



Al contestar cite Radicado 20221200242463 Id: 208977
Folios: 2 Fecha: 2022-05-13 11:26:24
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO
Remitente: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Destinatario: DESPACHO ALCALDE

Soacha, 13 de mayo de 2022

Doctora
KAROL DAYANA ROJAS HUERFANO
Alcaldesa Municipal (E)
Soacha – Cundinamarca

Asunto: Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
PAAC, periodo enero – abril de 2022.

Respetada Señora Alcaldesa:

De manera atenta, dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y su Decreto Reglamentario 124 de 2016, para conocimiento y fines pertinentes, se remite Informe de seguimiento al cumplimiento y monitoreo del avance de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, periodo enero – abril de 2022.

El porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el periodo reportado fue del **31.55%**, evidenciándose que las acciones que se encuentran con **0%** de avance y/o baja ejecución, corresponden a las acciones que aún se encuentran en términos para su ejecución.



Al contestar cite Radicado 20221200242463 Id: 208977
Folios: 2 Fecha: 2022-05-13 11:26:24
Anexos: 1 MEDIO MAGNETICO
Remitente: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
Destinatario: DESPACHO ALCALDE

De acuerdo al artículo 2.1.4.6. del Decreto 124 de 2016, dicho informe de seguimiento se publica en la página web de la Alcaldía, en el link: <https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-control-interno.aspx>

Cordialmente,

AURORA ANDREA REYES SAAVEDRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
de Gestión

Anexo: 7 folios.

Copia: Secretaría de Planeación – Secretaría General.

Margarita B.



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

SEGUIMIENTO No. 1 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO - ALCALDIA DE SOACHA

FECHA DE SEGUIMIENTO: 01-01-2022 al 30-04-2022

PRIMER COMPONENTE : GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA DE RIESGOS.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	SOPORTES	OBSERVACIONES OCI	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.1	Socialización roles y metodología frente a la Política de riesgos de la entidad	Roles y metodología de la Política de riesgos de la entidad socializados	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Teniendo en cuenta los soportes suministrados, se evidencio la socialización de la reunión de los roles y metodología de política de Riesgo con cada una de las dependencias responsables de la implementación de la Política de riesgos de la Entidad.	18-19 /01/2022	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2.1	Distribución de roles y responsabilidades del PAAC 2021 V1.0.	Roles y responsabilidades distribuidos del PAAC 2022 V1.0	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Teniendo en cuenta los soportes suministrados, se evidencio la Circular 01 de Planeación Institucional, de acuerdo a lo anterior se concluye el cumplimiento de esta actividad.	12/1/2022
2.2		Distribución de roles y responsabilidades para la elaboración del PAAC 2021 V1.0	Roles y responsabilidades distribuidos para la elaboración del PAAC 2022 V1.0	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Se verificó el envío de la información correspondiente de roles y responsabilidades de las diferentes dependencias	12-26/01/2022	Todas las dependencias
2.3		Despliegue del Riesgo de corrupción	Riesgo de corrupción desplegado	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Se verificó el envío de la información correspondiente de roles y responsabilidades de las diferentes dependencias	26/1/2022	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3.1	Publicación para consulta, aportes y observaciones de la Comunidad e Interesados	Publicación realizada https://www.facebook.com/243488902407862/posts/4948899868533385/	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Se verificó la publicación previa del proyecto del PAAC vigencia 2022	27/1/2022	Secretaría General
	3.2	Recopilación de observaciones de la comunidad	No se recibieron aportes de la comunidad y terceros interesados	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Se verificó que, no se presentaron observaciones de la comunidad.	27- 28/01/2022	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	3.3	Revisión documento final y matriz PAAC V1.0 2022	Revisión realizada	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Se verificó que la entidad cuenta con el documento final consolidado del PAAC 2022	28/1/2022	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	3.4	Publicación documento final y matriz PAAC V1.0 2016	Publicación realizada https://www.alcaldiasoacha.gov.co/PlaneacionyEjecucion/Paginas/Nuestros-Planes.aspx	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Teniendo en cuenta las soportes suministradas, se evidencio la publicación del PAAC vigencia 2022 en la página web de la entidad en las fechas establecidas.	31/1/2022	Secretaría General
	3.5	Socialización Funcionarios de la Entidad	Socialización realizada	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9IVV_zmTH-AGbp7mLVmNz2dRa7usp#sharing	Teniendo en cuenta las soportes suministradas se evidencio a través del correo electrónico institucional. La entidad divulgo el PAAC 2022, a toda la planta de personal.	1/2/2022	Secretaría de Planeación / Recursos Humanos

