

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

**INTRODUCCIÓN**

Al inicio de año 2020 la Alcaldía de Armenia suscribe un Convenio interinstitucional con el DAFP con el objetivo de Aunar esfuerzos entre Función Pública y el Municipio, con el fin de desarrollar, de manera concertada, actividades relacionadas con la implementación de las políticas de función pública en el Municipio, en el marco de las competencias de cada una de las entidades, al inicio de la vigencia 2021 se determinan como temas priorizados para asistencia técnica algunos componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Armenia Año 2022 parte de las actualizaciones realizadas con el acompañamiento del DAFP se realizaron en la vigencia 2021 específicamente los componentes de Gestión del Riesgo de Corrupción, Estrategia de Rendición de Cuentas y Racionalización de Trámites, acciones que tuvieron siempre como principio básico la Transparencia Institucional frente a la posible ocurrencia o desarrollo de malas prácticas; dando cumplimiento a la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4632 de 2011 y Reglamentada por el decreto Nacional 734 de 2012).

Las principales características son:

* Es una apuesta institucional para combatir la corrupción, desde la prevención
* Documento flexible que debe reflejar las decisiones de la entidad
* Contiene una acción integral y articulada con los otros instrumentos de la gestión o planes institucionales.
* Permite dialogar con la ciudadanía
* Activa las líneas de defensa en el cuidado de lo público
* Consolida los esfuerzos de las entidades por mejorar la relación con la ciudadanía

El PAAC Armenia 2022 se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil, para generar una cultura de lo público más dialogante, con mayor equilibrio entre el poder público y la ciudadanía. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en la institución, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de la administración para mejorar accesibilidad de los ciudadanos de Armenia como parte interesada por los trámites y servicios que se ofrecen y así garantizar su satisfacción. Esta metodología incluye estrategias encaminadas al fomento de la participación ciudadana en la gestión pública entendida como **derecho de ciudadanos o de sus organizaciones** a intervenir en todas las actividades de la gestión pública confiadas a los gobernantes para garantizar la satisfacción de las necesidades de la población.

Por lo anterior desde la Alcaldía de Armenia se ha diseñado, mantenido y mejorado los espacios que garantizan la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública (diagnóstico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento).

Desde el Proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo del Departamento Administrativo de Planeación, se incluyen de manera explícita la forma como se facilitará y promoverá la participación ciudadana en la construcción de los diferentes elementos del Sistema de Planificación de la Alcaldía de Armenia.

Será entonces norte para todo proceso público el obrar con transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar que esta administración es ejercida con gobernanza

Es así que, para implementar la estrategia orientada al cumplimiento del PAAC, se disponen de recursos presupuestales y de talento Humano a través de los siguientes proyectos de inversión:

* Todos Somos Ciudadanos
* Todos Informados
* Planeando Pá Todos
* Armenia más ciudad con gestión TIC.
* Fortalecimiento del Talento Humano y Modernización Institucional Pa`Todos

En el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 de la Administración central de Armenia, se consolida el Sistema de la Administración del Riesgo mediante el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal acorde con la nueva guía del DAFP y las medidas concretas para mitigar esos riesgos, Estrategia Anti trámites teniendo el Sistema Ubico de Tramites SUIT, igualmente se tiene en cuenta los medios para mejorar la Atención Ciudadana, la Estrategia de Rendición de Cuentas de cara a las responsabilidad que se tiene con los grupos de valor para mantenerlos capacitados e informados, los mecanismos para mejorar la Transparencia y el Acceso a la Información y las Iniciativas Adicionales.

**OBJETIVOS**

Como objetivos principales del -PAAC- en cada uno de sus componentes se tienen:

**GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.** A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

**RACIONALIZACION DE TRAMITES** Permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado.

**ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS** Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión Pública.

**MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** Busca facilitar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.

**MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN** este componente da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 que establece los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas y desarrolla los lineamientos generales de la política de acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública.

