

Versión: 2

Líder: Dirección Técnica Sistemas Integrados de Gestión (Secretaría de Gestión Administrativa)

**COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

**Objetivo:** Identificar y controlar los riesgos de corrupción que potencialmente se puedan presentar en la administración pública e impacten el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos, procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos de la administración pública; además, mostrar de manera clara a los actores interesados de la entidad el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Indicador
<b>Subcomponente/proceso - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Revisión y empoderamiento Riesgos de Corrupción	Comprender la necesidad y definiciones relacionadas con los riesgos de corrupción en la administración municipal	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	enero de 2019	Se ha realizado ajustes de acuerdo a solicitudes de la Oficina Asesora de Control Interno y los diferentes procesos que tienen riesgos de corrupción en el Mapa , por lo tanto se ingresó una nueva versión del Mapa de Riesgos de corrupción el cual se encuentra publicado a julio 18 de 2018	
	Elaboración de Riesgos de Corrupción por parte del personal de la administración municipal	Realizar los riesgos de corrupción de acuerdo a las actividades y sub procesos de la administración municipal	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	enero de 2019		
	Consolidación del mapa de riesgos de Corrupción	Consolidar el mapa de riesgos de corrupción para la administración municipal	Dirección Sistemas Integrados de Gestión	enero de 2019		

<b>Subcomponente/proceso 3 - Consulta y divulgación</b>	Publicar en la pagina web presentacion de la ley 734/2002 y link de la ley 734-2002	Publicacion e indentificación del link de acceso	Oficina Control Interno Disciplinario	2018/06/30	El link para ingresar a la página web es: Sistemas Transversales - Certificado Docentes y Directivos Docentes del Municipio de Pereira y la Ley 734 de 2002, el link entra a la página web Normatividad Carpeta Código Disciplinarios y Estatuto Anticorrupción.	100%
	Publicar Mapas de riesgos de corrupción de la administración municipal	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Dirección Sistemas Integrados de Gestión y Secretaria TICS	2018/02/01	Se cumplio en 8-01-2018	100%
<b>Subcomponente/proceso - Seguimiento</b>	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2018	Informe de seguimiento mapa de riesgos de corrupción 2018	se realiza el seguimiento al Mapa de corrupcion de acuerdo a la Ley 1474 de 2002	1 abril de 2018 - 30 diciembre de 2018	El seguimiento al Mapa de corrupcion se hace de acuerdo a las fechas establecidas por la Ley 1474 de 2002.	100%

Líder: Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación

## COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITÉS

**Objetivo:** Optimizar los tramites de la administración municipal con el fin de hacer mas eficiente la gestión de los servicios y la interacción con los usuarios, mediante la simplificación, estandarización, optimización, automatización y eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones

### PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	SITUACIÓN PROPUESTA	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA REALIZACIÓN
										INICIO
1	Solicitudes anónimas	Tecnologicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	No se pueden numerar las solicitudes anónimas en Ventanilla de Gestión documental	Llevar un registro de las solicitudes anónimas, cumpliendo con el principio de facilitación de Ley de Transparencia.	Mejorar el aplicativo de SAIA para que la radicación de solicitudes anónimas tenga un registro numerado.	Tener un número de seguimiento en menor tiempo de su solicitud.	TICS y Gestión Documental.	El saia se encuentra acondicionado para generar un seguimiento a las peticiones anonimas	2018/02/01

2	Subir trámites al SUIT que no están registrados	Administrativas	Ampliación de canales de obtención del resultado	Hay trámites que nos están inscritos en el SUIT	Subir los trámites al SUIT	Cumplir con los requerimientos de los trámites	Cumplir con la normatividad, ampliar los canales de acceso a la ciudadanía y trazabilidad de información.	TICS	Se realizan mejoras en el sitio web con la finalidad de ampliar la cobertura a la ciudadanía por medio de tramites	2018/02/01
3	Cargar 2 trámites en línea	Tecnologicas	Trámite/OPA total en línea	Se cuentan con 4 trámites en línea en el SUIT	Se van a cargar 2 trámites y servicios en línea a la plataforma del SUIT	Que la comunidad tenga a la mano por medio de las tecnologías 2 trámites y servicios mas en línea	Ahorro de tiempo y dinero a la hora de realizar los trámites y servicios por medio de la plataforma	TIC	Se realizan mejoras en el sitio web con la finalidad de ampliar la cobertura a la ciudadanía por medio de tramites	2018/02/01
4	Depuración de trámites y Servicios	Tecnologicas	Trámite/OPA total en línea	Se necesita realizar la depuración de los trámites y servicios	Se debe realizar una limpieza y depuración de los trámites y servicios de la pagina de la Alcaldía	Depurar los trámites y servicios que no se utilizen en la plataforma de la alcaldía	Utilizar los trámites y servicios que esten vigentes y que tengan mayor demanda	TIC	Se realizan actualizaciones sobre la cantidad de tramites usados para el municipio de pereira	2018/02/01
5	Capacitacion de como consultar trámites y servicios a los funcionarios de servicio al cliente	Tecnologicas	Trámite/OPA total en línea	Desconocimiento de como consultar los trámites y servicios por parte de los funcionarios de servicio al cliente	Se debe realizar la capacitacion ya que ellos deben de transmitir ese conocimiento a la comunidad	Realizar la capacitación, duracion no mayor a 30 minutos	Comunidad de la ciudad de Pereira	TIC	SE REALIZAN CAPACITACIONES CADA MES SOBRE SAIA Y MEDIANTE ZONAS WIFI SE TRANSMITE INFORMACION	2018/02/18
6	Con la implementación del Comité de Gestión y desempeño se articulará las actividades adesarrollar por el comité antitrámites y gobierno digital.	Administrativas	Centralizar en el comité de desempeño los demás comites que se manejaban en la Administración Municipal	Desarticulación de trabajo de las diferentes mesas de trabajo de la alcaldía	Articular las labores de las diferentes mesas para que no exista duplicidad de esfuerzos e información	Constituir un comité de gestión y desempeño inluyente con temas de tramites y Gobierno digital	Unificación de esfuerzos y mejoras en temas de transparencia de la Alcaldía	TIC y comité de gestión y desempeño	La información que se recibe se publica de acuerdo a la información de ley y se revisa que no se publiquen archivos repetidos	2018/05/10