MONITOREO Y REVISIÓN	4.1	Matriz de seguimiento	Matriz adjunta primer monitoreo 2022 https://www.alcaldiasoacha.gov.co	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1C97coK0T9iVY_zmTH-AGb7mLVmNz8RaPuse-sharing	Teniendo en cuenta los soportes suministrados, se evidencio el envío de mapa de riesgo por parte de la Secretaría de Planeación para los demás componentes.	Trimestral	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial
	5.2	Elaborar y Publicar informes oportunos de seguimiento y control dentro de las fechas establecidas.	Se envió matriz, solicitando avance en el cumplimiento de las acciones de acuerdo a los responsables.	33%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Informes-control-interno.aspx	Se verificó el cumplimiento de las acciones con los soportes de cumplimiento y se elabora el primer informe.	3 veces al año	Oficina Asesora de Control Interno de Gestión
SEGUNDO COMPONENTE : RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1.	EVALUACIÓN DEL 25% DE LOS TRÁMITES Y OPAS	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad por que se tiene prevista para el cuarto trimestre.	diciembre de 2022	Secretaría de Planeación y las Dependencias de Trámites y OPAS seleccionados para la evaluación.
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS								
SUBCOMPONENTE 1 - INFORMAR AVANCES Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN CON CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1.1	PUBLICAR EL INFORME DE GESTIÓN 2021 / LEY 1474 DE 2011	Se realizó la publicación del informe de Gestión 2021 en la página web de la Alcaldía	100%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Procedimientos/INFORME%20DE%20GESTION%20VIGENCIA%202021%201_0.pdf	Teniendo en cuenta los soportes suministrados se evidencio la publicación en la pagina web de la Alcaldía.	31/1/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
	1.2	PUBLICAR EL INFOME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRIMER SEMESTRE 2022	Esta actividad se tiene prevista para el segundo semestre	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad por que se tiene prevista para el Segundo trimestre.	31/8/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
	1.3	PUBLICAR EL INFOME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 2022	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	01/12/2022 - 30/12/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
	1.4	DISEÑAR 10 CAPSULAS DE AVANCE DE LA GESTIÓN "Cuentas Claras con Saldarriaga"	Desde la oficina de Prensa se han realizado 3 cápsulas comprendido en los meses febrero, marzo y Abril publicadas en redes sociales.	30%	Febrero https://www.youtube.com/watch?v=iw_Y65sRPg Marzo https://www.youtube.com/watch?v=teioOTmHmv8	Teniendo en cuenta las soportes suministradas, se evidencio la socialización en forma permanente de la gestión adelantada por parte de la Alcaldía Municipal	01/02/2022- 30/12/2022	Secretaría General
	1.5	DISEÑAR PIEZAS COMUNICATIVAS	Desde la oficina de Prensa se han venido diseñando piezas periódicas comunicativas relacionadas con la gestión realizada por parte de la administración.	33%	Rendición de Cuentas Actividad 1.5 https://drive.google.com/drive/folders/1ad_vCCeeHbEvlzSaH6imt9F-OZVb3pj5	a través de la pagina web y las diferentes redes sociales de la Alcaldía Municipal se puede evidenciar los avances y gestiones realizadas por parte de la administración	01/02/2022- 30/12/2022	Secretaría General
	1.6	DIVULGACIÓN DE LAS PIEZAS COMUNICATIVAS POR LOS DIFERENTES CANALES Y REDES SOCIALES	Se ha realizado periódicamente la divulgación de las piezas comunicativas relacionadas con la gestión realizada por parte de la administración en diferentes temas, a través de los canales como pagina web, Facebook, Instagram y Twitter.	33%	Rendición de Cuentas Actividad 1.6 https://drive.google.com/drive/folders/1q4A27TONvBxawlp1BwmxfSW_WJwM1EGFe7usp-sharing	a través de la pagina web y las diferentes redes sociales de la Alcaldía Municipal se puede evidenciar los avances y gestiones realizadas por parte de la administración	01/02/2022- 30/12/2022	Secretaría General
	2.1	REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO EN CONJUNTO CON EL GRUPO DE APRESTAMIENTO DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS PARA LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022	Se realizó la preparación del material a presentarse en la mesa de trabajo con el grupo de aprestamiento de las diferentes secretarías para la estrategia de rendición de cuentas 2022	10%	Rendición de cuentas Actividad 2.1 https://drive.google.com/drive/folders/1xc-7lpYvamCdgSLYggriszA2qQTDZ4Ld	Se evidencia el material que será socializado en la mesa de trabajo programada para el día 11 de mayo del 2022	18/03/2022 - 30/09/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha

