

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 1 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

Componente I. Gestión del Riesgo

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Indicador	Fecha a corte	EVIDENCIA	OBSERVACION OCI
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1,1 Actualización de la Política de Administración de Riesgos conforme a la guía del DAFP versión 4	La política de Administración de riesgos actualizada	Secretaria de Planeación/ Dirección.	La política de riesgos actualizada	30/04/2020	Política de riesgos ajustada y adoptada por la entidad territorial de acuerdo a la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas DAFP Versión 4/2018 (Adjunto política de riesgos adoptada)	En el proceso de evaluación se evidenció que la entidad estatal elaboro y adopto la política de riesgo de acuerdo a la normativa aplicable. Si bien es cierto esta actividad estaba inicialmente programada para el primer corte, para el corte objeto de evaluación, se asumió el proceso obteniendo con ello el documento guía que permitirá a la Alcaldía Municipal, realizar identificación y seguimiento a los riesgos de corrupción y gestión diseñados. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 2 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	1,2	Difusión de la Política de Administración de Riesgo a través de Correos Institucionales, pagina web y estrategia para incentivar la cultura de seguimiento e identificación de los riesgos	Política de Administración de Riesgos Socializada y 2 Campañas realizadas	Secretaría de Planeación	de	Política de riesgos socializada - 2 campañas realizadas	30/04/2020	<p>Publicación en la página web del documento adoptado por la entidad estatal (Adjunto link de publicación en La página web institucional).</p> <p>Invitación vía correo electrónico a mesas de trabajo para el diseño de los posibles riesgos para la vigencia 2020.</p> <p>Divulgación de la actualización política de riesgos de corrupción vía correos institucionales.</p>	<p>El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública.</p> <p>La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%</p>
Subcomponente 2 Identificación/Actualización Mapa de Riesgos de Corrupción, Daño Antijurídico, Gestión y Seguridad Digital	2,1	Socialización de la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas y Socialización del manejo de matrices de Riesgos.	Socialización de los lineamientos dados por el DAFP y capacitación herramienta de control diseñada por la entidad para el seguimiento y evaluación de los riesgos identificados.	Secretaría de Planeación	de	Jornada de socialización y capacitación	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	<p>Mesas de trabajo lideradas por la Secretaria de Planeación Municipal y Oficina de Control, para el diseño de controles en la identificación de posibles riesgos de corrupción y gestión con las secretarías de despacho y las subareas.</p>	<p>El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública.</p> <p>La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%</p>

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 3 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	2,2	Identificación y/o actualización por cada proceso del mapa de riesgos de corrupción, Gestión, Seguridad de la Información y Seguridad Digital	100% riesgos revisados e identificados y Mapa de riesgo Actualizado	Secretaría de Planeación/Todas las dependencias	Numero de riesgos revisados / 100% riesgos identificados	30/04/2020 31/08/2020	Se realizó ajustes a los riesgos de corrupción de acuerdo a la nueva política de riesgos adoptada por la entidad, incluyendo en la herramienta de control los riesgos de corrupción, seguridad digital y de gestión. Las secretarías que se ajustaron para el corte objeto de seguimiento son: Secretaría de Gobierno, Hacienda y Planeación	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	2,3	Análisis y Valoración del Riesgo de Corrupción	Riesgos de corrupción valorados	Secretaría de Planeación/Todas las dependencias	Numero de riesgos analizados / 100% riesgos identificados	30/04/2020 31/08/2020	Acompañamiento a las secretarías de despacho y áreas en la identificación y clasificación de los riesgos (Actas de mesas de trabajo)	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 4 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	2.4	Elaborar la matriz o mapa de Riesgos de Corrupción. Luego del análisis y valoración de los riesgos de corrupción con las áreas participantes.	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Secretaría de Planeación/Todas las dependencias	Un Mapa de riesgo por cada proceso identificado en la entidad	30/04/2020 31/08/2020	Matriz de riesgos ajustada para el corte objeto de seguimiento en las siguientes secretaria de despacho: Gobierno, Hacienda y Planeación	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página web del municipio	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Secretaría de Planeación/Área a de Sistemas	Publicación del Mapa de riesgo de corrupción consolidado	31/01/2020	Publicación de la herramienta de control en la Página web de la entidad	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción	Correo electrónico y/o Comunicaciones Internas y Comité de Gestión y Desempeño institucional	Secretaría de Planeación	Página web, No. De correos electrónico y/o comunicaciones internas	30/04/2020	Se realizó actuación del PAAC en cumplimiento a las directivas dadas por el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación, las cuales ordenaban a la entidades territoriales identificar y diseñar controles de los posibles riesgos de corrupción y de gestión a causa del estado de emergencia COVID 19, La actualización se publicó en la	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 5 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							<p>página web de la Alcaldía Municipal.</p> <p>Se realizaron oficios de seguimiento a las áreas responsables del cumplimiento de actividades del PAAC y Mapa de Riesgos y seguimiento a través de correos electrónicos institucionales</p>	
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear, revisar y ajustar periódicamente la matriz de riesgos de corrupción por parte de los responsables de procesos, publicando los cambios.	Registro de avance de acciones para abordar los riesgos	Todas las Dependencias	Evidencias de acciones de cumplimiento	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	<p>Se realizan ejercicios de seguimiento y control a través de mesas de trabajo, correo electrónico y solicitud de información para la identificación del cumplimiento de las actividades diseñadas por las áreas.</p> <p>El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública.</p> <p>La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%</p>	
	4.2	Implementar planes de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción	Planes de mejoramiento	Secretario de despacho	Número de planes implementados	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	<p>A la fecha las Secretarías de Despacho no han reportado la materialización de riesgos de gestión y corrupción</p> <p>En el seguimiento y evaluación a cargo de la oficina de control interno, se evidencia que las dependencias diseñan e implementan los controles para evitar la materialización de los riesgos.</p>	