7	Solicitudes varias de carácter Inmobiliario del municipio de Pereira	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	El proceso apenas esta en etapa de implementación	Implementar el proceso de envío de documentos vía correo electrónico	Información enviada vía correo	Tiempo de tramites optimizado y tiempo de espera disminuido	Secretaría de Vivienda Social	Para el trámite de la OPA, se está implementando el proceso de envío de documentos por correo electrónico.	2018/03/01
8	Expedición del paz y salvo por concepto de impuesto predial unificado y contribución por valorización	Administrativas	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	El paz y salvo se expedía de manera manual y se entregada en el centro de servicio oportuno	El contribuyente puede a través de la web generar el paz y salvo por concepto de impuesto predial unificado y contribución por valorización totalmente gratis. Esta mejora existe desde el año 2016 considero necesario que se incluya	Se propone que la información sea de libre acceso para que los usuarios realicen las consultas de acuerdo a sus necesidades, así como también la consulta por parte de las notarias de la ciudad	Reducción en los tiempos por desplazamiento y la eliminación de los costos del paz y salvo - para entidad puede generar menos congestión en este proceso	Secretaría de Hacienda	Se evidencia en la página web el certificado de impuesto en línea	2018/01/01
9	Generación de recibo y pago del impuesto de delineación urbana a través de la web	Tecnológicas	Acceso directo a la información a través de la Web abierta	Se genera una preliquidación del impuesto por parte de los curadores y el contribuyente debe traer al Centro de Servicio oportuno para la generación del recibo de pago	El curador envía la preliquidación del impuesto a la construcción a través del portal tributario y el línea queda la liquidación realizada por la secretaria de hacienda, posteriormente el curador o el contribuyente puede descargar el recibo de pago y realizar el pago en línea .	Evitar que los contribuyentes se desplacen desde las curadurías hacia el centro de servicio oportuno y podrá realizar el pago en línea	Reducción en los tiempos por desplazamiento y la eliminación del trámite de traslado al centro de servicio oportuno- reducción de tiempos en el pago del impuesto	Secretaría de Hacienda	En el portal tributario de la Alcaldía de Pereira, la curaduría puede entrar y liquidar el valor que debe pagar el contribuyente y el usuario puede descargar el recibo para el trámite urbanístico.	2018/04/01
	Implementación de la firma digital o electrónica en			El contribuyente diligencia la declaración a través del	Implementación de la firma digital o electrónica en las	Realizar todo el trámite de la	Reducción en los tiempos por		Ya está avalado por el	

10	o electronica en las declaracion del impuesto de industria y comercio	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	portal tributario y la presenta y paga en las entidades financieras autoizadas	declaracion del impuesto de industria y comercio, para la presentacion y pago de la misma en linea	realizar todo el tramite de la declaracion del impuesto de industria y comercio en linea	desplazamiento y reducción de tiempos en el pago del impuesto	Secretaria de Hacienda	ra esta avalado por el certicamaras.	2018/01/01
11	Portal geografico del municipio de Pereira	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	A traves del Portal geografico se puedes acceder a la informacion de ordenamiento territorial, consultar cada predio y obtener un formulario con el reporte de la situacion normativa.	En el portal geografico se compilara información relacionada con el sector agropecuario donde se podra visualizar la aptitud productiva de cada predio mediante la informacion de la agricultura especifica por sitio, ademas se contara con un portal de informacion del sector educativo con todos los colegios publicos y privados, tambien se esta trabajando en el portal de gestion del riesgo que permitira visualizar los elementos necesarios para la Gestion del riesgo de desastres.	Se propone que la informacion sea de libre acceso para que los usuarios realicen las consultas de acuerdo a sus necesidades, se incluiran videos y documentos guias que permitan el adecuado manejo y uso de la herramienta	Se evitan complejas y costosas consultas ante curadurias y secretaria de planeacion, donde un concepto de norma y uso del suelo puede contar entre \$100.000 y \$250.000	Secretaria de Planeacion	En reunion con el Profesional Eduardo Forero, informa el seguimiento de las actividades Realizadas en este periodo.  Se ingresa desde la página oficial Alcaldía de Pereira- WWW.Pereira.gov co, plataforma Link Mapas Pereira, en cumplimiento del artículo 682 del POT.  Los videos y guías se encuentran en la zona descarga de datos geográficos, acceso a documentos oficiales del POT.	2018/01/01
					Durante la vigencia 2017 y 2018, se viene trabajando para integrar el portal					

12	Estratificación en línea	Tecnológicas	Trámite/OPA total en línea	A través de la plataforma digital implementada en la Subsecretaría de Planificación socioeconómica: <a href="http://estratificacion.pereiradigital.gov.co">estratificacion.pereiradigital.gov.co</a> , se puede generar y descargar los certificados de estratificación urbano y rural.	geográfico con el portal de estratificación en línea, en aras de que solo sea ingresar al link <a href="http://mapas.pereira.gov.co">mapas.pereira.gov.co</a> y darle click o zoom y este nos genere el certificado de estratificación, pues a la fecha esto se puede hacer en el portal geográfico y portal de estratificación, pero se debe ingresar el número de ficha catastral.	se propone que la plataforma sea más interactiva y que con que el usuario sepa ubicar su predio en el mapa, este le permita generar el certificado, aun si en ese momento no tiene el número de ficha catastral.	Se evita que el ciudadano deba desplazarse hasta la alcaldía de Pereira e incurra en gasto de tiempo y pasajes, generando así una herramienta en línea que aporte a la racionalización de trámites.	Secretaría de Planeación	Es un portal en línea el usuario ingresa con el número de la ficha catastral del predio y se imprime la constancia de estrato y si se encuentra desactualizado el mismo portal programa para solicitar visita de campo por actualización de estrato.	2018/01/01
----	--------------------------	--------------	----------------------------	---	--	--	---	--------------------------	--	------------

Líder: Secretaría Privada

### COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS

**Objetivo:** Afianzar los mecanismos de rendición de cuentas que se dan en la Administración pública como

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Indicador
	Elaboración de instructivo de rendición de cuentas para normalizar en sistemas integrados de gestión	Instructivo de Rendición de Cuentas normalizado	Secretaría Privada	28 de febrero de 2018	Esta actividad fue realizada en el primer cuatrimestre de 2018.	100%
	Formulación de Estrategia de Caracterización de públicos de rendición de cuentas	Caracterización de público de rendición de cuentas	Secretaría Privada	Abril de 2018	El viernes 7 de septiembre se convocó por parte de la Secretaría Privada el Comité de Rendición de Cuentas para iniciar este proceso.	

