



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

"SOPÓ, ES NUESTRO TIEMPO"



VIGENCIA 2022

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el que hacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo, el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial, propuestas desde el nivel nacional.
Objetivo General:
Promover el fortalecimiento institucional con el fin de garantizar el desarrollo transparente de los procesos logrando ganar la confianza ciudadana, la participación activa y la entrega de herramientas de gestión del control social a la comunidad sopoense.

30 de Abril de 2022

Table with 13 columns: Estrategia, mecanismo, medida, etc.; Objetivo; Actividades; Indicador; Formula; Meta; Fecha de cumplimiento; Responsable; Cumplimiento del indicador; Porcentaje de Cumplimiento; Reporte de avances por la Dependencia Responsable; Seguimiento por la Oficina de Control Interno. Rows include: Mapa de Riesgos de Corrupción, Estrategia Anál trámites, Rendición de cuentas, and Actualización de protocolos.

Atención al ciudadano	Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración municipal y satisfacer las necesidades de la comunidad.	Publicar en la página web del Municipio el 100% de los actos Administrativos de carácter general que se emitan en cada vigencia	Porcentaje Actos Administrativos de carácter general publicados	(Total de actos Administrativos de carácter general emitidos / Total actos Administrativos de carácter general publicados) * 100	12	Mensual, cinco primeros días del mes	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	4	33%	29 Decretos expedidos y publicados a corte 30 de abril https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/136/2022/	A corte 30 de abril de 2021, se han expedido 29 Decretos, los cuales se encuentran publicados en la página web del municipio. Se anexa link de su publicación; https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/136/2022/
		Fortalecer la Implementación del chat institucional y delegando personal competente que pueda dar respuesta rápida y eficaz a la ciudadanía.	Chats institucional en funcionamiento	Chats institucional establecido / chats en funcionamiento en los horarios estipulados	12	Permanente	Oficina de Atención al Ciudadano / Oficina de Asesora de Comunicaciones	4	33%	El chat institucional durante el 2022 pasó a ser parte la Secretaría de Desarrollo Institucional, sin embargo, la Oficina Asesora de Comunicaciones atiende el chat de las diferentes redes sociales tales como Facebook, Instagram y WhatsApp atendiendo 24h chats.	Se evidencia que la oficina asesora de comunicaciones atendió 240 solicitudes por medio de los diferentes redes sociales: Facebook, Instagram y WhatsApp, desde desarrollo institucional se cuenta con dos personas en ventanilla única las cuales atienden el chat institucional, siendo este atendido de lunes a jueves en el horario de 7:30am-5:30pm y el día viernes de 7:30am-4:30pm.
		Garantizar la atención y la accesibilidad a personas con diferentes discapacidades que lleguen a la entidad municipal	Estrategia elaborada, socializada e implementada	Estrategia elaborada / Estrategia Implementada	3	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Octubre	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	1	33%	Se dicto capacitación en lenguaje de señas en el mes de diciembre de 2021 dirigido a funcionarios de las diferentes dependencias los cuales fueron certificados, Se cuenta con instalaciones adecuadas para el acceso a los diferentes edificios donde funcionan las dependencias (rampas, ascensor, entre otras)	Se evidencia que se realizó un curso de señas en el cual se capacitaron a distintos funcionarios, estos fueron certificados, adicionalmente la entidad cuenta con espacios de acceso apropiados para el ingreso de las personas con algún grado de discapacidad.
		Publicar el Informe de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT	Documento de seguimiento Publicado	Σ de Informe de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial aprobado / POT publicado	2	30 de marzo 30 de Octubre	Secretaría de Urbanismo	1	50%	Se realizó la publicación del documento en la página Web en el módulo Nuestra Entidad - Órganos de Control - Informes de Auditoría - Seguimiento al Plan Anticorrupción. Se realiza la publicación el día 05 de Mayo de 2022 a las 3:09 p.m. Link del documento: https://sopo-cundinamarca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools&Tipo=descargas&Funcion=descargar&idFile=3427 Link de la ubicación del documento: https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/43/seguimiento-plan-anticorrupcion/	Se evidencia en la página web de la entidad la publicación del seguimiento al POT, este se publica dentro de los tiempos establecidos para el presente seguimiento. Se anexa link para su verificación; https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/43/seguimiento-plan-anticorrupcion/
		Realizar seguimiento mensual a respuestas de PQRSF, generando planes de contingencia para mejorar el nivel de satisfacción.	Número de seguimientos realizados	Σ Seguimientos programados / seguimientos realizados	12	Mensual, ocho primeros días del mes.	Oficina de Atención al Ciudadano Control Interno	4	33%	Se adelantará el seguimiento semanalmente el cual es enviado a los correos institucionales por parte de la persona encargada generando una alerta a cada secretaria para el oportuno tramite de las pags	Desde la oficina de control interno se evidencia el seguimiento realizado a las pags desde la secretaria de desarrollo institucional por la profesional encargada de atención al usuario, este seguimiento se realiza semanalmente mediante un semáforo generando una alerta para las pags que no se le dan respuesta.