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			Página 6 de 32
			FECHA 08 Septiembre de 2020

								La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento y verificación de riesgos en cada una de las áreas a efecto de verificar la efectividad de los controles para mitigar los riesgos	Informe de resultados	Oficina de Control Interno	Informe de resultados	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	<p>En el seguimiento y evaluación a cargo de la oficina de control interno, se evidencia que las dependencias diseñan e implementan los controles para evitar la materialización de los riesgos.</p> <p>Igualmente en los ejercicios de auditoria interna se analizan cada uno de los riesgos identificados por proceso y en el ejercicio de auditorias analizan la eficiencia y eficacia de la acción contemplada.</p> <p>Se estructuran planes de mejoramiento a fin de fortalecer las acciones de mejora identificadas en el proceso</p>	<p>El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública.</p> <p>La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%</p>

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 7 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	5.2	Elaboración de Informe de Seguimiento y Verificación y remisión al Comité de Coordinación de Control Interno	Informe de seguimiento cuatrimestral al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Oficina de Control Interno	Informe de resultados	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	Publicación en la Página web y socialización a las líneas de defensa, del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgo en los cortes dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
--	-----	--	--	----------------------------	-----------------------	--	--	---

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			Página 8 de 32
			FECHA 08 Septiembre de 2020

Componente II. Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Indicador	Fecha a corte	EVIDENCIA	OBSERVACION
Subcomponente 3: Racionalización de tramites	3.1 Revisar y adoptar la Guía metodológica para la racionalización de trámites y servicio al interior de la alcaldía de Puerto Boyacá	Metodología y/o procedimiento para racionalización de trámites y servicios Adoptada y Socializada	Toda la administración bajo la coordinación de Secretaria Planeación	Guía metodológica elaborada y adoptada	30/08/2020	No se realizaron actividades para el corte el objeto de evaluación	<p>En el ejercicio de seguimiento al Plan Anticorrupción no se logró identificar las acciones encaminadas por la entidad estatal para el desarrollo y creación del documento guía metodología para la racionalización de trámites y servicios al interior de la entidad.</p> <p>Indicar igualmente que para este periodo se aperturo proceso de auditoría interna a la gestión de inscripción, tramites y otros servicios a cargo de la Alcaldía Municipal, se identificó esta observación, para la cual se deberá estructurar un plan de mejoramiento que busca la subsanación de las acciones de mejora</p> <p>En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%.</p>

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO		PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020	
REVISO Responsable Proceso		APROBO Comité Coordinador Control Interno	
ELABORO Equipo MECI		FECHA 08 Septiembre de 2020	