<b>Subcomponent e 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Solicitud de información a todos los procesos, para elaborar el informe que se presenta de rendición de cuentas	Circular oficial de solicitud de información y cronograma de reuniones con el personal técnico de las dependencias	Secretaria de Planeación	Vigencia 2018	El viernes 7 de septiembre se convocó por parte de la Secretaria Privada el Comité de Redición de Cuentas para iniciar este proceso.	
	Consolidación y revisión del informe final	Informe tecnico de gestión Administración Municipal	Secretaria de Planeación	Vigencia 2018	El informe tecnico consolidado se realiza después de la Rendición de Cuentas.	
	Desarrollo audiencia rendición de cuentas a la ciudadanía	Audiencia de Rendición de Cuentas	Comité rendición de cuentas	Vigencia 2018	Transparencia por Colombia no ha evaluado los Municipios del índice de Transparencia Municipal.	
	Transmisión y apoyo en la Audiencia para rendición de cuentas digital	Transmisión de la rendición de cuentas por Streaming	Secretaria de TICS	Vigencia 2018	La plataforma web se encuentra acondicionada para streaming cada vez que se requiera	50%
	Recolección de inquietudes a través de la pagina web sobre la gestion	Consolidado de Preguntas diligenciadas en formulario	Secretaria de TICS	Vigencia 2018	Toda la informacion recolectada via web se guarda en tablas sobre la misma, para revisión, seguimiento y estadísticas	50%
	Solicitud del concepto a las instancias	Oficios para las diferentes instancias	Oficina asesora de prensa y comunicaciones	Vigencia 2018	Se envían oficios a través del SAIA de manera permanente	100%
	Elaboración de cronograma de actividades para audiencia	Cronograma de actividades	Secretaria Privada	Vigencia 2018	El cronograma de actividades se encuentra elaborado y esta dentro de los formatos del subproceso Gestion Privaada.	50%
	Coordinación de la convocatoria de la audiencia Rendición de Cuentas	Tarjetas de invitación, llamadas telefónicas y avisos publicitarios en diferentes medios	Oficina asesora de prensa y comunicaciones y Secretaria Privada	Vigencia 2018	La Rendición de cuentas está programada para el mes de diciembre de acuerdo a disposición del señor Alcalde, por lo tanto la elaboración de la presentación se realizara en el mes de noviembre.	

<b>Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Publicación Informe de gestión Rendición de Cuentas	Link en la Pagina web con el informe de Rendición de Cuentas	Asesoría de prensa y comunicaciones	Vigencia 2018	La publicación en la página web se hará después de realizar la Rendición de cuentas	
	Publicación estrategias lucha contra la corrupción	Publicar en la pagina web las estrategias de transparencia y anticorrupcion que emanen las Secretarías de la administración	Asesoría de prensa y comunicaciones	01/02/2018 a 31/12/2018	La publicación en la página web se hará después de realizar la Rendición de cuentas.	
	Incentivar espacios de participación e interacción ciudadana con el Alcalde (grupos focales, caminatas, jornadas)	15 espacios de participación ciudadana realizados	Secretaria Privada	2018/12/30	Se realizaron 11 jornadas descentralizadas en diferentes barrios del Municipio de Pereira.	73%
	Participación democrática y universal de los habitantes del municipio, a través de sus organizaciones en la priorización y concertación de proyectos de inversión comunitaria y elegida por votación popular en las comunas y corregimientos	Elecciones de Presupuesto Participativo en las 19 comunas y 12 corregimientos del Municipio de Pereira	Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Planeación Socioeconomica	Vigencia 2018	En reunión con la Doctora Catalina Buitrago, informa sobre la ejecución de Presupuesto Participativo se realizará de acuerdo al cronograma según Resolución No. 6241 del 28 de junio de 2018, en el momento se está terminando la etapa de consenso. El Presupuesto Participativo se ha realizado la contratación de las diferentes comunas y corregimientos del presupuesto participativo.	30%
Ejecución de proyectos de Presupuesto Participativo año 2015 – 2016 – 2017		42%				
<b>Subcomponente 3 - Incentivos</b>	Capacitaciones en rendición de cuentas	Número de personas capacitadas en	Secretaria Privada	Aogosto de 2018	En el momento se cuenta con 4	

<b>para motivar la cultura de la rendición y</b>	rendición de cuentas a grupos de interés	capacidades en rendición de cuentas	Secretaría Privada	Agosto de 2018	grupos focales.	
	Cupón de preguntas, reconocimientos y reclamaciones	Urnas con cupones	Secretaria Privada	Vigencia 2018	Esta actividad esta programada para el tercer cuatrimestre	
	Evaluación de control interno (despues de la audiencia)	Informe Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas	Oficina de Control Interno	Vigencia 2018	Esta actividad se encuentra en el PGA de la oficina de Control Interno.	
	Publicación del informe de respuestas a preguntas formuladas por la comunidad Audiencia	Informe Consolidado publicado	Secretaria de TICS	Vigencia 2018	Todo los infomes que envian las secretarias son publicados en la web, según la secretaria y categoria	80%

**Rendición de cuentas de la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y adolescencia por parte del señor alcalde**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Seguimiento</b>	<b>Indicador</b>
	Solicitud y recolección de información por parte de la secretaria de Planeación	Informe gestión para rendición de cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Secretaría de Planeación	Octubre de 2018	La meta de Rendición de Cuentas niños adolescentes la secretaria de Planeación apoya a la Secretaria de Desarrollo Social solamente en la elaboración del informe.	
<b>Subcomponente - Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Elaboración de presentación por parte de la secretaria de comunicación	Presentación por parte de la secretaria de comunicación	Oficina asesora de prensa y comunicaciones	Octubre de 2018	Esta actividad se realiza en el mes de noviembre	
	Realizar audiencia de Rendición Pública de Cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Audiencia Rendición Pública de Cuentas Primera Infancia, Infancia y adolescencia por parte del señor alcalde	Secretaría de Desarrollo Social	Diciembre de 2018	De acurdo a la Ley 1098 de 2006 y 1878 de 2018 de Rendición de Cuentas de Infancia y Adolescencia se debe realizar una vez al año por lo tanto la secretaria de Desarrollo Social la tiene programada para el mes de noviembre del presente año.	

