



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 sopesaña.

15 de Agosto de 2022

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Formula	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Reporte de avance por la Dependencia Responsable.	Seguimiento por la Oficina de Control Interno
Mapa de Riesgos de Corrupción	Promover la identificación y prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a mitigarlos.	Socializar y Divulgar la Política de Administración de Riesgos a los grupos de valor de la entidad	Política de Riesgos actualizadas y divulgadas	Política de Riesgos actualizada / Política Socializada a funcionarios de la entidad	1	30 Abril	Oficina de Control Interno Coordinador de calidad	1	100%	Oficio 2022-OAPE-0054, donde se convocan a los funcionarios y contratistas para la socialización de la Política de Administración de Riesgos de la Entidad. De igual manera se invito a la socialización por medio del correo institucional el día 11-02-2022 Lista de asistencia de 26 participantes.	Se evidencia el cumplimiento de las actividades programadas ya que mediante oficio remitido a los funcionarios y contratistas de la entidad se socializo la política de administración del riesgo Decreto 168 de 2021. Se anexa link para su verificación: https://www.sopocundinamarca.gov.co/documents/99/a---2021/7genPagDocs=6
		Realizar el consolidado de los riesgos de Corrupción de la entidad	Numero de Riesgos de Corrupción identificados / sobre Consolidado	Σ de riesgos de Corrupcion / Matriz consolidada de Corrupcion.	1	28 de Febrero	Coordinador de Calidad	1	100%	El día 08-02-2022 se remitió correo institucional a la oficina de Control Interno, con la información correspondiente al consolidado de Mapas de Riesgos y Mapa de Riesgos de Corrupcion	Desde la oficina de control interno se valido los 32 riesgos de corrupcion, estos se consolidaron y publicaron en la pagina de la entidad a la vigencia 2021, se anexa link para su validacion y verificacion: https://www.sopocundinamarca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools&ITipo=descargas&Funcion=descargar&idFile=3451
		Publicación en la pagina web y en el SGC la matriz de Riesgos, incluidos los riesgos de corrupción	Numero de Riesgos de Corrupción identificados	Matriz Consolidada de Corrupcion/ Matriz Publicada en la pagina web de la entidad	1	28 de Febrero	Coordinador de Calidad	1	100%	Información Publicada en la Pagina Web, en la seccion de Transparencia, Normatividad https://www.sopocundinamarca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools&ITipo=descargas&Funcion=descargar&idFile=3451	Se evidencia en la pagina web de la entidad la publicacion de la matriz de riesgos, se anexa su link para su verificacion; https://www.sopocundinamarca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools&ITipo=descargas&Funcion=descargar&idFile=3451
		Monitoreo y Revisión de los mapas de riesgos de la entidad por cada uno de los procesos	Número de mapas de riesgos actualizados	Σ mapas de riesgos de la entidad / Σ mapas de riesgos actualizados	1	28 de Febrero	Control Interno Líderes de procesos	1	100%	De acuerdo a los equipos de trabajo de cada proceso se hizo una revision y ajuste a cada matriz actualizandola a la vigencia 2022	Los mapas de riesgos se encuentran actualizados y previamente validados por parte de la Oficina de Control Interno a la vigencia 2022, los procesos que no realizaron esta actualización se les dejo una observacion en el número secuinmtn.
		Realizar seguimiento a los mapas de riesgos cada 4 meses en las fechas establecidas por parte de los líderes de los procesos y la Oficina de Control Interno	Número de seguimientos a los mapas de riesgos realizados por los líderes de procesos	Σ de seguimientos programados / Σ seguimientos ejecutados	3	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Líderes de Proceso Control Interno	2	67%	30-04-2022: Desde la oficina de control interno se envió cronograma el 31 de Marzo de 2022, indicando día y fecha de seguimiento, este se realizo a todos los procesos y se dejo constancia en el acta N° 02 "Primer Seguimiento Matriz de Riesgos". 30-08-2022: Se envió cronograma de seguimiento el día 08 de agosto 2022, el cual a la fecha se consolido el acta N° 09 "Segundo Seguimiento Matriz de Riesgo"	Se realizo cronograma para el primer seguimiento Enero-Abril, se puede evidenciar en el acta numero 2, este seguimiento se realizo en el mes de Abril, previo a la presentación del presente informe, durante este seguimiento todos los procesos asistieron a su seguimiento.