Componente III. RENDICION DE CUENTA

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Indicador	Fecha a corte	EVIDENCIA	OBSERVACION	
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualización y socialización de la estrategia para el procedimiento de rendición de cuentas 2020 para alcaldía de Puerto Boyacá (definición de Cronograma y responsabilidades)	Procedimiento actualizado	Secretaría de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones	documento de adopción de la Estrategia para el procedimiento de rendición de cuentas 2020 definida	15/08/2020	No se realizaron acciones para el corte objeto de evaluación	Acción no cumplida, se insta a las áreas responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita adoptar por la entidad territorial el documento actualizado para dar cumplimiento a la normativa aplicable. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
	1.2	Elaboración del Plan de Acción para estrategia de Rendición de cuentas	Socialización ante el Consejo de Gobierno a fin de que se dé a conocer a los Servidores Públicos y entidades descentralizadas	Secretaría de Planeación/Oficina Asesora de Comunicaciones	Plan de Acción Socializado y Planilla de Asistencia	15/08/2020	No se realizaron acciones para el corte objeto de evaluación	Acción no cumplida, se requiere establecer una acción de mejora en aras de poder documentar el proceso de rendición de cuentas y socializado a las líneas de defensa para el cumplimiento de lo allí plasmado. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
	1.3	Preparar y consolidar los informes de	Informes consolidados	Secretaria de Planeación / Todas las Secretaria	Informe de gestión por secretarias	31/08/2020 31-12-2020	La Secretaria de Planeación realiza mesas de trabajo en	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra



	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 10 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	gestión de la alcaldía municipal			publicados en la página web		aras de socializar a las secretarías de despacho sobre el diligenciamiento y cargue de la información a través de los planes de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo puerto Boyacá Primero.	la corrupción en el control de la gestión pública. Como observación se insta a la Secretaria de Planeación realizar la publicación del documento en la página web de la entidad. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
1.4	Preparar y consolidar los informes de gestión de las entidades descentralizadas	Informes consolidados	Secretaria de Planeación / Todas las Secretarías	Informe de gestión de las entidades descentralizadas publicados en la página web	31/08/2020 31-12-2020	La Secretaria de Planeación realiza mesas de trabajo en aras de socializar a las secretarías de despacho sobre el diligenciamiento y cargue de la información a través de los planes de seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo puerto Boyacá Primero.	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. Como observación se insta a la Secretaria de Planeación realizar la publicación del documento en la página web de la entidad. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 11 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	1.5	Publicación de informe de avance de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal	Informe parcial de Gestión	Secretaría de Planeación	Informe del Plan Indicativo y Plan de acción	31/08/2020 31-12-2020	A corte Junio el documento no ha sido publicado en la pagina web	Acción No Cumplida, se requiere dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, para ello es necesario que dicha evaluación se publique en la página web de la entidad. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Preparar y activar espacios de dialogo con la ciudadanía con el fin de obtener preguntas o comentarios de los ciudadanos y organizaciones sobre el proceso de rendición de cuentas	Habilitar espacios de reunión, conversatorios para que la ciudadanía pueda participar en los ejercicios de diálogo definidos en el plan de acción	Secretaria General/ comunicaciones	No. De ejercicios de dialogo realizados/sobre total de reuniones realizadas	31/08/2020 31-12-2020	En su rol de primera línea de defensa se reactivaron por parte de la alcaldía municipal, los encuentros con líderes y representantes de diferentes comunidades, presentando los avances y escuchando las necesidades e inquietudes. En esta ocasión, se realizaron reuniones con comunidades de El Marfil, Puerto Serviez y Guanegro, entre otros. https://www.facebook.com/watch/?v=336	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 12 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							2470317105311 https://www.facebook.com/watch/?v=804418583296086	
2,2	Enviar información a los medios de comunicación sobre el desarrollo de acciones permanentes y publicación de los mismos en la página web y redes sociales de la entidad	Boletines Informativos a medios de comunicación y divulgación en página web de la Alcaldía Municipal	Oficina Asesora de Comunicaciones	No. De Boletines realizados/sobre e noticias producidas	31/08/2020 31-12-2020	Para el periodo objeto de seguimiento se realizaron 29 boletines de prensa, que fueron publicados en los canales institucionales digitales y enviados a los diferentes medios de comunicación. Anexos 2.2 Boletines de Prensa	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%	
2.5	Realizar una estrategia de Transparencia de divulgación que evidencie los avances en los Planes, Programas y Proyectos del Plan de Desarrollo	publicaciones en medios propios y de comunicación locales de la información producidas por la entidad territorial	Oficina Asesora de Comunicaciones/Todas las Dependencias	No. De publicaciones	30-08-20 31-12-20	En el presente informe, se registran más de 25 publicaciones relacionadas con varias de las actividades realizadas por la Administración Municipal. En estos se relacionan temas como: informes de situación covid en el municipio. Apoyo en la dotación del Hospital José Cayetano Vásquez.	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%	