<b>Subcomponente - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realizar convocatoria a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias a la audiencia de rendición de cuentas	Convocatoria a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias a la audiencia de rendición de cuentas	Secretaria de Desarrollo Social y Político	Octubre de 2018	Las convocatorias para niños adolescentes y sus familias para acompañamientos de Rendición de Cuentas se realizaran durante el mes de octubre de 2018.	
<b>Subcomponente - Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Recopilación de resultados audiencia rendición de cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Resultados audiencia rendición de cuentas a Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias	Secretaria de Desarrollo Social y Político	Diciembre de 2018	La recopilación de resultados de Rendición de Cuentas de niños y adolescentes se entregara en el mes de diciembre de este año.	

.....  
**Rendición de Cuentas Sectorial**  
 .....

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Seguimiento</b>	<b>Indicador</b>
<b>Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Recepción de la solicitud por parte del concejo Municipal para sesión de rendición de gestión de la secretaria del sector central o	Direccionar la solicitud al area responsable para dar tramite	Gabinete Municipal	Vigencia 2018	La solicitud se direccionó según oficio No. 33941 de 2018 a la persona encargada de solicitar la información a las diferentes dependencias.	100%
	Solicitud de información a los programas y direcciones (según el caso) de las dependencias y entidades del sector central y	Información recibida por cada programa de las dependencias y entidades del sector central y descentralizado	Gabinete Municipal	Vigencia 2018	Se recolecta toda la información a las entidades y dependencias de todos los programas que se desarrollan.	100%
	Consolidación de la información y revisión del informe final	Informe tecnico de gestión elaborado	Gabinete Municipal	Vigencia 2018	Se evidencio el informe técnico de evaluación del Plan de Desarrollo de 2017	100%
		Envío por la				

	Envió oficial del informe al Concejo Municipal de acuerdo a los tiempos establecidos	plataforma oficial SAIA el informe al Concejo Municipal y entrega en físico y medio magnetico a la entidad solicitante	Gabinete Municipal	Vigencia 2018	Según oficio No. 33232 de fecha 18 de julio de 2018 de Control Político Plan de Desarrollo y se envía a cada concejal un CD.	100%
<b>Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Recolección de las inquietudes verbales por parte de los Concejales en la sesión	Anotar las preguntas en medio físico para dar respuesta verbal en la misma sesión	Gabinete Municipal	Vigencia 2018	Las preguntas que hacen los concejales unas se resuelven en el Concejo y otras se envía por SAIA cuando lo solicitan por escrito.	100%
	Publicación de un boletín del informe de gestión	Página Web Alcaldía: www.pereira.gov.co	Comunicador o periodista de cada entidad	Vigencia 2018	Este informe de gestión se envió a las TIC según oficio No. 25544 de julio 27 de 2018 el informe presentado y se adjunta en medio magnético el informe presentado al concejo.	100%

#### COMPONENTE IV: ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Objeto:** Diagnosticar, mejorar e implementar los servicios y procedimientos, que optimicen el acceso de los

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Indicador
<b>Subcomponente - Fortalecimiento</b>	Monitorear de manera	Clasificar las PQRSD ingresadas por el aplicativo SAIA	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	01/02/2018 a 31/12/2018	Los PQRSD se realiza el seguimiento todos los días y adicionalmente se envía un informe trimestral a la Oficina de Control Interno de los PQRs por cada Secretario.	100
		Clasificar las PQRSD ingresadas por		01/02/2018 a 31/12/2018	Se elabora un informe mensual de las PQRs a las secretarias de gestión y control interno.	100%

Fortalecimiento de los canales de atención	permanente el sistema de PQRSD	buzones		31/12/2018	de despacho para analizar las respuestas pendientes	
		Realizar seguimiento a las respuestas	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	(Secretaria de Gestión Administrativa)	Este procedimiento se realiza continuamente con el fin de verificar que se cumpla con el objetivo de los PQRs.	100%
		Elaboración y publicación informe PQRSD	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	2018/12/31	Esta actividad esta para el mes de diciembre.	
		Revisar solicitudes en el aplicativo SAIA de grupos de interés			Los escenarios están generalmente reservados para las actividades deportivas, recreativas y nacionales que se presentan en el Municipio, siendo el caso de intercolegiados, campeonatos interclubes, ligas deportivas y demás actividades que se llevan a cabo por esta secretaria, generalmente duran todo el año.	
		Revisar la disponibilidad (planeador mensual) y se responde la solicitud de prestamo				

<p><b>Subcomponente - Fortalecimiento de los canales de atención</b></p>	<p>Solicitud en alcaldía de préstamo y/o alquiler de escenarios deportivos para que esta quede en forma oficial</p>	<p>En caso de eventos masivos se diligencia el Formato Solicitud préstamo alquiler de escenarios</p>	<p>Secretaria de deportes y recreación Jefe de oficina escenarios deportivos</p>	<p>2018/12/31</p>	<p>Las actividades que se adelantan por parte de particulares se adelantan a través del SAIA, todos los días se revisa por parte del secretario y de acuerdo a la solicitud se asigna el responsable, se maneja el cronograma para validar y darles trámite a las solicitudes de los usuarios; cuando el escenario está disponible se asigna fecha y hora para el adelantar el evento, formato Solicitud de alquiler Escenarios Deportivos y previa presentación de la documentación requerida para llevar a cabo el evento. Hasta el momento se han recibido 36 solicitudes para eventos, los cuales han tenido respuesta positiva. Todas se verifican previamente con la planimetría que se lleva en cada uno de los Escenarios, la cual determina que espacios están disponibles para la comunidad.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Tramite de PQRSD por vía (verbal, buzones, correo)</b></p>						
	<p>Recibir la PQRS a través de la ventanilla de radicación en la oficina SAC Servicio de atención a la comunidad de la secretaria de salud y seguridad social y luego se ingresa al sistema SAIA</p>	<p>Recepcionar la Queja</p>	<p>Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento</p>	<p>01/02/2018 a 31/12/2018</p>	<p>Las PQRs recibidas se recepcionan a través del SAC, buzón, correspondencia de las PQRs, las llamadas telefónicas y una aplicación que se llama Denuncia Ciudadana</p>	<p>100%</p>