SUBCOMPONENTE 2 - DESARROLLAR ESCENARIOS DE DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	2.2	SOCIALIZAR LA IMPORTANCIA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Esta actividad se tiene prevista para el segundo semestre	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	18/03/2022 - 30/06/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
	2.2	DISEÑAR UNA PREENCUESTA PARA RECONOCER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN. ASÍ COMO TEMAS PRIORITARIOS PARA LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS TEMATICAS SALUD- EDUCACIÓN	Esta actividad se tiene prevista para el segundo semestre	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	01/02/2022 - 30/12/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
	2.3	DISEÑAR LA FERIA DEL DIÁLOGO CIUDADANO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS TENIENDO EN CUENTA LOS GRUPOS DE VALOR	Esta actividad se tiene prevista para el cuarto semestre	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	01/09/2022 - 30/09/2022	Secretaría General
	2.4	REALIZAR AUDIENCIAS PÚBLICAS TEMATICAS SALUD- EDUCACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA APLICACIÓN DE LA PREENCUESTA.	Esta actividad se tiene prevista para el cuarto semestre	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	01/07/2022 - 30/12/2022	Secretaría de Salud/ Secretaría de Educación
	2.5	REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS GENERAL DE LA ADMINSTRACIÓN MUNICIPAL 2022 TENIENDO EN CUENTA LA APLICACIÓN DE LA PREENCUESTA.	Esta actividad se tiene prevista para el segundo semestre	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	01/02/2022- 30/12/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
SUBCOMPONENTE 3- RESPONDE A COMPROMISOS, PROPUESTAS, EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN EN LOS EJERCICIOS DE RENDICIÓN DE CEUNTAS CON ACCIONES CORRECTIVAS DE MEJORA	3.1	REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS GENERAL DE LA ADMINSTRACIÓN MUNICIPAL 2022 TENIENDO EN CUENTA LA APLICACIÓN DE LA PREENCUESTA.	Esta actividad se tiene prevista para el segundo semestre	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	01/02/2022- 30/12/2022	Secretaría General
	3.2	APLICAR ENCUESTAS DE EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN SOBRE LAS 3 AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Para el período reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas .	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	Máximo 15 días hábiles después de la audiencia pública de rendición de cuentas	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
	3.3	RESPONDER Y PUBLICAR LAS PREGUNTAS DE LOS CIUDADANOS REALIZADAS EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Para el período reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas .	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	Máximo 15 días hábiles después de la audiencia pública de rendición de cuentas	Secretaría de Salud/ Secretaría de Educación / Secretaría General
	3.4	PROYECTAR Y PUBLICAR LA EVALUACIÓN INTERNA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Para el período reportado no se planeó la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas .	0%	EN TÉRMINOS CUMPLIMIENTO	DE	Se verificó la inclusión de Audiencias de Rendición Pública de Cuentas en el respectivo componente del PAAC vigencia 2022.	Máximo 15 días hábiles después de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Control Interno