**INICIATIVAS ADICIONALES** este componente determina las iniciativas adicionales como acciones de tipo institucional que buscan fortalecer la cultura de la transparencia y la Participación Ciudadana, para esta vigencia se han definido las siguientes iniciativas adicionales:

* Operatividad permanente de la Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia.
* Plan de Gestión de la Integridad de las dependencias del Nivel Central del Municipio de Armenia para contribuir a combatir y a prevenir la corrupción y a consolidar un gobierno legítimo y transparente.
* Compromisos ante el Comité de Moralización del Quindío en temas de Transparencia en Tránsito y Movilidad.

**SEGUIMIENTO** El seguimiento de las actividades será el siguiente:

* El Informe de seguimiento será consolidado por el Departamento Administrativo de Planeación.
* La Verificación del respectivo Informe de seguimiento será realizada por el Departamento Administrativo de Control Interno
* Las fechas de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción son: 30 de abril, 31 de agosto, y 31 de diciembre de la anualidad.

**MONITOREO, CONTROL Y EVALUACIÓN**

El Departamento Administrativo de Control Interno en cumplimiento a su rol de evaluación y seguimiento, realizará el seguimiento de manera integral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

**José Manuel Ríos Morales**

Alcalde

**GABINETE MUNICIPAL**

**JOSÉ MANUEL RÍOS MORALES**

Alcalde

**Gloria Inés Gutiérrez Botero**

Asesora Administrativa del Despacho del Alcalde

**Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo**

Asesor de Proyectos Estratégicos

**Beatriz Andrea Loaiza Hurtado**

Asesora Social y Comunitaria del Despacho del Alcalde

**Diego Fernando Tobón Gil**

Director Departamento Administrativo de Planeación

**Jorge Andrés Buitrago Moncaleano**

**Secretaria de Gobierno** y Convivencia

**James Padilla García**

Secretario de Desarrollo Social

**Lina María Gil Tovar**

Secretaria de Salud

**Jans Diemen Martinez Atehortúa**

Secretario de Desarrollo Económico

**Julieta Gómez de Cortés**

Secretaria de Educación

**Claudia Milena Arenas Agudelo**

Secretaria de Infraestructura

**Daniel Jaime Castaño Calderón**

Secretario de Tránsito y Transporte

**Yeison Andrés Pérez Lotero**

Secretario de Hacienda

**Giovanny Zambrano Londoño**

Secretario de las Tecnologías de la Información

Y las Comunicaciones

**Juan Esteban Cortes Orozco**

Director Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional

**Lina María Mesa Moncada**

Directora Departamento Administrativo Jurídico

**José Arley Herrera Gaviria**

Director Departamento Administrativo de Bienes y Suministros

**José Alejandro Guevara**

Director Departamento Administrativo de Control Interno

**Gloria Cecilia García García**

Directora Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario

| **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AÑO 2022**  **MUNICIPO DE ARMENIA**  **MAYO 01 - AGOSTO 31 DE 2022**  **Proceso direccionamiento Estratégico**  **Departamento Administrativo de Planeación** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **PRODUCTO** | **INDICADOR** | **META** | **FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)** | **FECHA DE TERMINACIÓN**  **(dd/mm/aaaa)** | **SEGUIMIENTO** | **RESPONSABLE** |
| **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION** | Mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP | Matrices de Riesgos | 1 | 2022/01/15 | 2022/12/31 | Este producto, fue cumplido en su totalidad como se reportó como cumplido informe de seguimientos en el primer seguimiento a 30 de Abril de 2022 | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos |
| **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION** | Informe Ejecutivo de Alta Dirección | Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia | Informe de Riesgos | 1 | 2022/01/15 | 2022/12/31 | Debido a que el informe es por el Sistema de Gestión Integrado, según los parámetros que requiera se realizará su elaboración y socialización. | Departamento Administrativo de Planeación Administrador de Riesgos |
| **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION** | Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites. | Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores. | Informe o Acta de Socialización | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencio en las carpetas de los contratistas profesionales que ejecutan actividades de auditoría interna el anexo del documento ¨Compromisos éticos del auditor interno¨ firmado por cada uno, en Comité Operativo del mes de febrero de 2022 del proceso control de verificación y evaluación se socializo dicho documento debido a que hay nuevos contratistas realizando las labores de auditoria. Las carpetas con el documento anexo reposan en el archivo de gestión de la dependencia.  -El 20 de Abril de 2022 se realizó socialización y difusión del Código de Ética del Auditor Interno, y del Estatuto del Auditor Interno posteriormente se efectuó un cuestionario con los funcionarios y contratistas del Departamento Administrativo de control Interno para evidenciar y dar aplicabilidad a dicho código. | Departamento Administrativo de Control Interno |