<b>Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Revisar el buzón cuando las quejas se reciben a través del buzón de sugerencias, los días miércoles y viernes y elaborar la respectiva acta y se ingreso al SAIA.	Revisar el buzón y levantar acta de apertura	Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento	01/02/2018 a 31/12/2018	El buzón se revisa dos veces por semana (miércoles y viernes) estas se llevan a la secretaria Administrativa de la Alcaldía para asignar el número radicado y vuelve a la Seretaria de Salud para dar respuesta	100%
	Enviar a través del sistema a la persona encargado de dar respuesta, las PQRSR ingresadas a través de la página web de la Secretaria de Salud, correo institucional, programa a Luchar por Pereria (denuncia ciudadana), estas deben ser revisadas por el funcionario encargado del proceso de PQRSR	Direccionar la PQRS a la persona responsable de respuesta.	Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento	01/02/2018 a 31/12/2018	Se reciben las PQRs y se direccionan a cada dependencia correspondiente.	100%
	Entregar a través del libro radicador de la secretaria de salud, los SAIA (remitidas por Alcaldía de Pereira) a las Direcciones Operativas Salud Pública y Vigilancia y control y aseguramiento.	Entrega del oficio a la Dirección Operativa correspondiente	Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento	01/02/2018 a 31/12/2018	Se recibe la correspondencia y se radica en el libro de las PQRs, se distribuyen a las direcciones salud y aseguramiento.  El seguimiento a las PQRs se hace diariamente a través del SAIA.	100%

<b>Subcomponent e Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Realizar las averiguaciones e investigaciones correspondientes con el fin de dar una respuesta adecuada al peticionario, valiéndose de toda las herramientas disponibles para tratar de mediar en la gestión y subsanar las necesidades de quien haga el requerimiento. En el caso requerido solicitará orientación al Defensor de la Salud.	Dar respuesta al peticionario	Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento	01/02/2018 a 31/12/2018	Se da la respuesta oportuna en las fecha establecidas al peticionario	100%
<b>Subcomponent e Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Monitoreo del cumplimiento de las solicitudes de certificados de riesgo y visitas técnicas que llegan a la DIGER	Revisión de los radicados en el aplicativo SAIA	DIGER	31/12/2018	Diariamente se registra en el aplicativo del SAIA todas las solicitudes de certificados y visitas técnicas y se realiza el seguimiento a la correspondencia que llega en físico y medio SAIA	.100%
		Clasificación de solicitudes de la ciudadanía para certificados y visitas técnicas de la DIGER		2018/12/31	Toda la correspondencia se clasifica de acuerdo al asunto y se analiza el tipo de solicitud .	100%
		Seguimiento respuesta a solicitudes de la ciudadanía para certificados y visitas técnicas de la DIGER		2018/12/31	Se establece el plazo máximo de respuesta de acuerdo a términos de ley y se realiza el seguimiento respectivo finalizando con el número de oficio de respuesta a dicha solicitud.	100%

<b>Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención</b>	Sistematización de la atención al ciudadano a través de dispositivos móviles con el uso del aplicativo SAC (Sistema de Atención a la Comunidad)	Solicitudes registradas en el aplicativo SAC	Secretaria Privada	2018/12/31	El aplicativo SAC se encuentra funcionando satisfactoriamente a la fecha.	100%
	Atención al ciudadano de manera personalizada en el despacho del alcalde y secretaria privada	Seguimiento mediante el aplicativo SAC a las solicitudes rediccionadas a todas las áreas de la administración Municipal			Esta actividad es realizada por los funcionarios y contratistas a través del aplicativo SAC diariamente con el fin de tener solución rápida y oportuna a la comunidad.	
	Realizar actualización, ajustes y mejoras al SAC cada vez que se requiera o al menos una vez al año	Plataforma tecnológica SAC optimizada para mejorar la atención a la comunidad			Se actualiza la Plataforma SAC en aspectos de usabilidad y aspectos visuales.	
<b>Subcomponente - Relacionamiento con el ciudadano</b>	Aplicación de la encuesta de cliente externo-cliente interno Alcaldía de Pereira	Tabular resultados	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	2018/12/31	Esta encuesta se hace entre los meses de octubre y noviembre del año en curso.	
		Elaborar informes de encuestas y socializar resultados	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	2018/12/31	La elaboración del informe y la socialización de resultados actividad para el mes de diciembre lo mismo que la publicación en la página Web.	

		publicación de informe de resultados de encuestas en la pagina web	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio al Cliente	2018/12/31	Actividad está programada para el mes de diciembre e 2018.	
<b>Subcomponente - Relación con el ciudadano</b>	Informe de seguimiento sobre Peticiones, quejas, sugerencias y reclamos	Informe de seguimiento	Asesoría de Control Interno	02/03/2018 a 31/12/2018	Este informe se realiza trimestralmente y se envía a todas las secretarías y al subproceso servicio al cliente, el segundo informe se debe presentar en el mes de septiembre del año en curso.	
<b>Subcomponente - Relación con el ciudadano</b>	Aplicación encuesta de satisfacción a usuarios Secretaría de Deportes y Recreación	satisfacción a usuarios	Secretaría de Deportes y la Recreación	2018/12/31	El programa de oferta Institucional está enmarcado dentro de los procesos de formación, educación y recreación que se llevan a cabo por esta secretaría, previa caracterización de los procesos que se adelantaron durante el año se programan las actividades, la actividad física, deportiva y recreativa, para verificar el cumplimiento de las actividades se realiza el muestreo a través de los contactos, en las actividades de la secretaría, se realiza la medición del impacto a través de las encuestas de satisfacción y este nutre la información del SPP, verificando de esta manera la cantidad de personas atendidas por área y las actividades más representativas para las comunidades beneficiadas.	
		Se aplica a personal que se está beneficiando				
		Tabulación y presentación de análisis de resultados en comité técnico de la secretaría				