	3.5	PROYECTAR EL PLAN DE MEJORA A PARTIR DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Esta actividad se tiene prevista para el cuarto semestre	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	30/12/2022	Secretaría General
CUARTO COMPONENTE : SERVICIO AL CIUDADANO 2022								
SUBCOMPONENTE 1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1.1	Actualizar, socializar y publicar la carta de trato digno al ciudadano 2022 a través de los canales de comunicación de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Se realizó la actualización de la carta del trato digno al ciudadano 2022, con su respectiva publicación y socialización de manera interna en el kit de transparencia 2022 y para toda la ciudadanía a través de la página web de la Alcaldía y las carteleras institucionales.	100%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/NuestraAlcaldia/Procedimientos/CARTA%20DEL%20TRATO%20DIGNO%20V.1%202022.pdf Servicio al ciudadano. Carpeta drive Actividad 1.1 https://drive.google.com/drive/folders/114oqDrJPGDEDJLetzopqKEnNeigrwTyr	Teniendo en cuenta los soportes suministrados, se evidencia la socialización y publicación de la carta del trato digno por medio correos institucionales y carteleras de las diferentes dependencias de la Administración	01/02/2022 -30/04/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
	1.2	Proyectar los lineamientos sobre lenguaje claro de la Alcaldía Municipal de Soacha	Desde el Observatorio de Transparencia se esta organizando el material y los parámetros establecidos desde el Departamento Nacional de Planeación - DNP sobre el lenguaje claro.	15%	Servicio al ciudadano. Carpeta drive Actividad 1.2 https://drive.google.com/drive/folders/1HXDzgaDZ8-amHpDEsZELGtKySDrv4Yz?usp=sharing	Teniendo en cuenta las evidencias suministradas, se verifico el soporte de cumplimiento.	01/02/2022 -30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
SUBCOMPONENTE 2. FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO AL SERVICIO DEL CIUDADANO	2.1	Remitir un comunicado incentivando a los servidores públicos y personas que prestan sus servicios a la Alcaldía Municipal de Soacha conozcan y realicen el curso de lenguaje claro	La Dirección de Gestión Humana en alianza con el SENA, adelantará varios cursos complementarios en el cual se encuentra incluido "ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO", nos encontramos consolidando las inscripciones de los funcionarios inscritos.	30%	https://mail.google.com/mail/u/0/#search/cursos%20de%20lenguaje%20claro%20en%20la%20alcaldia%20municipal%20de%20soacha	Teniendo en cuenta las evidencias suministradas, se verifico el soporte de cumplimiento.	01/04/2022 -30/10/2022	Dirección de Gestión Humana
	2.2	Realizar 4 jornadas de capacitación y sensibilización a los servidores públicos de la Alcaldía de Soacha sobre lineamientos para la adecuada atención al ciudadano.	El pasado 22 de marzo se realizó la primer jornada de capacitación a servidores públicos del grupo de propiedad horizontal de la Secretaría de Gobierno.	25%	Servicio al Ciudadano. Carpeta Actividad 2.2 https://drive.google.com/drive/folders/1KTd_AssPH4gQ4O1aPAqxxvuo6tjBdfCl?usp=sharing	Se verificaron los soportes de cumplimiento	01/02/2022 - 30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
SUBCOMPONENTE 3. GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON LOS CIUDADANOS	3.1	Implementar como un nuevo canal de atención de carácter orientador una línea de WhatsApp	El pasado 01 de abril se empezó a implementar el nuevo canal de atención y orientación a través de la línea de WhatsApp 317 6362327, realizando la socialización a través de piezas publicitarias en redes sociales y contando con un acceso directo y permanente en la página web de la Alcaldía.	100%	Servicio al Ciudadano. Carpeta Actividad 3.1 https://drive.google.com/drive/folders/1eiAzz0ElmQm3FEidib0vfkDok-amw4Km https://api.whatsapp.com/send?phone=573176362327&text=app_absent=0	Teniendo en cuenta los soportes suministrados, se evidencia en la página web de la alcaldía la facilidad de acceder a la herramienta implementada.	01/02/2022 - 30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
	3.2	Realizar 4 jornadas de descentralización de servicios	El pasado mes de febrero entre el 21 y 28 de febrero se realizó 5 jornadas de feria de servicios, impactando las 6 comunas del municipio, donde se contó con la participación de todas las Secretarías de la Alcaldía municipal de Soacha, del señor Alcalde Juan Carlos Saldarriaga y de entidades externas.	100%	Servicio al Ciudadano. Carpeta Actividad 3.2 https://drive.google.com/drive/folders/1J88gUe5JmX3wDDStP0aFpYJ5SJouWV	Se evidencia las publicaciones realizadas en las redes sociales y página web de la Alcaldía Municipal la socialización de las ferias de servicios realizadas	01/02/2022 - 30/12/2022	Todas las dependencias de la Alcaldía Municipal de Soacha
SUBCOMPONENTE 4. CONOCIMIENTO AL SERVICIO	4.1	Elaborar y publicar en la página web el informe trimestral de PQRSD del proceso de servicio al ciudadano de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Desde el Observatorio de Transparencia se realizó el Informe PQRSD del proceso de servicio al ciudadano Primer Trimestre de 2022 con su correspondiente publicación en la página web y socialización vía correo electrónico a todos los servidores públicos de la Alcaldía.	25%	https://www.alcaldiasoacha.gov.co/AtencionalaCiudadania/InformesPQRS/Informe%20de%20PQRS%20del%20proceso%20de%20servicio%20al%20ciudadano%20Primer%20Trimestre%20de%202022.pdf	Teniendo en cuenta los soportes suministrados, se evidencia la publicación en la página web de la entidad, el informe del primer trimestre 2022	11/04/2022 - 11/07/2022 - 10/10/2022 -30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General

