

 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2018						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcompone nente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 ción de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar estadísticas de atención de trámites en la cartelera de la Secretaría.	Mantener informado al ciudadano de los trámites de la Secretaría.	Informes estadísticos publicados y socializados/ Informes estadísticos programados	Secretaría de Planeación	Trimestral (30 de marzo, 30 de junio, 29 de septiembre, 29 de diciembre)
	1.2	Informe para la rendición de cuentas de la Administración Municipal	Información Secretaría	Información presentada/información solicitada	Secretaría de Desarrollo y Gestión Social	Cuando se solicite
	1.3	Aportar y apoyar la información requerida para la rendición de cuentas del Señor Alcalde	Documentos, datos y demás evidencias solicitadas para la rendición de cuentas	Un informe por vigencia	Secretario de Educación – Grupo de Mejora Continua Institucional Responsables de los procesos en la Secretaría de Educación	Octubre- Noviembre 2018
	1.4	Realización y difusión virtual de un boletín informativo interno	Publicación Semestral	2 boletines realizados en el año	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/06/2018
	1.5	Realización y envío a medios de comunicación, de un boletín de prensa sobre avances en la gestión	Envío semanal	4 boletines realizados en el mes	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	15/01/2018
	1.6	Publicación de información de trámites de la administración en redes sociales	Publicación Semestral	2 Contenidos en el año	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/06/2018
	1.7	Emitir información general de la Administración Municipal, a manera de noticia en la página web	Publicación mensual	12 contenidos al año	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/01/2018

TERCER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2018			
FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO
14/01/2019	Se realiza publicación de estadísticas de los trámites gestionados en la cartelera de la Secretaria de Planeación.	Se adjunta 1 folio digital en archivo de Word que contiene la Estadística y fotografía de la publicación en cartelera	100%
14/01/2019	Se realiza por la Secretaria de Desarrollo el formato para le rendicion de cuentas y se entrega a control interno los avances en el formato de la misma secretaria,ademas copia del correo con el iinforme final de rendicion de cuentas enviado a la Secretaria de hacienda.	Se anexa soporte de correo y adjuntos	100%
14/01/2019	Se realiza por la secretaria r la entrega del formato para la rendicion de cuentas	como soporte para este componente se tiene como evidencia archivo digital del mismo	100%
16/01/2019	Se realizaron los dos boletines informativos internos a través de Noti Bonifacio, los cuales se publicaron en septiembre y en diciembre.	Se adjuntan las capturas de pantalla, a través del archivo de word.	100%
16/01/2019	Se enviaron varios boletines de prensa a medios de comunicación durante todo el año.	Se adjunta la captura de pantalla, a través del archivo de word donde se ven algunos boletines enviados en el transcurso del año.	100%
16/01/2019	Se publicó la información de trámites de la administración en las redes sociales, dos veces en el año.	Se adjuntan las capturas de pantalla, a través del archivo de word.	100%
16/01/2019	Se emitió la información general	Se adjunta las captura de pantalla, a través del archivo de word.	100%

Información	1.8	Emitir y difundir en diferentes escenarios tanto físicos como virtuales contenido audiovisual del avance de la gestión.	Publicación mensual	12 contenidos al año	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/01/2018
	1.9	Rendición de cuentas de la Secretaría de Salud a la comunidad	Rendición de cuentas	Rendiciones realizadas/ Rendiciones programadas	Secretario de Salud	Marzo Diciembre
	1.10	Elaborar el informe de Gestión	cumplimiento de entrega de informes trimestrales POAI	N.A	Secretaria de la Mujer y la familia	Marzo, junio, sept y dic 2018
	1.11	Informar a la comunidad a través de la pagina web los seguimiento al POAI y plan anticorrupción	Publicación en la página web de la entidad	N.A	Secretaria de la Mujer y la familia	30/12/2018
Ponente 2 Ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Participar en la rendición de cuentas anual de la Administración Municipal.	Informe de gestión de la Secretaría de Planeación	Cumplimiento total de las actividades para la elaboración del informe de gestión	Secretaria de Planeación	Octubre - noviembre de 2018
	2.2	Elaboración informe de rendición de cuentas	Un informe de rendición de cuentas para dar a conocer la gestión	N/A	Secretaria de Transporte y Tránsito	Vigencia 2018
	2.3	Comunicación directa o a través de medios escritos, telefónicos y/o tecnológicos.	Comunicación efectiva	Número de solicitudes resueltas/Número de solicitudes radicadas	Secretaría de Desarrollo y Gestión Social	Permanentemente
	2.4	Chat con la comunidad a través de la página web	Diálogo semanal	4 diálogos al mes	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	15/01/2018
	2.5	Diálogo en streaming de los funcionarios con la ciudadanía a través de las redes sociales	Emisión trimestral	4 emisiones al año	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/03/2018