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 13 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							Arreglos de vías y construcción de puente. Apoyo al sector agropecuario del municipio. Recuperación de espacios deportivos. Entrega del Plan de Alimentación Escolar, PAE; entre otros. Anexos 2.5	
	2.5	Adelantar mesas de dialogo o creación de un grupo de red de líderes y/o representantes de organizaciones sociales, asociaciones de usuarios o veeduría ciudadana, juntas de acción comunal entre otros para abordar temas del Plan de Desarrollo	Mesas de dialogo	Secretaria de Planeación/Todas las Dependencias/oficina Asesora de comunicaciones	No. De Mesas de dialogo realizadas en el semestre	31/08/2020 31-12-2020	No se realizaron acciones para el cumplimiento de esta actividad.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y cuentas	3.1	Socializar las etapas del Proceso de Rendición de cuentas previo a la Audiencia Pública con la Ciudadanía, para ello se deberá invitar a los diferentes grupos	Actas, oficios o escritos de socialización, correo electrónicos y demás canales de comunicación	Secretaria Planeación / Todas las Secretarías/ Oficina Asesora de comunicaciones	No. De comunicacion es	31-12-2020	En este ítem se evidencian cinco publicaciones donde se realizan resúmenes de las actividades realizadas por la Administración Municipal, con el propósito de	La acción estaba programada para otro periodo no obstante la entidad da cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública.

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 14 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

		de valor utilizados para caracterizados por tal fin la entidad territorial				<p>evidenciar la rendición de cuentas e informes de la ejecución y gestión de la Alcaldía. Estas herramientas también se envían mediante canales digitales y redes sociales, a diferentes grupos focales para su conocimiento y divulgación.</p> <p>https://www.facebook.com/watch/?v=758225374751889 https://www.facebook.com/watch/?v=2710365545916176 https://www.facebook.com/watch/?v=977107476046155 https://www.facebook.com/watch/?v=1025131564570020 https://www.facebook.com/watch/?v=1681095032038051</p>	La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
--	--	--	--	--	--	---	---

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 15 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

Componente IV. ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Indicador	Fecha a corte	EVIDENCIA	OBSERVACION
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Mantener en óptimo funcionamiento los canales de comunicación disponibles para la Gestión de atención a la comunidad (teléfono, buzones, link PQR, chat y computadores) en la alcaldía de Puerto Boyacá	Estrategia de atención al usuario	Secretaria general / todas las secretarias de despacho	No. De canales en óptimo funcionamiento / total de canales de comunicación	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Canal de chat disponible en página WEB en la parte inferior de la página https://cutt.ly/KfO9cUT Publicación de teléfonos disponibles https://n9.cl/e2zs Publicación de correos electrónicos disponibles por área https://n9.cl/e2zs	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	1.2 Actualizar la estructura documental del proceso de Atención al ciudadano de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión	documento actualizado y adoptado	Secretaria Planeación / todas las secretarias	documento actualizado y adoptado	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Se efectuaron cambios en el sistemas de gestión documental orientado al ciudadano para que se evidenciara el cierre de las	Se observa que la entidad estatal identifico la actualización que requiere el proceso, se recomienda proyectar el acto administrativo de adopción y actualización del proceso en los manuales de procesos y procedimientos para y mapa de riesgos de gestión.