AL CIUDADANO	4.2	Realizar 30 piezas comunicativas con trámites y servicios que prestan las diferentes secretarías, con el fin de orientar adecuadamente al ciudadano.	Desde la oficina de Prensa se han realizado 9 piezas comunicativas con trámites y servicios que prestan las diferentes secretarías, con el fin de orientar adecuadamente al ciudadano.	25%	Servicio al Ciudadano. Carpeta 4.2 https://drive.google.com/drive/folders/1C1CFzy9mLIDSBsUxaUz_uOF93xWPMvC9	Se evidenció las publicaciones realizadas en las redes sociales y pagina web de la Alcaldía Municipal	01/02/2022 - 30/12/2022	Área de Comunicación de la Secretaría General
SUBCOMPONENTE 5. EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y PERCEPCIÓN CIUDADANA	5.1	Elaborar y publicar un informe semestral de percepción y satisfacción de atención al ciudadano	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad por que se tiene prevista para el segundo trimestre.	11/07/2022 - 30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
	5.2	Elaborar y publicar Informe consolidado del 2022 sobre las jornadas de descentralización de servicios realizadas	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad por que se tiene prevista para el cuarto trimestre.	30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN 2022								
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1.1	Fortalecer y verificar la adecuada actualización de la página web de la Alcaldía Municipal de Soacha y especialmente el micro sitio de transparencia de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública, Ley 1712 de 2014.	De manera constante se realiza la actualización de la información contenida en la pagina web. Adicional a ello desde el Observatorio de Transparencia se han venido realizando solicitudes para adecuaciones y cambios en aras de continuar mejorando la página web de la alcaldía municipal de Soacha y la disposición de la información en la misma.	33%	Transparencia y Acceso de la Información. Actividad 1.1 https://drive.google.com/drive/folders/1RqI7a0NXpm-JA6w_mmwz0Wv-QkKfP_a	Teniendo en cuenta las evidencias suministradas se verifican los soportes de cumplimiento.	Permanentemente	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
	1.2	Socializar la información de interés general en diferentes canales de difusión masiva.	Con el apoyo de la oficina de prensa se ha venido socializando información de interés general en los diferentes canales de difusión masiva como lo son: Facebook, Instagram, Twitter, la Pagina Web de la Alcaldía Municipal de Soacha y las diferentes carteleras institucionales, adicional de forma interna se socializa información a través del correo electrónico institucional.	33%	Transparencia y Acceso de la Información. Actividad 1.2 https://drive.google.com/drive/folders/1ZIVIIz4M4w5mR3cEYyH5oV6uFCwtFR5f?usp=sharing	Teniendo en cuenta las evidencias suministradas, se verifica que en forma permanente la comunidad esta enterada de las gestiones adelantadas por la Administración Municipal a través de los diferentes canales de difusión	Permanentemente	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
	1.3	Actualizar y difundir el kit de transparencia e inducción con documentos esenciales para el adecuado desempeño de las actividades para todos los servidores públicos de la Administración Municipal.	Se actualizó el kit de transparencia e inducción con documentos esenciales para el adecuado desempeño de las actividades, en una carpeta de drive, difundida a través de correo electrónico a los servidores públicos de la Alcaldía Municipal.	100%	Transparencia y Acceso de la Información. Actividad 1.3 https://drive.google.com/drive/folders/1UzBj8inhIameg3ij4WsvKbjJce0pz_0	A través de correos institucionales se realizo la socialización a todo el personal de la Alcaldía Municipal	28/2/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	2.1	Desarrollar talleres sobre temas relacionados con Transparencia y Control Social	El pasado mes de febrero se realizaron dos jornadas de taller en la Institución Educativa Ciudad Verde. Tratando temas como: Plan de Desarrollo Municipal "El cambio avanza 2020 - 2023", Rendición de cuentas, El voto y Consejos de juventudes.	33%	Transparencia y Acceso de la Información. Actividad 2.1 https://drive.google.com/drive/folders/1z4IVRv5gXLwVSmT1NHIN4ih2eN6jco89	Se verifican soportes de cumplimiento	30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General
	2.2	Incentivar la integridad transparencia y lucha contra la corrupción en los servidores públicos y personas que prestan sus servicios a la Alcaldía Municipal de Soacha	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad por que se tiene prevista para el cuarto trimestre.	1/7/2022	Dirección de Gestión Humana

ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3.1	Actualización de la política de gestión documental conforme a la nueva estructura administrativa de la Alcaldía Municipal	Se elaboró documento de evaluación de la política de Gestión Documental Código RF-01-M03, con el propósito de identificar el grado de cumplimiento conforme a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012, de tal forma que se tengan criterios claros para la actualización. De igual forma se codificó el organigrama de la nueva estructura organizacional adoptada con el decreto 129 de 2021, fundamental para identificar los cambios en la producción documental, sumado a lo anterior se tienen los cuadros funcionales por dependencia. Estos instrumentos son básicos para la construcción de los lineamientos de la actualización de la política	30%	Transparencia y Acceso de la Información Actividad 3.1 https://drive.google.com/drive/folders/1ezfTH_IbnY8jHKeU67ESap3gd_u0VLqc?usp=sharing	Se verifican soportes de cumplimiento, y se realizan informes de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico, al Archivo General de la Nación	30/11/2022	Secretaría General	
	3.2	Diseñar el programa de gestión documental de acuerdo a la nueva estructura administrativa de la Alcaldía Municipal de Soacha.	Se está elaborando el documento del Programa de Gestión Documental PGD, se incluyó organigrama con la nueva estructura, hace falta vincular procedimientos, así como instrumentos, guías y manuales que sirven de apoyo al desarrollo del PGD	30%	Transparencia y Acceso de la Información Actividad 3.2 https://drive.google.com/drive/folders/1ezfTH_IbnY8jHKeU67ESap3gd_u0VLqc?usp=sharing	Se verifican soportes de cumplimiento, y se realizan informes de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico, al Archivo General de la Nación	30/11/2022	Secretaría General	
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	4.1	Preparar el contenido para la herramienta tecnológica del observatorio de Transparencia y realizar su lanzamiento	El equipo del Observatorio de Transparencia en conjunto con la Oficina de Tecnología han venido realizando la adecuación, ajuste y cargue información verificando el buen funcionamiento de la misma.	50%	Transparencia y acceso a la información. Carpeta Actividad 4.1 https://drive.google.com/drive/folders/1hNsM7J_ib7h7zeSpH1hBmN1-iVEL4Az?usp=sharing	Se verifican soportes de cumplimiento	31/8/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General	
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.1	Realizar Informe consolidado de solicitudes de acceso a la información para el 2022	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad por que se tiene prevista para el cuarto trimestre.	30/12/2022	Observatorio de Transparencia de la Secretaría General	
SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 2022									
Subcomponente 1: Código de integridad	1.1.	Desarrollar actividades para la apropiación del Código de Integridad	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	Feb 2022/ Dic2022	Sec Planeación y OT / Dirección de Recursos Humanos/ Áreas con funcionarios a certificarse	
	1.2.	Promoción el Día Integro	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	Feb 2022/ Dic2022	Sec Planeación y OT y todas las dependencias de la administración municipal	
Subcomponente 2: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	2.1	Actualización Decreto Implementación MIPG	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	Feb 2022/ Dic2022	Secretaría de Planeación / Secretaría General	
	2.2	Feria del Conocimiento	Esta actividad se tiene prevista para otro informe	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	Tercer trimestre de 2022	Secretaría de Planeación y OT y todas las dependencias de la administración municipal	