Estrategia Anti trámites	Facilitar el acceso a los servicios que brinda el municipio de Sopó, con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.	Realizar el inventario e identificación de tramites inscritos en la plataforma(SUIT) Sistema Único de Información de Tramites	Lista de tramites identificados e inscritos en la plataforma SUIT	Tramites precargados a la entidad / Tramites inscritos en la entidad	1	30 abril	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	1	100%	58 tramites con porcentaje de cumplimeitno de 94%	Mediante convenio con el proveedor de servicio Nexura, se realizó la implementación de los siguientes trámites: 1. Asignación de Nomenclatura 2. Certificado de Estratificación. 3. Concepto de Norma urbanística. 4. Uso del suelo. 5. Facilidades de Pago para Deudores. 6. Certificado de Residencia. 7. Registro municipal de Caninos y felinos. La entidad en total cuenta con 58 tramites, quedando pendientes 2 tramites por actualizar https://www.sopocundinamarca.gov.co/tramites/
		Priorizar e identificar los tramites que se racionalizaran en la presente vigencia, cumpliendo los lineamientos de la política de Racionalización de Tramites.	Tramites Racionalizados	Numero de Tramites Inscritos / Número de tramites Racionalizados	10	30 junio 30 de Octubre	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	5	50%	30-06-2022: De manera articulada con la Camara de comercio de Bogotá se racionalizaron 4 tramites de la secretaria de Urbanismo y Desarrollo Territorial y un tramite de la secretaria de Hacienda.	Se evidencia el tramite racionalizado en la plataforma SUIT. Se anexa link para su consulta. https://tramites1.suit.gov.co/suit-web/suit_authentication
		Realizar seguimiento a la estrategia anti trámites, en conformidad a los tramites racionalizados.	Estrategia anti trámites implementados	Seguimiento a la estrategia / Tramites Racionalizados	1	23 julio	Atención al Ciudadano Control Interno	0.5	50%	Se evidencia la rocionalizacion de 5 tramites, los cuales fueron implementados, se encuentran publicados en la plataforma SUIT, pendiente su verificación por parte de la oficina de control interno.	Pendiente verificación y aplicación de seguimiento.
	Elaborar diagnostico del proceso de rendición de cuentas del año previamente anterior, identificando logros y dificultades	Diagnóstico Rendicion de cuentas	Rendicion de cuentas vigencia anterior / Diagnostico Elaborado	1	2022/02/28	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	100%	Dentro del Comité Coordinador de rendición de cuentas, se realiza la revisión de las acciones realizadas durante la vigencia anterior, así mismo se define la metodología para el año en curso. El primer comité de 2022 se realizó el día 09 de febrero de 2022 (Acta 01. Carpeta rendición de cuentas 2022).	Durante el mes de Enero se realizo el audodiagnóstico de Rendición de cuentas, este quedo documentado mediante acta N° 01, "carpeta rendicion de cuentas", el cual fue evaluado por la oficina de control interno. Adicionalmente a la fecha se han realizado reuniones del equipo coordinador de rendición de cuentas, en las cuales se evaluo el evento realizado en la vigencia 2021 y se inicio con el proceso de organización metodologica para el evento de la vigencia 2022, de acuerdo a la estrategia lucha.	
		Elaborar el plan de mejora del último proceso de rendición de cuentas realizado por la entidad	Plan de mejora elaborado proceso rendición de cuentas	Diagnostico Elaborado Rendicion de cuentas / Plan de accion implementado	1	30 de junio	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	100%	A partir de la revisión de los logros y dificultades del proceso de 2021, durante los comités realizados hasta la fecha, se han analizado los aspectos a mejorar y se tomaron como insumo para definir la metodología y los medios a utilizar durante 2022.	Se evidencia el plan de mejora de la rendicion de cuentas de la entidad vigencia 2021. Se anexa su link para la publicacion. https://www.sopocundinamarca.gov.co/