Subcomponente - Relacionamiento con el ciudadano	Recepción y sistematización en el SAC de la solicitud realizada por el usuario		Secretaria Privada	2018/12/31	Se da estricto cumplimiento a las solicitudes de la comunidad por medio del aplicativo SAC, respecto a las secretarías y entidades descentralizadas.	100%
	Realizar seguimiento con la entidad competente para conocer la viabilidad de la solicitud hecha por el usuario	Respuesta a petición del usuario si es factible realizar su solicitud			Diariamente se realiza el seguimiento de las solicitudes de la comunidad con la correspondiente entidad competente.	
	Revisión de la gestión realizada y entrega de la respuesta al usuario	Petición resuelta o negada y comunicación al usuario			En el aplicativo SAC existe un ítem donde la solicitud es viable, sí o no con el fin de dar una respuesta clara y precisa	
<b>PQRSR de forma verbal o escrita</b>						
	1.1 Recibir las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Reconocimientos (PQRSR) de forma verbal o escrita	Informe de seguimiento	Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento	01/02/201 a 31/12/2018	Las quejas por PQRs se reciben de forma verbal o escrita y se entrega a la persona responsable de cada programa. Se hace seguimiento a las respuestas.	100%
	1.2 Realizar el					

<b>Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	1.2 Realizar el respectivo diligenciamiento en el formato establecido por la Alcaldía del Municipio de Pereira y se ingresará al sistema SAIA, en caso de que las PQRSR son presentadas de manera verbal (telefónica y/o personalmente) el funcionario del SAC o el responsable de PQRSR	Diligenciar el formato normalizado cuando la queja sea verbal o vía telefónica	Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento	01/0 2/201 a 31/12/2018	El formato normalizado se diligencia, puede ser el usuario o la persona enargada.	100%
	1.3 Realizar seguimiento a las PQRSR a través de la página WEB, buzón de sugerencias, Programa a Luchar por Pereira (Denuncia	Seguimiento a las PQRSR	Salud Pública y seguridad Social SAC servicio de atención a la comunidad - Dirección de Vigilancia, control y Aseguramiento	01/0 2/201 a 31/12/2018	Se hace seguimiento de los PQRs en la paguina WEB y en el SAIA diariamente.	100%

g

#### COMPONENTE V: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

**Objetivo:** Fortalecer y promover lineamientos para el ejercicio y garantía del derecho a la publicidad de la información por medio de la

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	Indicador
	Eliminar los links rotos o duplicados que se encuentran en la página web de la Administración	Portal web depurada	Cero links rotos o duplicados	Secretaría de TICS	01/02/2018 a 31/12/2018	A la fecha no hay links rotos	100%
	Publicación de datos abiertos en la plataforma nacional (www.datos.gov.co)	Conjunto de datos abiertos publicados y actualizados	Numero de datos abiertos publicados	Secretaria de TICS	01/02/2018 a 31/12/2018	Los datos abiertos a la fecha cumplen con las condiciones del periodo	50%

<b>Subcomponente - Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Organización de la información mínima publicable en la pagina web	Portal web con la información exigible de población	100% de los links de información mínima publicable en el portal, disponibles para cargar la información correspondiente	Secretaria de TICS	01/03/2018 a 31/12/2018	La información web cumple con la Ley 1712	90%
	Socialización del Plan de Comunicaciones internas y externas de la Alcaldía de Pereira	Poner en conocimiento del cliente interno y externo, las estrategias comunicacionales de la Administración.	Socializar con el 100% de los integrantes de la administración, las estrategias comunicacionales internas y externas implícitas en el PLAN DE COMUNICACIONES	Oficina Asesora de Comunicaciones y Secretaría de TIC's	2018/07/01	Se han enviado comunicados socializando los requisitos mínimos a publicar por secretaria	70%
<b>Subcomponente - Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Fomentar masificación del uso de herramientas virtuales para la comunicación interna y externa en aplicación a las	Incrementar la Cantidad de trámites en línea	Número de tramites en línea realizados	Secretaria de TICS	01/02/2018 a 31/12/2018	A la fecha se encuentran 107 tramites en línea y 12 totalmente en línea	70%
<b>Subcomponente - Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Realizar seguimiento permanente para garantizar que los sistemas de atención al ciudadano cumplan con los objetivos planteados en el proceso de PQRSD	Buen funcionamiento del sistema tanto virtual como presencial (Buzones)	100% de peticiones atendidas	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio Al Cliente	01/02/2018 a 31/12/2018	esta actividad se realiza continuamente.	100%
	Actualización de la información de contacto (directorio telefonico virtual de las dependencias de la administración)	Directorio de dependencias actualizado	No de telefonos actualizados	Secretaria de Gestión Administrativa - Oficina de Servicio Al Cliente	01/03/2018 a 31/12/2018	Se realizó actualización a los directores y secretarias de Despacho que estaban desactualizados	
	Monitorear el funcionamiento del modulo de las PQRSD en el aplicativo SAIA	Informe de Funcionamiento del Aplicativo de PQRSD	Nro de indicencias Atendidas del Sistema/ sobre el total de incidencias reportadas	Secretaria de TICs	01/02/2018 a 31/12/2018	Se atienden diariamente las solicitudes realizadas mediante PQRSD	90%

<b>Subcomponente - Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Elaborar el índice de información reservada y Clasificada	Índice de información reservada y Clasificada	Existencia de documento Índice de información reservada y Clasificada	Secretaría Jurídica	2018/11/30	De acuerdo a oficio firmado por el señor Alcalde enviado a la ESAP solicitando la capacitación para empresarios en el manejo de la Plataforma de SECOP II.	20%.
	Actualización del Manual de Procedimientos del Plan de Comunicaciones	Procedimientos actualizado	No de Versión Manual de procedimientos	Oficina Asesora de Comunicaciones	2018/02/28	El Manual de procedimientos se encuentra actualizado y publicado en Internet y en Sistemas Integrado de Gestión	100%
	Elaborar el plan institucional de archivos	Plan institucional de archivos	Plan elaborado	Gestión Administrativa-Profesional Especializado Archivo	2018/06/30	El Manual de Procedimientos se encuentra actualizando según Decreto 562 de 2018.	100%
	Elaborar Tablas de retención documental del municipio de Pereira.	Tablas de retención documental	numero de Tablas de retención recibidas/numero de Secretarias	Gestión Administrativa-Profesional Especializado Archivo	2018/06/30	El Plan Institucional se encuentra elaborado y falta pasar al Comité de Archivo para la aprobación y el acto	90%
<b>Subcomponente - Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualización registro de activos de información	Informe actualizado	Numero de activos de información	Gestión Administrativa-Profesional Especializado Archivo	01/03/2018 a 31/12/2018	Las tablas de retención documental son 16 secretarias, 5 oficinas adscritas para un total de 21 y se mandan por correo electrónico 19 quedan pendientes 2 secretarias Planeación y Gobierno porque no se identificaron en el tiempo de evaluación.	90%

