

Entidad: Alcaldía Municipal de Chía - Oficina de Control Interno

Vigencia: Enero a Abril de 2016

Fecha publicación: Mayo 16 de 2016

Componente: Gestión del Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento 1				
Fecha de Seguimiento				
Subcomponente	Actividades	Actividades	% de Avance	Observaciones
Política Administración de Riesgos	El Municipio de Chía implementara como Política la Administración de los Riesgos para garantizar una gestión pública que responda a las necesidades y expectativas de la comunidad y partes interesadas a través de la caracterización de los riesgos por procesos, de su Mapa de Riesgos y del análisis de los mismos y para adelantar el proceso de administración de los riesgos institucionales tomará como metodología la emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
	La administración de riesgos se considera un tema de mucha importancia para la entidad, por ello se definirán estrategias de capacitación interna y externa que garanticen la competencia necesaria de los servidores para atender el tema de una manera adecuada. Por ello se requiere que los líderes vean la necesidad de fortalecer el manejo conceptual y operativo del tema.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
	El Municipio de Chía, coherente con su política de calidad, con los componentes y elementos que define el MECl, busca proteger a sus usuarios de los potenciales riesgos asociados a la prestación del servicio, así mismo se compromete a establecer los mecanismos necesarios para evitar, reducir, compartir y asumir los riesgos relacionados con el desarrollo de sus procesos y que pudieran afectar negativamente a las personas, las instalaciones, los bienes y los equipos; para tal efecto realizará la identificación, análisis, valoración e intervención de los riesgos inherentes al quehacer institucional, contribuyendo de esta forma al logro de los objetivos y a la Misión de la Administración.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	La construcción del mapa tiene como referente la metodología de las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la cual a su vez se apoya en la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
	Es necesario monitorear los riesgos, la efectividad del plan, las estrategias y el sistema de administración que ha sido establecido para controlar la implementación de los tratamientos de riesgo. Los riesgos necesitan ser controlados periódicamente para garantizar que las circunstancias cambiantes no alteren las prioridades de los riesgos.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016

Monitoreo y Revisión	Realizar la revisión sobre la marcha para asegurarse que el plan de riesgo se mantenga relevante y en consecuencia el resultado podría cambiar. Esto es un paso importante para la mejora continua.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
Seguimiento	Sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos de corrupción.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
	Realizar el seguimiento a los riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
	Definir las actividades a desarrollar para dar cumplimiento a la estrategia y elaborar cronograma			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016

Componente: Racionalización de Trámites

Seguimiento 1				
Fecha de Seguimiento				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Identificar la totalidad de trámites, su naturaleza, normatividad y cuáles de ellos se encuentran registrados al SUIT	Actualizar el inventario de trámites que adelanta la Administración Municipal.	Se levantaron 70 trámites de acuerdo a inventario de la Oficina de las TIC	100%	Se actualizaron 70 trámites de acuerdo a los compromisos establecidos con la oficina de las TIC de acuerdo a la fecha programada 30/04/2015
Realizar un análisis de los factores internos y externos que afectan directamente el trámite	Realizar acciones para la Priorización de trámites.			Fecha programada de seguimiento 29/06/2016
Documentar la estrategia de racionalización, donde se especifica el tipo de racionalización,	Diseñar e implementar estrategia de racionalización de trámites.			Fecha programada de seguimiento 31/07/2016
Optimización de trámites	Optimización de 5 trámites para el 2016.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
	Actualización en el SUIT de dos (2) trámites.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016

Componente: Rendición de Cuentas

Seguimiento 1				
Fecha de Seguimiento				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje	Gestionar a través de las diferentes herramientas de comunicación como: correos electrónicos, llamadas telefónicas, oficios, emisora radial, volantes y pendones la promoción del evento.			Fecha programada de seguimiento 30/09/2016

comprensible	Ofrecer a la comunidad herramientas tecnológicas para facilitarles el acceso de la información de la gestión pública Municipal.			Fecha programada de seguimiento 30/09/2016
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Activar el chat de la Alcaldía y la emisora radial.			Fecha programada de seguimiento 31/10/2016
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Identificar los grupos poblacionales que participan en el proceso de rendición de cuentas.			Fecha programada de seguimiento 30/11/2016
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas. (Elaboración del informe de Rendición de Cuentas)			Fecha programada de seguimiento 30/11/2016

Componente: Atención al Ciudadano

Seguimiento 1				
Fecha de Seguimiento				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementación de plataforma Googles Apps for work	Se adquirió la plataforma de google Apps for Work, por medio de una orden de compra por Colombia compra eficiente, con la orden No. 7592 del 31 de marzo de 2016, que tiene por objeto "implementación de la plataforma de comunicaciones Google APPS for works para 550 licencias de uso anual, capacitación, soporte técnico y servicio single sign para el dominio institucional chia.gov.co" la cual se encuentra instalada y en funcionamiento a la fecha y tiene una vigencia de un año	100%	la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones TIC cumplió con el compromiso establecido a la fecha 30/04/2016
	Implementación de primera fase de un aplicativo para dispositivos móviles y web (APP institucional).			Fecha programada de seguimiento 31/05/2016
	Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016

	Realizar Seguimiento a peticiones, quejas, sugerencias y reclamos			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
Talento Humano	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
Normativo y procedimental	Actualización al software Corrycom en el módulo PQRD			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
	Optimizar los Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
	Realizar acciones para que la ciudadanía acceda a la información actualizada, (procedimientos, trámites y servicios de la entidad, horarios, puntos de atención, Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar acciones de medición de satisfacción al ciudadano.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
	Realizar acciones que identifiquen las necesidades del ciudadano.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016

Componente: Transparencia y Acceso de la Información

Seguimiento 1				
Fecha de Seguimiento				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Divulgación y publicación de datos abiertos			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar acciones para la respuesta oportuna y adecuada de las solicitudes de información.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Adopción y actualización del Registro o inventario de activos de Información.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
	Adopción y actualización del Esquema de publicación de información			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
	Adopción y actualización de Índice de Información Clasificada y Reservada.			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generación de un informe de solicitudes de acceso a información			Fecha programada de seguimiento 31/12/2016