16/01/2019	Logramos emitir y difundir en diferentes escenarios tanto físicos como virtuales contenido audiovisual del avance de la gestión.	Se adjuntan las capturas de pantalla, a través del archivo de word.	100%
16/01/2019	Se realiza invitación a presidentes de las JAC la rendición de cuentas de la Secretaría de Salud, así como el formato de Rendición que entrega la secretaria a la Administración y a la comunidad, así también en las redes sociales, página web en aras de difusión para lograr la mayor participación en los servicios que ofrece la Administración	Se soporta con oficios de invitación a la comunidad, material fotográfico de la asistencia a la rendición de cuentas, pantallazos de la información en las páginas.	100%
16/01/2019	Se evidencian registros de los seguimientos trimestrales al plan operativo anual a Diciembre de 2018.	Se adjunta POAI 2018	100%
16/01/2019	Se evidencian registros de los informes, datos sireci, al plan operativo anual a Diciembre de 2018.	Se adjunta evidencias digitales conforme a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018	100%
16/01/2019	Se envía a Servicios Administrativos informe para la rendición de cuentas, el cual se adjunta.	se adjunta el informe de rendición de cuentas enviado a Servicios Administrativos.	100%
16/01/2019	se realiza informe para la rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte	Se anexa soporte de correo y adjuntos	100%
16/01/2019	se resuelven las PQRS de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.	Se anexa pantallazo de las PQRS	100%
16/01/2019	Se cumplió con el chat semanal, a diario se hablaba con la comunidad en el horario de 11:00 am a 12:00 m	Se adjuntan las capturas de pantalla, a través del archivo de word.	100%
16/01/2019	Se hicieron dos emisiones del diálogo en streaming de los funcionarios con la ciudadanía a través de las redes sociales.	Se adjuntan las capturas de pantalla, a través del archivo de word.	50%

Subcomponente 3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y rendición de cuentas	Subcomponente 3	Diálogo de doble vía con la comunidad	2.6	Recibir y resolver inquietudes de la comunidad que se presenten el rendición de cuentas	Inquietudes de la comunidad resueltas	Nro de inquietudes presentadas / Nro de inquietudes resueltas	Secretario de Salud	Marzo Diciembre
				2.7	Atención a las PQRS, a través de la plataforma virtual	Respuestas antes de 15 días	# de PQRS resueltas antes de 15 días /total de # PQRS	Secretaria de la Mujer y la familia	30/12/2018
				2.8	Participar en la rendición de cuentas anual de la Administración Municipal.	Presentación de la gestión de la Sec. De Infraestructura Física	% ejecución presupuestal	Secretario de Infraestructura Física	30 de octubre o con programación de la Alcaldía
				2.9	Aportar y apoyar la información requerida para la rendición de cuentas del Señor Alcalde	Documentos, datos y demás evidencias solicitadas para la rendición de cuentas	Presentación de la Gestión de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2018
4	gestión institucional	Subcomponente 3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y rendición de cuentas	3.1	Capacitación y socialización de los planes, políticas y proyectos del Municipio a los funcionarios del Municipio	Realización semestral	2 capacitaciones al año	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/06/218
				3.2	Reconocimiento a empleados sobresalientes.	Anual	1 Reconocieminto anual	Secretaría de Servicios Administrativo s (Oficina de Comunicaciones)	20/12/2018
					Participar en actividades relacionadas con Rendición de Cuentas por parte de las secretarías.	Asistencia a reuniones e invitaciones que hacen llegar al concejo.	N.A	Secretaria de la Mujer y la familia	Periodo de sesiones
4	gestión institucional	Subcomponente 3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y rendición de cuentas	4.1	Informe al Concejo Municipal	Informe Escrito	un informe escrito en cada presentación	Secretario de Educación – Grupo de Mejora Continua Institucional Responsable s de los procesos en la Secretaría de Educación.	Febrero de 2018 y Noviembre de 2018
				4.2	Relación de identificación de tráfico en redes sociales	Trimestral	4 relaciones en el año	Secretaría de Servicios Administrativos (Oficina de Comunicaciones)	30/03/2018
				4.3	Encuesta a la comunidad sobre la rendición de cuentas	Anual	1 encuesta en el año	Secretaría de Servicios Administrativo s (Oficina de Comunicaciones)	15/01/2018