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 16 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							solicitudes realizadas. Se anexa informe de área de gestión documental.	La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 60%
1.3	Socializar y capacitar la estructura documental del proceso de Atención al ciudadano de acuerdo al Sistema Integrado de Gestión	documento actualizado y adoptado	y	Secretaria Planeación / todas las secretarías	No. De capacitaciones realizadas	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	No se realizaron acciones para el cumplimiento de esta actividad.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
1.4	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación el componente de atención al Ciudadano para fortalecer el conocimiento de los funcionarios responsables de la atención al usuario y personal a cargo de la Ventanilla Única	Capacitación de Ciudadano	de	Secretaria general / Área de sistemas / talento humano	No. De funcionarios capacitados/so bre el total de funcionarios a cargo de atención al usuario por cada canal	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Se está proyectado la actualización del plan de capacitación incluyendo las actividades recomendadas por el DAFP en la evaluación del FURAG y las cuales fueron programadas	La oficina de control interno, recomienda dar cumplimiento a los planes de acción establecidos en el decreto 612 de 2018 y los cuales fueron adoptados por la entidad. Programando en el número determinado de actividades para el programa de capacitación a los funcionarios públicos de la entidad. Indicar que a la fecha es decir 9 meses de prestación

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 17 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							<p>como compromiso en el PAAC. Se busca que las mismas sean realizadas a través de canales virtuales, lo anterior en aras de evitar la aglomeración de funcionarios. Se presenta anexo</p>	<p>de servicios la entidad adjunta una proyección de las capacitaciones a realizar sin hacer efectiva alguna de ellas.</p> <p>No se evidencia articulación con las entidades del ordena departamental y nacional para el fortalecimiento del talento humano, ya que en estas entidades constantemente están impartiendo capacitaciones dadas por expertos y certificadas para todos los servidores públicos, en aplicación de buenas prácticas de la gestión y normatividad vigente. Máxime cuando las mismas no generan un costo para la entidad.</p> <p>En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%</p>
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Mantener un óptimo funcionamiento y seguimiento el sistema de gestión documental (ARMORUM) disponible en la entidad	Diagnóstico del proceso de Recepción y envió de la información	Secretaria General / Área de Sistemas	No. Acciones correctivas / No. Inconsistencia reportadas	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	En relación al diagnóstico esta actividad está en desarrollo todavía ya que solo aprobaron la contratación de personal de apoyo a	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública.

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 18 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							partir del mes de septiembre. El área de gestión documental reportó inconsistencias en el manejo de términos con la casa de software y conceptualizaron que es necesario la actualización TRD	La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
2.3	creación de un canal para recepción de inconsistencia y/o incidentes en el sistema de gestión	Diseño de canales para atender las inconsistencia	Secretaria General / Área de Sistemas	solución por canal / sobre total de canales de atención al ciudadano	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Esta actividad está en desarrollo todavía ya que solo aprobaron la contratación de personal de apoyo a partir del mes de septiembre	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%	
2.4	Divulgación de los canales de atención disponibles en la alcaldía municipal	Hacer 2 difusiones para dar a conocer los canales de atención al usuario	Secretaria General / Oficina Asesora de comunicaciones	No. Difusiones realizadas / difusiones programadas	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Para el periodo objeto de evaluación se realizó difusión del acto administrativo por medio del cual se modificaba el horario de atención de la Alcaldía Municipal, a través de la página se activaron los	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%	

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 19 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							canales de comunicación virtual, divulgación en redes sociales de los canales de atención disponibles para la interacción con el ciudadano.	
	2.5	Establecer protocolos específicos en la atención presencial para evitar aglomeraciones al interior de los puntos de atención y largas fila ante eventos no previstos en la estructura documental	Documento de protocolo de atención ciudadano canal implementado	de de al por	Secretaria General/Talento Humano/sistemas	Acto Administrativo de Adopción / protocolo implementado	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	<p>Documento de protocolo implementado https://n9.cl/g5hv7</p> <p>Resolución de adopción https://n9.cl/6fkq0</p> <p>Ingreso https://forms.gle/sWtBRbHdaNjYyGft7</p> <p>Salidas https://forms.gle/NSoWF4TTMLFYzcs1A</p>