SÉPTIMO COMPONENTE : PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

INCENTIVAR Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS SECTORES POBLACIONALES DEL MUNICIPIO	1	REALIZAR LA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001 DEL AÑO 2022 PARA LA CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA	Convocatoria No. 001 del año 2022 realizada mediante Decreto 009 de 2022	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1t0YWn1oqHEM?_B8C35-hWcAzeRpDLBMV7usps#sharing	Teniendo en cuenta las evidencias suministradas, se verifica que a través de correos institucionales se realizo la socialización en las fechas establecidas	26-01/2022 al 02 /03/2022	Secretaría de Planeación
	2	SOCIALIZACIÓN VIA MEET Y PRESENCIAL CONVOCATORIA NO. 001 PARA LA CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA	Socialización realizada	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1t0YWn1oqHEM?_B8C35-hWcAzeRpDLBMV7usps#sharing	Teniendo en cuenta las evidencias suministradas, se verifican soportes de cumplimiento	26-01/2022 al 02 /03/2022	Secretaría de Planeación
INCENTIVAR Y GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	3	IMPLEMENTACIÓN DE UN FORMULARIO VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS	Se realizará en el segundo trimestre año 2022	0%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022	Secretaría de Planeación
	4	IMPLEMENTACIÓN DEL BOTÓN PARTICIPA ENFOCADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS	Se realizará en el segundo trimestre año 2022	10%	EN TÉRMINOS DE CUMPLIMIENTO	A la fecha del presente informe no se presenta avance de esta actividad, teniendo en cuenta que dicho avance será suministrado en el siguiente informe	SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022	Secretaría de Planeación
TOTAL AVANCE enero - abril de 2022				915%	31,55%			

VALOR DE AVANCE ACTIVIDADES	SEMÁFORO	
De 0% a 59%	Zona Baja	El porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para el periodo: enero - abril de la vigencia 2022 fue del 31,55 % , aclarando que, la mayoría de las acciones se encuentran en términos para su ejecución.
De 60% a 79%	Zona Media	
De 80% a 100%	Zona Alta	


AURORA ANDREA REYES SAAVEDRA
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno
 de Gestión