	Política General de Seguridad y Privacidad de la Información	Acto Administrativo	Acto Administrativo	Secretaria TICS	01/04/2018 a 31/12/2018	Se cumple con la ley 1712	80%
<b>Subcomponente - Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Monitoreo de actividades relacionadas con informe solicitado por Transparencia por Colombia	Informe actualizado	Indice de transparencia del municipio	Secretaría de Planeación	Vigencia 2018	Colombia no ha evaluado los Municipios del índice de Transparencia Municipal.	
	Iniciar elaboración del PAAC 2019 con participación de grupos de interés	Capacitar a organizaciones sociales en temas relacionados con el PAAC	No de Capacitaciones realizadas/No de capacitaciones programadas	Secretaria Privada	Noviembre de 2018	Se realizó una capacitación sobre Ética Pública.	
		Convocar a representantes de grupo interés para la creación de PAAC 2019	Taller consolidación de aportes para el PAAC 2019	Secretaría Privada	Diciembre de 2018	En el momento se cuenta con 4 grupos focales	
	Monitoreo al PAAC en Comité Institucional de gestión y desempeño	Actas de Reunión	Número de actas de reunión realizadas	Comité Institucional de gestión y Desempeño	01/06/2018 a 31/12/2018	Según Decreto No. 288 de mayo de 2018 por la cual se adopta el Modelo de MIPGy el artículo 5° se crea Comité Municipal de Gestión y desempeño, el artículo 8° El Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
	Permanente monitoreo a los conjuntos de datos	Depuración y actualización de	Numero de visitas realizadas por conjunto	Secretaria de TICS	01/02/2018 a 31/12/2018	La información se encuentra publicada en la sección: <a href="https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad-Municipal-de">https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad-Municipal-de</a>	60%

	abiertos de toda la alcaldía	datos abiertos	de datos abiertos			de-ia-Entidad_nombre-de-la-Entidad=Alcald%C3%ADa+Municipal+de+Pereira&sortBy=newest	
	Cumplimiento Estrategias Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Informe Realizado	No Informe Presentado / No Informe Requerido	Oficina Asesora de Control Interno	30 de enero, abril 30 agosto 31 y diciembre 31 de 2018	Se han realizado dos informes y falta el del 31 de dieimbre del presete año.	
<b>Subcomponente - Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Seguimiento a la implementación de la Política Gobierno Digital en el Municipio de Pereira-Sector Central.	Informe Realizado	No Informe Presentado / No Informe Requerido	Oficina Asesora de Control Interno	Segundo trimestre y cuarto trimestre de 2018	Se realizó la verificación del seguimiento a la Política de Gobierno digital en el Municipio de Pereira evidenciando que se ha realizado un informe de dos programados.	100%
	Seguimiento a la implementación de la Seguridad Digital en la Alcaldía	Informe Realizado	No Informe Presentado / No Informe Requerido		Primer trimestre y tercer trimestre de 2018	Se realizó el seguimiento a la implementación a la seguridad digital en la Alcaldía Pereira; que se han realizado dos informes de dos programas.	100%

	Seguimiento al Sistema de Gestión Documental SAIA	Informe Realizado	No Informe Presentado / No Informe Requerido		Primer trimestre y tercer trimestre de 2018	Se realizó la verificación del seguimiento al Sistema de Gestión Documental SAIA evidenciando que se ha realizado un informe de dos programados.	50%
Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación de información financiera	Publicación de los Estados financieros de la entidad	publicaciones programadas / publicaciones realizadas	Dirección operativa de contaduría	Esta labor se realiza de manera trimestral	Esta actividad se encuentra publicada en la página WEB hasta el mes de junio y su publicación se debe hacer mensualmente y no trimestral. La Contaduría General de la Nación la Resolución No. 706 de diciembre 2016 se prorrogó la Resolución No. 159 del 29 de mayo de 2018, a partir de este momento se debe presentar el informe financiero mensualmente.	
		Publicación de información presupuestal	publicaciones programadas / publicaciones realizadas	Subsecretaría de Asuntos Financieros	Esta labor se realiza de manera trimestral	Se realizó la verificación del seguimiento al Sistema de Gestión Documental SAIA evidenciando que se ha realizado un informe de dos programados.	50%

**COMPONENTE VI: INICIATIVAS ADICIONALES**

**Objetivo:** Implementar iniciativas desde la administración municipal que contribuyan a combatir y prevenir la corrupción

Actividad	Sub- actividad	fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Seguimiento	Indicador
-----------	----------------	-----------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------

<b>Conversatorio con empresarios sobre cómo participar en los procesos de</b>	Articulación con el gremio empresarial para cautivar el	28 de febrero de 2018	31 de octubre de 2018	Secretaría Jurídica - Dirección de Asuntos estratégicos y Dirección de Gestión Contractual	Esta actividad essta programada para el ,es de octubre y noviembre de 2018.	
	Preparación de la presentación	28 de febrero de 2018	31 de octubre de 2018			
	Realización del evento	1 de octubre de 2018	31 de octubre de 2018			
	Evaluación del evento	31 de octubre de 2018	30 de noviembre de 2018			
<b>Institucionalización y puesta en marcha del comité de gestión y desempeño</b>	Reuniones preparatorias	febrero de 2018	Abril de 2018	SIG	Se ha realizado ajustes de acuerdo a solicitudes de la Oficina Asesora de Control Interno y los diferentes procesos que tienen riesgos de corrupción en el Mapa , por lo tanto se ingresó una nueva versión del Mapa de Riesgos de Corrupción el cual se encuentra publicado a julio 18 de 2018.	
	Decreto conformación comité	febrero de 2018	Mayo de 2018	SIG	Comité Institucional de Gestión y Desempeño se creó mediante Decreto 288 de mayo 8 de 2018, se han realizado reuniones para la formalización del Comité y demás temas de interés de Comité Institucional.	
	Formalización del comité	Mayo de 2018	Junio de 2018	Comité de Gestión y Desempeño	Con el Decreto 288 de mayo 8 de 2018 por la cual se adopta el modelo MIPG según artículo 5° se crea el Comité Muniicial de Gestion y Desempeño y el articulo 8° el Comité Institucional de Gestion y desempeño.	