		Implementar un mecanismo digital de medición para evaluar la satisfacción de las personas que se acercan a la Alcaldía Municipal, generando planes de contingencia para mejorar el nivel de satisfacción	Mecanismo implementado	Σ de Capacitaciones programas / Capacitaciones Ejecutadas	1	28 de Marzo	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	1	100%	Se adelantó mediante el formato de satisfacción implementado en el sistema de gestión de calidad, mediante el código QR y encuesta digitales mediante link de acceso a cada una	Se evidencia el formato "encuesta de satisfacción" el cual es diligenciado por el usuario manualmente, adicional se cuenta con código QR que se encuentra ubicado en ventanilla única y este también se envía por medio de correo electrónico para los usuarios lo diligencien.
		Desarrollar capacitaciones al interior de la entidad, reforzando el compromiso y el servicio al ciudadano	Capacitaciones a Funcionarios y Contratistas	Σ de Capacitaciones programas / Capacitaciones Ejecutadas	3	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	1	33%	Se adelantaron capacitaciones en temas de gerencia pública, derecho constitucional, atención al ciudadano, transparencia y anticorrupción, todo implementado en el chat institucional de capacitaciones, enriqueciendo el conocimiento de los funcionarios y generando valor dentro de la entidad.	Se han desarrollado capacitaciones a los funcionarios de la entidad en temas específicos de gerencia pública, derecho constitucional, atención al ciudadano, transparencia y anticorrupción, todo implementado en el chat institucional de capacitaciones, enriqueciendo el conocimiento de los funcionarios y generando valor dentro de la entidad.
		Diseñar estrategias e incentivos para evaluar el desempeño de los funcionarios y contratistas de la entidad	Plan de Incentivos	Plan de incentivos programados / Plan ejecutado	3	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Desarrollo Institucional	1	33%	Se expidió la resolución No. 0611 de 2022 "Por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para la vigencia 2022 en el Municipio de Soyá - Cundinamarca y se dictan otras disposiciones"	Se evidencia el acto administrativo por el cual se adopta el plan de bienestar social. Este se encuentra publicado en la página web de la entidad.
		Realizar caracterización de usuarios, identificando grupos de interés y partes interesadas a la entidad.	Caracterización de los grupos de valor	Grupos Identificados por la administración / Grupos caracterizados	3	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	1	33%	Se adelantó la caracterización de los 122 funcionarios en la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Profesional Universitaria de Atención al Ciudadano genera una estadística mensual de los grupos de interés, sector, naturaleza y tipo de solicitud de las PQRS	Se evidencia que se adelantó la caracterización de los 122 funcionarios en la Secretaría de Desarrollo Institucional, la Profesional Universitaria de Atención al Ciudadano genera una estadística mensual de los grupos de interés, sector, naturaleza y tipo de solicitud de las PQRS
		Garantizar el acceso a la información publicada en la página web de la entidad	Información Disponible	Información generada por la entidad / Información disponible en línea	3	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Desarrollo Institucional Área de Sistemas	1	33%	Se garantiza el acceso a la información publicada en la página web de la entidad www.sopo-cundinamarca.gov.co a todo ciudadano con conexión a internet, garantizando así el derecho a la información pública como lo indica el Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Se anexa link para el ingreso; https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/	La entidad mediante la Ley 1712 de 2014 garantiza el acceso a la información mediante el módulo "Transparencia y Acceso a la Información Pública" garantizando de esta manera que cualquier ciudadano al "ingresar a la página web de la entidad, www.sopo-cundinamarca.gov.co/ , pueda verificar e informarse sobre la información que la entidad publica. Se anexa link para el ingreso; https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/
Publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOOP (http://www.contratos.gov.co/) en SIA - Observa, el 100% de los procesos contractuales.	Total de procesos contractuales publicados en el SECOOP y en SIA - Observa. / Σ de procesos contractuales publicados	Σ de procesos contractuales generados en el SECOOP y en SIA - Observa / Σ de procesos contractuales publicados	12	Mensual, cinco primeros días del mes	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	4	33%	429 contratos y en sia observa 428 contratos (1 menos ya que en valor 0 no se rinden contratos) https://siaobserva.auditoria.gov.co/informe1.aspx https://www.secoop.gov.co/CO/ContratsManagement/Tendering/Procurement/ContractManagement/Index	La entidad a suscrito y publicado con fecha de corte a 30 de abril 429 contratos en la plataforma sia observa y Secop 2. https://siaobserva.auditoria.gov.co/informe1.aspx		
Elaborar mecanismos de mejora del aprovechamiento de TIC para el año 2022.	Número de mecanismos de mejora de TIC elaborados	Σ de Mecanismos Elaborados / Mecanismo Ejecutado	1	30 de marzo	Desarrollo Institucional Oficina de sistemas	1	100%	A través de las herramientas de como electrónico corporativo con dominio sopo-cundinamarca.gov.co se establecen accesos para capacitaciones; uso de espacio en la nube para compartir sus documentos entre oficinas, y darle un mejor manejo al Sistema de Gestión de Calidad. Se garantiza el acceso a internet de forma constante con un servicio en fibra óptica de alta calidad, y se garantiza la seguridad perimetral para la entidad con equipos de seguridad.	Desde que se realizó el proceso de cambio de proveedor de la página Web, se concientizan los lineamientos para la integración total a la go. así como los ajustes solicitados por el MINTIC para el aprovechamiento de las TIC para los funcionarios, y la ciudadanía. De igual manera se realizó las evaluaciones correspondientes por parte del área de sistemas para la actualización de políticas, y se está gestionando el Plan de Sensibilización, Concentración y Capacitación en Seguridad de la Información encaminado a la seguridad perimetral de la información.		