16/01/2019	Se realiza la aclaración de inquietudes por la comunidad dentro de la Rendición de Cuentas.	Se aporta listado de Asistencia	100%
16/01/2019	Se realiza la gestión de las PQRS de la Secretaría durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre	se anexa estadística del software, informe digital	100%
15/01/2019	se anexa del informe entregado a la secretaria de hacienda para la rendición de cuentas.	informe digital de rendición de cuentas de la secretaria de infraestructura	100%
16/01/2019	Se presenta informe de gestión de la Oficina de Control Interno con la base del informe presentado al concejo con los debidos ajustes hasta el mes de diciembre de 2018	Se aporta informe al concejo, y el informe para la rendición de cuentas solicitado por la Administración.	100%
16/01/2019	Se llevó a cabo el proceso de inducción y reinducción con los empleados.	Se adjunta la copia del contrato con la UDEM en formato pdf.	50%
16/01/2019	Se realizó el reconocimiento anual a los empleados en la fiesta navideña que se llevó a cabo el 14 de diciembre del 2018.	Se adjuntan las imágenes en el archivo de word.	100%
16/01/2019	Se realiza formato para la rendición de cuentas	se aporta evidencia digital del informe entregado para la rendición de cuentas de la Administración Municipal	100%
16/01/2019	Se realiza informe solicitado por la Secretaría para informar la Gestión ante el concejo para el mes de Noviembre de 2018	Se aporta informe digital, de la presentación ante el concejo.	100%
16/01/2019	Se cumplió con la mitad del objetivo en cuanto a la relación de identificación de tráfico en redes sociales	Se adjuntan las capturas de pantalla, a través del archivo de word.	50%
16/01/2019	Se llevó a cabo la encuesta, donde la comunidad participó y expresó sus comentarios, observaciones y calificación en general a través de la misma.	Encuesta de rendición de cuentas	100%

Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la	4.4	Publicación de la rendición de cuentas de la Secretaría de Salud en la pagina web	Rendición de cuentas publicada	2 rendiciones de cuentas publicadas	Secretario de Salud	Marzo Diciembre
	4.5	Remitir mensual, semestral y anual, los informes a las diferentes entidades.	Publicación de informes pertinentes en la página web de la entidad	N.A	Secretaria de la Mujer y la familia	30/12//2018
	4.6	Informe al Concejo Municipal	Informe Escrito	Informe Escrito enviados	Oficina de Control Interno	Octubre - Noviembre de 2018

16/01/2019	Se lleva acabo la rendicion de cuenta a la comunidad en el mes de marzo por la Secretaria y la rendicion de cuentas el 14 de diciembre de 2018 por parte de la Administracion Municipal para la Comunidad en general.	Se soporta con oficios de invitacion a la comunidad,material fotografico de la asistencia a la rendicion de cuentas,pantallazos de la informacion en las pagina web.	100%
16/01/2019	Se realiza publicacion de la informacion hasta diciembre 2018	Se debe consultar en la pagina	100%
16/01/2019	Se realizo citacion al concejo para el 06 de Noviembre de 2018	se aporta evidencia digital del informe entregado para la rendicion de cuentas de la Administracion Municipal	100%