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 sopesoña.

15 de Agosto de 2022

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Formula	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Reporte de avance por la Dependencia Responsable.	Seguimiento por la Oficina de Control Interno
Rendición de cuentas	Promover el desarrollo de procesos de rendición de cuentas como una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno	Diseñar estrategias para la Rendición de Cuentas tales como: Preparación y Divulgación de la información, dialogo con la ciudadanía y las organizaciones, plan de incentivos	Estrategia elaborada y socializada con el equipo de Rendición de cuentas	Estrategia elaborada / Estrategia socializada	1	30 de junio	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	100%	A la fecha se han adelantado 3 comités de rendición de cuentas, donde para la vigencia 2022 se analizaron los logros y las dificultades de la rendición de cuentas del año anterior y a partir de ello, se establecieron metodologías que permitan acercarse a la institucionalidad y principalmente al alcalde a la comunidad de una manera más sencilla y personalizada, por esta razón, desde el mes de marzo se han venido desarrollando espacios de "Rico a tomar café" con diferentes grupos focales, así mismo a inicios del mes de agosto se llevo a cabo la rendición de cuentas a funcionarios y contratistas de la Administración (Los soportes (actas, listas de asistencia, evaluación de la actividad) se encuentran dentro de la carpeta de rendición de cuentas 2022 que reposa en la OAPE). Para el mes de octubre se tiene programado realizar la rendición de cuentas de NNA, la cual será una visita a las Instituciones Educativas llevando la información de manera lúdica, para ello se tiene programado entregar una agenda con información sobre los logros de la Administración, y en el mes de noviembre la audiencia pública con la ciudadanía en general.	Se evidencian actas de trabajo en las cuales se establecen las estrategias a implementar para la rendición de cuentas así como las actividades a desarrollar durante las mismas. Igualmente se evidencian registros fotográficos de las rendiciones de cuentas que a la fecha se han desarrollado.
		Realizar reunión con representantes de mini juntas conformadas legalmente como estrategia de acercamientos a los niños y niñas.	Número de reuniones con las minijuntas	Σ de Reuniones programadas / Σ Reuniones realizadas	2	30 de junio 30 de Octubre	Secretaría de Gobierno Participación Comunitaria	1	50%	30-06-2022: 15 de Marzo de 2022: Se convoca a los niños de las minijuntas de Meusa, Cacique, Jardín del Norte, Comuneros y Bellavista al proceso de capacitación relacionada con formalización, proceso de elección y cargos. Contando con la presencia de 22 niños 17 de mayo de 2022: Se convoca a los niños de las minijuntas de pueblo viejo, cacique, jardín, pueblo viejo y rincón del norte se realiza un taller dirigido por el licenciado Yesid Marín coordinador Comunalitos del Departamento de Cundinamarca (IDACO) se explica las funciones y roles de los cargos de la minijunta y por parte de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica se explica política pública, 17 de Junio de 2022: Se convoca a los niños de las minijuntas pueblo viejo y cacique, se realiza taller dirigido por el licenciado Yesid Marín coordinador Comunalitos del Departamento de Cundinamarca (IDACO) inicia la actividad con una explicación de los términos de misión y visión, acto seguido se realiza una lluvia de ideas, se registra en cartelera frase inicial de la misión y visión de cada minijunta, al finalizar se socializa con los integrantes de las minijuntas	Se evidencian convocatorias, actas de reuniones y listas de asistencia incentivando la participación de los niños y niñas vinculándolos a los diferentes programas que presta la oficina de participación comunitaria.
		Publicar en la página web el 100% las políticas públicas sectoriales.	Numero de políticas publicas sectoriales publicadas	Σ de políticas publicas sectoriales elaboradas / Políticas publicadas	100%	30 de Junio 30 de Diciembre	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	100%	Dentro de la página web del municipio se encuentran publicadas las políticas públicas con las que cuenta actualmente el municipio (https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/57/politicas-publicas/?genPagDocs=1), sin embargo desde el equipo de políticas públicas se esta revisando la manera de incluir esta información dentro del micrositio de la oficina con el fin de hacer más amigable la información. Así mismo con la finalidad de dar a conocer aun más las políticas desde el mes de marzo se abrieron dos espacios uno por radio y uno por canal Sopó para poder promocionar una política mensualmente.	Se evidencia la publicación en la pagina web de la entidad de las políticas publicas que cuenta actualmente la entidad, se anexa link para su verificación. (https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/57/politicas-publicas/?genPagDocs=1)
		Publicar los planes de acción ejecutados del Plan de Desarrollo en el año 2021 en la página web institucional	Numero de planes de acción publicados	Σ de planes de acción elaborados / Planes de acción publicados	1	31 de Enero	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	100%	Se realizó la publicación de cada uno de los planes de acción ejecutados en 2021 https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/137/b---2021/	Se evidencia la publicación en pagina web de la entidad, los planes de acción ejecutados en la vigencia 2021. Se anexa link para su verificación: https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/137/b---2021/
		Publicar los planes de acción proyectados para el año 2022 en la página web institucional	Numero de planes de acción publicados	Σ de planes de acción proyectados / Planes de acción publicados	1	31 de Enero	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	100%	Se realizó la publicación de los planes de acción proyectados para 2022 https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/138/a--2022/	Se evidencia la publicación en la pagina web de la entidad, en la cual se encuentran los planes de acción proyectados para la vigencia 2022. Se anexa link para su consulta y verificación; https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/138/a--2022/