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 20 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	2.6	Efectuar las adecuaciones para garantizar los protocolos de bioseguridad, distanciamientos entre personas, ventilación en la ventanilla única y espacios destinados para la atención al usuario de la entidad territorial en razón a la emergencia como covid 19	Áreas Interventidas	Secretaria General/Talento Humano	No. De áreas intervenidas / sobre total de áreas	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	En cumplimiento a los procesos de bioseguridad la entidad estatal implemento protocolo y adecuo espacios para la atención al ciudadano y funcionarios públicos con buenas prácticas de bioseguridad.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
Subcomponente 3: Talento humano	3.1	Implementar y socializar un plan de formación relacionado con el servicio al ciudadano que pqrds, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad en la entidad.	actualizar el plan anual de capacitaciones	Secretaria General /Talento Humano	plan anual actualizado y socializado / total de capacitaciones formuladas	31/08/2020 30/12/2020	No se realizaron acciones para el cumplimiento de esta actividad.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 21 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	3.2	Realizar campañas de divulgación y promoción del Código de Integridad encaminadas a fortalecer los principios y valores de los funcionarios públicos respecto a la atención al ciudadano y Transparencia y Acceso a la Información	2 Campañas comunicacionales realizadas	Secretaria General /Talento Humano	Campañas realizadas / Campañas programadas	31/08/2020 30/12/2020	Debido a la emergencia sanitaria se realizaron dos infografías que promocionen el código de integridad.	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	3.3	Incluir en la evaluación del desempeño de los funcionarios el compromiso en la adecuada prestación del servicio y atención al usuario	Compromisos comportamentales ajustados	Secretaria General /Talento Humano	Actualización de los compromisos comportamentales pactados / total de concertación de objetivos	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	De acuerdo al nuevo sistema de evaluación de desempeño se ajustaron los compromisos comportamentales a los funcionarios públicos de la entidad, evaluando los procesos de atención al ciudadano.	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	3.4	Jornada de actualización y seguimiento a lo establecido en la	Actualización de la plataforma SIGEP	Secretaria General /Talento Humano	No. De funcionarios públicos que actualizaron la	30/04/2020 31/08/2020	Se envió correo a los buzones institucionales y	En la actividad señalada por el responsable del proceso no se puede identificar, ni

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 22 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	circula No. 100-04-2018 en cuanto a la obligatoriedad de los Servidores Públicos de realizar el curso general sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión			plataforma en relación a la circular No. 100-04-2018	30/11/2020	estamos en proceso de seguimiento del cumplimiento de los funcionarios.	medir el No. De funcionarios públicos que actualizaron su hoja de vida, lo anterior tampoco permite identificar el avance obtenido por la entidad estatal en la actualización de la plataforma y el cumplimiento a los requerimientos del DAFP. Por lo anterior es una acción de mejora que se deberá implementar por parte del área de talento humano. Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
--	---	--	--	--	------------	---	--

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 23 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

Subcomponente 4: Normativo y procedimental	3.5	Capacitar a los servidores públicos y socializar los centros de relevo para atención a personas en condición de discapacidad	Capacitación a los funcionarios públicos en el centro de relevo	Secretaria de Gobierno/oficina de sistemas	No. Total de funcionarios / sobre total de funcionarios capacitados	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	No se ha realizado por efecto de pandemia	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
	4.1	Mantener actualizados los procedimientos orientados a la atención a los ciudadanos que nos permiten el cumplimiento de la normatividad legal vigente.	Procedimientos actualizados	Secretaria General	Dos informes	31/08/2020 30/12/2020	No se aportaron evidencias de la actividad programada	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
	4.2	Realizar seguimiento a la oportunidad de respuestas dadas por las áreas sobre Peticiones, Quejas y Reclamos, con una periodicidad trimestral	Informe Trimestral	Secretaria General/ sistemas	Cuatro informes	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	No se aportaron evidencias de la actividad programada.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 24 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	4.3	Actualizar y publicar en medios virtuales la Carta de trato digno de atención al ciudadano	Divulgación de carta de trato digno de atención al ciudadano en página web	Secretaría de Planeación/ Secretaría General/Oficina Asesora de Comunicaciones	No. De Campañas realizadas	31/08/2020	No se aportaron evidencias de la actividad programada.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
	5.1	Elaborar una herramienta que permita medir y analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, complejidad de los documentos utilizados para comunicarse con los grupos de valor y los servicios ofrecidos	Diseño de la herramienta	Secretaría de General / Área de Sistemas	Tabulación de los resultados/informe/identificación de mejores y acciones	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	No se aportaron evidencias de la actividad programada.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
	5.2	Diseñar y aplicar encuestas de satisfacción al ciudadano respecto a los servicios prestados en la ventanilla única de atención al usuario	Diseño de la encuesta	Secretaría de General / talento humano	Tabulación de los resultados/informe/identificación de mejoras y acciones	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	No se aportaron evidencias de la actividad programada.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación.