		Reportar y publicar mensualmente las ejecuciones presupuestales en la página web institucional del municipio.	Numero de reportes.	Σ de reportes generados / Reporte Publicados	12	Mensual, cinco primeros días del mes siguiente.	Secretaría de Hacienda	4	33%	A la fecha se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales con fecha de corte 30 de abril de 2022 link: https://soppo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuesta/	Se evidencia en la página web la publicación de las ejecuciones presupuestales correspondientes a los meses de: Ejecución Pasiva 31 de diciembre de 2021 Ejecución pasiva 31 de enero de 2022 Ejecución pasiva 28 de febrero de 2022 Ejecución pasiva 31 de marzo de 2022 Se anexa link para su consulta y verificación: https://soppo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuesta/
		Publicar el presupuesto ejecutado vigencia 2021.	Numero de publicaciones.	Publicaciones presupuesto ejecutado / Publicaciones Presupuesto publicado	1	31 de Enero	Secretaría de Hacienda	1	100%	Se verifica la publicación de las ejecuciones presupuestales mes a mes hasta el 31 de diciembre de 2021. https://soppo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuesta/	Se evidencia la publicación en la página web de la entidad de la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2021. Se anexa link para su consulta y verificación: https://soppo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuesta/
		Publicar el presupuesto proyectado del año 2022.	Numero de publicaciones.	Publicaciones presupuesto proyectado / Publicaciones Presupuesto publicado	1	31 de Enero	Secretaría de Hacienda	1	100%	Se evidencia en las publicaciones de las ejecuciones el valor del presupuesto inicial en cada libro y fuentes de financiación link: https://soppo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuesta/	Se evidencia la publicación en la página web de la entidad de la publicación pasiva con corte a 01 de enero de 2022. Se anexa link para su verificación: https://soppo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuesta/
Iniciativas adicionales	Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y externos y los procesos del municipio de Sipo.	Socializar el Código de ética a los funcionarios y contratistas	Código de ética Socializado	Código de ética aprobado / Código Socializado	1	30 de marzo	Desarrollo Institucional		0%		Para este periodo no se reporta seguimiento de la actividad programada.
		Realizar un proceso de reinducción y sensibilización sobre la política de cero papel y directiva ambiental a funcionarios y contratistas de la administración	Numero procesos de reinducción y sensibilización realizados	Σ de procesos de reinducción y sensibilización programadas / Reinducciones ejecutadas	2	30 de marzo 30 de Noviembre	Secretaría de Desarrollo Institucional S. Ambiente	1	50%	Se realiza una jornada de inducción y reinducción del sistema de gestión ambiental para funcionarios y contratistas el día 29 de Marzo de 2022 en la cual se explica el manejo del link del SGA y los documentos que este contiene, entre los que se encuentran los archivos del SGA estando el 80 orientado a Reducir el uso de papel en las actividades y trámites de la Administración Municipal así como recordando algunos parámetros de la GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA CEROPAPEL presente en el mismo Link. Dentro de este mismo se encuentra para libre consulta las actividades propuestas por el PAMM y sus respectivos avances a la fecha.	A través del área de sistemas se han dado los lineamientos para el uso de las impresoras, estableciendo el formato folio, a doble cara, así como forma predeterminada para las impresoras pertenecientes a la administración municipal. Igualmente desde la secretaría de ambiente se genero la Guía Informativa Para Reducir el Consumo de Papel, se realizó la inducción del SGA a los funcionarios y contratistas, dando a conocer el manejo del link del SGA, y recordando los parámetros de la guía de implementación estratégica de cero papel. Se anexa link para su verificación: https://drive.google.com/drive/folders/13Q_WDN2vaZYusYfWwK6W6N-m0XSTVV
									Total:	1867%	
Consolidación del documento	Nombre: Javier Eduardo Jiménez Forero - Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica Nombre: José Joaquín González Soto - Cargo: Coordinador de Calidad							Avance primer corte	43%		
Seguimiento del plan	Nombre: Jose Octavio Banoy Rios Cargo: Jefe Oficina Control Interno										