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 sopoenseña.

15 de Agosto de 2022

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Formula	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Reporte de avance por la Dependencia Responsable.	Seguimiento por la Oficina de Control Interno
		Publicar el informe de gestión anual del año 2021 en la página web institucional.	Numero de informes de gestión publicados	Informe de gestión consolidado / informe Publicado	1	29 de Enero	Oficina Asesora de Planeación Estratégica	1	100%	En la página web de la entidad se realizó la publicación del informe de gestión de la vigencia 2021 https://sopocundinamarca.gov.co/documentos/34/informes-de-gestion/	Se evidencia la publicación en la pagina web de la entidad el informe de gestion anual vigencia 2021. Se anexa link para su verificación; https://sopocundinamarca.gov.co/documentos/34/informes-de-gestion/
Atención al ciudadano	Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración municipal y satisfacer las necesidades de la comunidad.	Actualizar, Socializar e implementar en un 100% el protocolo de atención al ciudadano.	Porcentaje de avance en la implementación del protocolo de atención al ciudadano	(Total de acciones implementadas del protocolo de atención al ciudadano/Total de acciones formuladas en el protocolo de atención al ciudadano)*100	1	28 de febrero	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	1	100%	Adoptado mediante Decreto No. 212 de 2020 "Por el cual se adopta el protocolo de atención al ciudadano de la alcaldía municipal de Sopo para el periodo 2020-2023 y se dictan otras disposiciones" se ha incluido dentro de la reinducción de cada vigencia.	En la vigencia 2020 mediante decreto 212, se adopto el protocolo de atención al ciudadano, para el periodo 2020-2023, este no ha tenido modificaciones desde su adopción. Se anexa el link para su verificación; https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RpQ2UV6yMH0tKDgJNvFndIzdB1gs3sNT
		Actualizar la página web en un 100% en las secciones que están implementadas	Porcentaje de avance en la actualización de la página web sobre atención al ciudadano	(N° de actualizaciones programadas / N° de actualizaciones ejecutadas)*100	1	30 de Junio 30 Noviembre	Desarrollo Institucional Oficina de Sistemas	0.5	50%	30-06-2022: Se está realizando la actualización y de acuerdo con la última revisión realizada con Nexura se cuenta con un 92% de avance. Quedan pendiente los micrositios que no pertenecen al entorno Nexura por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la implementación de los procesos y secciones exigidas en la Resolución 1519 de 2020 del Mintic	Se evidencia los informes remitidos por el proveedor de servicios "NEXURA" el cual mes a mes se evidencia el porcentaje de avance de la pagina web. Se anexa link para su consulta https://www.sopocundinamarca.gov.co/
		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.	8	67%	30-04-2022: 29 Decretos expedidos y publicados a corte 30 de abril https://www.sopocundinamarca.gov.co/documentos/136/2022/ 31-08-2022: 85 Decretos expedidos y publicados a corte 31 de agosto https://www.sopocundinamarca.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.sopocundinamarca.gov.co/documentos/136/2022/ . A corte de 31 de agosto se emitieron 85 decretos, se anexa link para su consulta. https://www.sopocundinamarca.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	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Atención al Ciudadano Oficina de Asesora de Comunicaciones	8	67%	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 Whats App atendiendo 240 chats.	En la vigencia 2020 mediante decreto 212, se adopto el protocolo de atención al ciudadano, para el periodo 2020-2023, este no ha tenido modificaciones desde su adopción. Se anexa el link para su verificación; https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RpQ2UV6yMH0tKDgJNvFndIzdB1gs3sNT
		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	12	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	8	67%	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 realizo 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 algun 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	Secretaria de Urbanismo	1	50%	Buenas tardes, reciba un cordial saludo. A través de este medio informo que se realizó la publicación del documento en la página Web en el módulo NuestraEntidad - 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://sopocundinamarca.gov.co/loader.php?Servicio=Tools2&ITipo=descargas&Funcion=descargar&idfile=3427 Link de la ubicación del documento: https://sopocundinamarca.gov.co/documentos/43/seguiemiento-plan-anticorruccion/	Se evidencia en la pagina web de la entidad la publicación del seguimiento al PBOIT, este se publico dentro de los tiempos establecidos para el presente seguimiento. Se anexa link para su verificación; https://sopocundinamarca.gov.co/documentos/43/seguiemiento-plan-anticorruccion/
		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	8	67%	Se adelanta 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 pqrs	Desde la oficina de control interno se evidencia el seguimiento realizado a las pqrd desde la secretaria de desarrollo institucional por la profesional encargada de atención al usuario, este seguimiento se realiza semanalmente mediante un semaforo generando una alerta para las pqrd que no se le dan respuesta.