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 25 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

		presencial y virtual por cada canal						En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
	5.3	Elaboración e implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la información con los encargados del proceso de gestión documental y TI	Plan de Seguridad y Privacidad Adoptado	Secretaría de General / Área de Sistemas/ Área de Archivo	Acto Administrativo de Adopción	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Acto administrativo de adopción https://cutt.ly/cfPqW5z	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	5.4	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de atención al usuario	Estrategia diseñada	Secretaría de General / Área de Sistemas/ Área de Archivo	Implementación y socialización de la estrategia	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	No se aportaron evidencias de la actividad programada.	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 26 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	5.5	Disponer de canales de atención telefónica	Divulgación de Línea Telefónica y Aplicación móvil	Secretaria General - Área de sistemas y Oficina Asesora de Comunicaciones	No. Interacciones realizadas/ No. De Interacciones atendidas	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Publicación de teléfonos disponibles https://n9.cl/e2zs	Como observación el área responsable deberá evaluar el indicador, toda vez que no es coherente con la actividad establecida. El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	2,2	Enviar información a los medios de comunicación sobre los canales atención disponibles en la entidad territorial los cuales busquen divulgar los cambios y mejoras en tarifas, plazos, descuentos, prorrogas, documentación, canales, lugares y horarios de atención, seguimiento y control de los tramites y peticiones	Boletines Informativos a medios de comunicación y divulgación en página web de la Alcaldía Municipal	Todas las Secretarías de Despacho / Oficina Asesora de Comunicaciones	No. De Boletines mensuales realizados	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	En esta vigencia se realizaron 29 boletines de prensa, que fueron publicados en los canales institucionales digitales y enviados a los diferentes medios de comunicación. ANEXO 2.2	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 27 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

Componente V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Subcomponete	Actividades	Meta o producto	Responsable	Indicador	Fecha a corte	EVIDENCIA	OBSERVACION
Subcomponete 1: Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Divulgar y mantener disponible en la página web de la entidad la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 y demás reglamentarias	Actualizar de manera permanente la información obligatoria en el componente de transparencia activa	Secretaria Planeación / Área de sistemas	Link de Transparencia actualizado en la página web de la entidad/total de canales de comunicación	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Se presenta matriz de evaluación ITA Anexa: consultaMatrizDetallada.xlsx	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	1.3 Publicación de la información contractual en el SECOP	Plataforma SECOP actualizada	Secretaria General / profesional universitario área de contratación	No. De procesos generados/ No de procesos publicados	Diario	Actualmente la Entidad ha tramitado 469 procesos contractuales de los cuales 459 está debidamente publicados según el tipo y etapa que le corresponde; los 10 faltantes son a la fecha de la presentación de este informe. Se anexo informe procesos en ejecución comprendidos en el periodo de enero a	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 28 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

						septiembre 14 del 2020.	
1.4	Publicación de la información de la ejecución y liquidación de los contratos en el SECOP	Plataforma SECOP actualizada	Secretaria General / Área de sistemas	No. De procesos liquidados / No de procesos publicados	Diario	Actualmente existen 459 procesos publicados de los cuales están debidamente liquidados 209. Se anexa evidencia en el informe de contratación	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
1.5	Publicación en la página web del Plan Anual de Adquisiciones	Página Web actualizada	Secretaria General / Área de sistemas / Área de archivo	PAA publicado en la web	31/01/2020 31/08/2020	El PAA no ha sido actualizado en el transcurso de la vigencia https://cutt.ly/3fPy37Y	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
1.6	Publicación y actualización de los set de Datos Abiertos de la alcaldía	Set de Datos Abiertos publicados	Todas las dependencias/ Área de sistemas	1 set de Datos Abiertos publicados y debidamente socializados	31/08/2020	No se han realizado actividades sobre este producto	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación.

