ciudadano	Agosto 2015	5%	Conforme a los avances en materia de atención al ciudadano se ha dado inicio al Diseño del Sistema de Atención al Ciudadano.	5%	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones - Oficina de Atención al Ciudadano
	Difusión del Procedimiento para la atención de las PQRS	Marzo a mayo 2015	100%	Luego de realizar diversas reuniones con las áreas implicadas se realizó la actualización del procedimiento P-AM-020 y el mismo fue difundido a través de los líderes de cada dependencia.	100%	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano

ENTIDAD: ALCALDÍA DE SABANETA

ESTRATEGIA, MECANISMO,	ACTIVIDADES	PERIODO DE				RESPONSABLE
	Diseño Modelo de Comunicación Pública	Agosto Diciembre2015	45%	Como parte de la metodología en la construcción de un Modelo de Comunicación Pública se dio inicio al levantamiento de información a través de la aplicación de tres encuestas sobre: Comunicación Interna - Comunicación Externa - Rendición de Cuentas. De gual forma, se dió inicio a la redacción del documento contentivo del Modelo de Comunicación Pública Institucional y Organizacional MCPOI, para el Municipio.	45%	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones

Responsable:

JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Agosto 31 de 2015