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 sopoenseña.

15 de Agosto de 2022

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Formula	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Reporte de avance por la Dependencia Responsable.	Seguimiento por la Oficina de Control Interno
		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 adelanta 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 que los usuarios lo diligencien.
		Implementar herramientas de medición digital semestralmente de la conformidad del producto, generando planes de contingencia para mejorar el nivel de satisfacción.	Numero de herramientas implementadas	Σ de herramienta de medición implementada / Herramienta medición aplicada	2	30 de Junio 30 de Noviembre	Desarrollo Institucional Atención al Ciudadano	1	50%	Durante el día 02 de mayo hasta el 20 de mayo del 2022 se habilitó la encuesta de conformidad del producto o servicio, aplicando 253 encuestas, con el fin de identificar la percepción y evaluación del ciudadano frente a cada uno de los programas que brinda la entidad, el informe se encuentra publicado en la página de la entidad en el siguiente link https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/loader.php?Service=Tools&Tipo=descargas&Funcion=descargar&idFile=3614	Se evidencia la creación y aplicación de la encuesta del producto o servicio conforme, no se evidencia dentro del informe la aplicación de un plan de mejora para los procesos o programas que se evidencian falencias frente al servicio que se presta.
		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	2	67%	30-04-2022: Se adelantaron capacitaciones en temas de gerencia pública, derecho constitucional, atención al ciudadano, transparencia y anticorrupción 30-08-2022: Mediante el programa PNC (Plan Institucional de Capacitaciones) el día 02 de agosto de 9:00 am a 12:00 m se realizó una capacitación dirigida a los funcionarios y contratistas sobre el manejo de las Pgrs y control social, enfocada en atención al ciudadano	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 dentro del plan 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	2	67%	30-04-2022: Se expidió la resolución No. 061 de 2022 "Por la cual se adopta el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para la vigencia 2022 en el Municipio de Sopó - Cundinamarca y se dictan otras disposiciones" 30-08-2022: Se siguen las acciones programadas y a la fecha se han realizado las capacitaciones de acuerdo al plan de acción aprobado.	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. Se anexa link para su verificación https://www.sopo-cundinamarca.gov.co/
		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	2	67%	30-04-2022: Se adelanta 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 adelanta 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 Publicada / Información disponible en línea	3	30 de Abril 30 de Agosto 30 de Diciembre	Desarrollo Institucional Área de Sistemas	2	67%	30-04-2022: 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. 30-08-2022: Se garantiza el acceso a la información pública a la ciudadanía al 100% de acuerdo con lo remitido por las diferentes dependencias, teniendo en cuenta que el Área de sistemas única y exclusivamente publica el contenido, y genera los accesos a la comunidad a la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1519 de 2020 del Mintic	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 - SECOP - (http://www.contratos.gov.co) y en SIA- Observa, el 100% de los procesos contractuales.	Total de procesos contractuales publicados en el SECOP y en SIA- Observa.	Σ de procesos contractuales generados en el SECOP y en SIA - Observa / Σ de procesos contractuales publicados	12	Mensual, cinco primeros días del mes	Oficina Asesora Jurídica y de Contratación	8	67%	30-04-2022: 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.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index 30-08-2022: Contraloría: Desde 2022/01/01 Hasta 2022/08/30, se encontraron (487) Contratos por valor total de \$26.970.538.004,57 contratos que se encuentran en proceso de carga a la plataforma sia observa para el mes de agosto. En secop 2 se reportan 484 contratos de los cuales: 5 se encuentran en estado revisión por parte del proveedor y 11 en estado firmado. Por tienda virtual 3 órdenes de compra. https://siaobserva.auditoria.gov.co/Informe1.aspx https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Te	La entidad a suscrito y publicado con fecha de corte a 30 de abril 429 contratos en la plataforma sia observa y Secop 2. Se anexan links para su verificación; https://siaobserva.auditoria.gov.co/Informe1.aspx https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractManagement/Index .