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 29 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

								En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicación de acceso a la información reservada	Actualización y publicación de la información	Todas las dependencias Área de sistemas	Página actualizada	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	No se han registrado solicitudes de información de reserva o sensible.	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	2.2	Realizar seguimiento trimestral a las solicitudes de información radicadas por la ciudadanos (Seguimiento y Control al Sistema de Gestión Documental)	Seguimiento, Control del Sistema de Gestión Documental	Secretaria General / Área de sistemas / Área de archivo	100% de solicitudes revisadas y plan de mejoramiento	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Se anexa soporte de entrega de informe de seguimiento realizado a las solicitudes de información radicadas en ventanilla única en el cuatrimestre objeto de evaluación..	La actividad está en proceso de cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 60%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020		Página 30 de 32
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			FECHA 08 Septiembre de 2020

	3.2	Elaboración de la estrategia de comunicaciones	Estrategia y Esquema para la publicación de la información	Secretaría General / Área de sistemas / Área de Comunicaciones	Estrategia y Esquema publicado	31/08/2020	Se cuenta con la estrategia de comunicaciones adoptada por la entidad y se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción. Publicación en la página web del documento de adopción.	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%
	3.3	Avance en la elaboración del programa de Gestión documental	Informe de avance del proceso de Gestión Documental	Secretaría General	Informe de avances semestral	30/04/2020 31/08/2020	Se han realizado capacitaciones de tablas de retención, capacitación personalizada del formato de inventario único documental, capacitación dirigida por el Archivo Departamental de TRD, transferencia de inventario, solicitud de inventarios del cuatrienio pasado, solicitud de actualización de TRD. Se anexa	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			Página 31 de 32
			FECHA 08 Septiembre de 2020

							documentación como evidencias	
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener actualizada las herramientas software para personas en condición de discapacidad visual y centro de relevo	2 puntos de Atención con Herramientas de comunicación y dos sensibilizaciones.	Secretaría General Área Talento humano- Área de Sistemas	No. De canales de comunicacione s activados/total de canales	31/08/2020	A la fecha objeto de evaluación no se evidencia acciones realizadas por la entidad para el cumplimiento de la actividad. No se aportaron evidencias	Acción No Cumplida, se insta a los responsables del proceso establecer una acción de mejora que permita dar cumplimiento a la actividad en el tercer periodo de evaluación. En virtud de lo anterior se obtiene un porcentaje de cumplimiento del 0%
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Publica	5.1	Realizar informes trimestral sobre el uso de los canales de comunicación disponibles en la entidad y en el cual se registre las cifras, visita, reproducciones diarias, número de asistentes virtuales, numero de descargas de conjuntos de datos abiertos y comentarios o solicitudes atendidas	informe cumplimiento de	Secretaria General / Área sistemas/Oficina Asesora de comunicaciones	informe publicado y acciones de mejora identificadas	30/04/2020 31/08/2020 30/11/2020	Presentación de informes de visitas en el Chat de la página web y estado interacciones en las publicaciones realizadas en redes sociales	El proceso dio cumplimiento a la acción diseñada como estrategia en la lucha contra la corrupción en el control de la gestión pública. La presente actividad cuenta con un porcentaje de cumplimiento del 100%

	SEGUNDO CUATRIMESTRE EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION CORTE 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020		CODIGO
			VERSIÓN:
	OFICINA DE CONTROL INTERNO	PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACION PAAC 2020	
ELABORO Equipo MECI	REVISO Responsable Proceso	APROBO Comité Coordinador Control Interno	
			Página 32 de 32
			FECHA 08 Septiembre de 2020

NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PERIODO 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2020	BAJO : 57
0 a 59%	BAJO	ROJO		
60 a 79%	MEDIO	AMARILLO		
80 a 100	ALTO	VERDE		
FECHA DE PUBLICACION: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020				
ORIGINAL FIRMADO				
ELABORADO POR: YUDY ANDREA ANDRADE RUBIANO				