<b>Socializar la Política Pública Cultura de la Legalidad, a los funcionarios de la Administración municipal de Pereira.</b>	se realizarán actividades pedagógicas con los funcionarios involucrados en el desarrollo de la política Pública de Cultura de la Legalidad	2018/02/05	2018/11/30	Dirección de Planeación Estratégica e Integración Regional	Se continúa con las capacitaciones a funcionarios y contratistas realizando su respectiva capacitación a una secretaria por mes. En el presente trimestre se llevaron a cabo las siguientes secretarías: mayo Cultura, junio Infraestructura, Educación y agosto Desarrollo Social. En el próximo mes se continuara con el cronograma previsto.	
<b>Hacer el seguimiento a la Política Pública Cultura de la Legalidad</b>	Acercamiento y comunicación con entidades involucradas en el proceso Socialización y solicitud de información a entidades involucradas Sistematización y consolidación de información recolectada y ajuste requerido en cada institución, según sea el caso Elaboración del documento sobre seguimiento a la Política Pública Validación informe de seguimiento	2018/02/01	2018/11/30	Dirección de Planeación Estratégica e Integración Regional	Se continúa con las	

	Entrega documento final de seguimiento a la Política Pública "Cultura de la Legalidad"					
<b>Hacer el seguimiento a la Política Pública Cultura de la Legalidad</b>	Entrega del documento técnico de la Política Pública Cultura de la Legalidad			Dirección de Planeación Estratégica e Integración Regional		
	Validación de información sistematizada					
<b>Realizar evaluación y ajuste de la Política Pública Cultura de la Legalidad</b>	Realizar las mesas técnicas de Cultura de la Legalidad					
	Realizar Informe de análisis de eficacia y eficiencia de las líneas y las acciones desarrolladas estableciendo la relación costo beneficio, relación costo- impacto.					
	Elaborar documento análisis de la percepción de la demanda, generando una visión general de la política pública, y determinando la realidad en el entorno y de los potenciales resultados e impactos que se están presentando en la Población	2018/02/02	2018/11/30	Dirección de Planeación Estratégica e Integración Regional	El seguimiento a la Política Pública de 2017 responsabilidad de la Dirección Estratégica. Se revisó el proceso de ajuste de la Política que se inició el 20 de abril de 2018 y finalizará con la entrega del documento el 15 de octubre para continuar con los trámites requeridos en el comité Técnico del Consejo de Política Social, el paso aprobatorio	

<p>Elaborar Documento de los resultados las conclusiones, recomendaciones y los hallazgos que sirvan de insumo para el mejoramiento y la continuidad de la implementación de la P.P Cultura de la Legalidad</p>				<p>previa revisión jurídica y finalmente se presentara al Concejo Municipal en el mes de diciembre de año en curso.</p>	
<p>Socialiación de los resultados de la Evaluación de la Política Pública Cultura de la Legalidad en la mesa técnica</p>					

<b>Gestion del conocimiento-Observatorio del Deporte</b>	Realizar revisión del 50% de los planes de estudio y/ proyectos pedagogicos - Matriz de seguimiento	30 febrero de 2018	31 de octubre de 2018	Secretaría de Educación Subsecretaria de Planeamiento y calidad educativa	La estrategia implementada está dada desde la Secretaría de Educación Municipal, porque el acompañamiento pedagógico y el mejoramiento de la calidad educativa son esenciales, es por eso, que se están realizando asistencias técnicas por equipos de la subsecretaría: los profesionales y contratistas se organizaron en 4 equipos, los cuales están visitando a las Instituciones Educativas para apoyar los procesos, según competencia y verificar la incorporación de las competencias ciudadanas en los programas de formación y los proyectos transversales	
<b>Semana del Servidor Público</b>	Preparacion Semana del Servidor Público	Mes de julio de 2018	Agosto de 2018	Oficina de Control Interno Disciplinario	<p>En reuniones del equipo de trabajo se está trabajando el tema sobre la semana Institucional del Servidor Público y en la última reunión llevada a cabo de 30 de agosto se estableció que va a cambiar y se hará de manera virtual.</p> <p>La doctora Nancy Guzmán encargada de la actividad para la próxima reunión deberá presentar una propuesta para llevar a cabo esta actividad y está programada para el mes de noviembre.</p>	40%
	Convocatoria para participación en semana del Servidor Público	Mes de agosto- de 2018	Noviembre de 2018			
	Ejecucion de la actividad Programada	Mes de Noviembre- 2018	Noviembre de 2018			
	Informe y evaluacion de la actividad	mes de Diciembre- 2018	Diciembre de 2108			

<b>Gestion del conocimiento-Observatorio del Deporte</b>	Actualización permanente Programa de Oferta Institucional Secretaria de Deportes (archivo en Drive donde se pone toda la informacion de cada grupo que atiende la secretaria de Deporte y Recreación)	Jan-18	Diciembre 31 de 2018	Secretaria de Deportes y Recreación (observatorio)	El programa de oferta institucional se actualiza mensualmente en la cual tiene toda la información de los servicios que presta la Secretaria de Deportes y Recreación tanto urbano como rural donde se discrimina la población, horario, y lugares donde se lleva a cabo el servicio.	100%
--	---	--------	----------------------	--	---	------



ALIZACIÓN
FIN
2018/12/31

2018/12/31

2018/07/18

2018/12/31

2018/04/18

2018/12/31

2018/12/31

2019/12/30

2018/04/30

2019/12/30

2018/12/31

2018/01/01