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 sopoenseña.

15 de Agosto de 2022

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Objetivo	Actividades	Indicador	Formula	Meta	Fecha de cumplimiento	Responsable	Cumplimiento del indicador	Porcentaje de Cumplimiento	Reporte de avance por la Dependencia Responsable.	Seguimiento por la Oficina de Control Interno
		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 correo 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 concretaron los lineamientos para la integración total a gov.co, así como los ajustes solicitados por el MINTIC para el aprovechamiento de las TIC para los funcionarios, y la ciudadanía. De igual manera se realizaron las evaluaciones correspondientes por parte del área de sistemas para la actualización de políticas, y se está gestionando el Plan de Sensibilización, Concientización 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	8	67%	30-04-2022: A la fecha se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales con fecha de corte 30 de abril de 2022 link https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuestal/ . 30-08-2022: A la fecha se encuentran publicadas las ejecuciones presupuestales con fecha de corte 30 de agosto de 2022 link https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuestal/ .	Se evidencia en la pagina web la publicación de las ejecuciones presupuestales correspondientes a los meses de: Ejecucion Pasiva 31 de diciembre de 2021 Ejecucion pasiva 31 de enero de 2022 Ejecucion pasiva 29 de febrero de 2022 Ejecucion Pasiva 31 de marzo de 2022 Ejecucion Pasiva 31 de Abril de 2021 Ejecucion pasiva 31 de mayo de 2022 Ejecucion pasiva 29 de junio de 2022 Ejecucion pasiva 31 de julio de 2022 Se anexa link para su consulta y verificación; https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuestal/
		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://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuestal/	Se evidencia la publicación en la pagina 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://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuestal/
		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 rubro y fuentes de financiación link , https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuestal/	Se evidencia la publicación en la pagina web de la entidad de la publicación pasiva con corte a 01 de enero de 2022. Se anexa link para su verificación; https://sopo-cundinamarca.gov.co/documentos/118/ejecucion-presupuestal/
Iniciativas adicionales	Promover la mejora continua de la prestación del servicio a los clientes internos y externos y los procesos del municipio de Sopo.	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	1	100%	Se socializo el día 18 Marzo los valores de la entidad aprobados bajo el decreto N° 122 del 14 de julio de 2022. el 01 de Julio se realizo una socialización del código de integridad, actividad realizada a funcionarios y contratistas de la entidad.	Se evidencia las lista de asistencia y registros fotograficos de la socialización del código de ética de la entidad a funcionarios y contratistas.
		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	Secretaria 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 objetivos del SGA estando el #3 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 ESTRATEGIA CERO PAPEL presente en el mismo Link. Dentro de este mismo se encuentra para libre consulta las actividades propuestas por el PAMI y sus respectivos avances a la fecha. Se anexa link para su verificación;	A travez del area 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 secretaria de ambiente se genero la Guía Informativa Para Reducir el Consumo de Papel, se realizo 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 dde cero papel. Se anexa link para su verificación; https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13Q_WDN2vaY_ZusfyWxxKxbWcN-m0XSTVv

Consolidación del documento	Nombre: Javier Eduardo Jiménez Forero - Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica Nombre: José Joaquín González Soto - Cargo: Coordinador de Calidad	Total:	2883%
Seguimiento del plan	Nombre: Jose Octavio Banoy Rios Cargo: Jefe Oficina Control Interno	Avance primer corte	67%