| **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION** | Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. | Sistema de Evaluación del Desempeño de servidores públicos en proceso de fortalecimiento mediante el seguimiento y la verificación permanente de la transparencia e idoneidad. | Número de Seguimientos de la Evaluación del Desempeño Laboral en la vigencia | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | El Departamento Administrativo de Control Interno presento la concertación de los compromisos laborales y competencias comportamentales de los 4 funcionarios suscritos al Departamento Administrativo de Control Interno, se envió con oficio DC-PCE-149 de 25 de febrero de 2022 del periodo 1 Febrero al 31 de enero de 2023.  -En el mes de mayo del 2022 se elaboró el primer seguimiento trimestral de la Evaluación de Desempeño Laboral de las 3 funcionarias adscritas al Departamento Administrativo de Control Interno.  -Oficio 396 del 21 de julio de 2022 enviado al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional con la concertación de los Compromisos laborales y/o funcionales de la funcionaria Lina María Caicedo Martínez.  -Se realizó la Evaluación de Desempeño Laboral correspondiente al primer semestre del 2022 enviada al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional según oficio 425 del 16 de agosto de 2022. | Departamento Administrativo de Control Interno |
| **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION** | Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. | Difusión y socialización de la Estrategia del Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario para la disminución de las prácticas corruptas | Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, está programando capacitación para los servidores públicos y contratistas del despacho para así cumplir con la meta estipulada en el seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario |
| **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION** | Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos. | Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos | Número de seguimientos | 3 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario, lleva un registro de las quejas radicadas en la dependencia en un libro radicador, donde se puede verificar o medir el indicador de quejas allegadas al departamento. Encontrando que del 01 de abril de 2022 al 30 de junio de 2022, existen 33 Documentos recibidos, de los cuales se les ha dado trámite a 33, Dando así un cumplimiento del 100% con respecto al segundo trimestre de seguimiento de la vigencia 2022. | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la entidad:** | | **ALCALDÍA DE ARMENIA - QUINDÍO** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Orden:** | | **Territorial** | | |  |  |  |
| **Sector administrativo:** | | **No Aplica** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Año vigencia:** | | **2022** | | |  |  |  |
| **Departamento:** | | **Quindío** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Municipio:** | | **ARMENIA** | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR** | | | | **ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR** | | | | | **PLAN DE EJECUCIÓN** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Número** | **Nombre** | **Estado** | **Situación actual** | **Mejora por implementar** | **Beneficio al ciudadano o entidad** | **Tipo racionalización** | **Acciones racionalización** | **Fecha inicio** | **Fecha final racionalización** | **Responsable** | **Justificación** |
| Plantilla Único - Hijo | 66176 | Certificado de Riesgo de Predios | Inscrito | Actualmente el ciudadano realiza el trámite de manera presencial. Incurre en gastos de transporte aproximadamente de $4,400. La Entidad imprime los certificados a los ciudadanos lo que tiene un costo aproximado de $1,300 pesos por certificado. | A partir del 30 del mes de noviembre del 2022 la optimización de la herramienta permitirá validar los datos, solicitudes y descarga del certificado en línea. | Ahorro en costos de transporte al ciudadano en aproximadamente $4.400 pesos. El trámite se puede obtener en línea. | Tecnológica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos | 2022/01/03 | 2022/12/31 | DEPARTAMENTO ADIMISTRATIVO DE PLANEACIÓN | Actualmente se está realizando la actualización de los formatos usados en el DAPM para la expedición del Certificado, para luego ser implementado en la Ventanilla Única Virtual. |
| No Aplica | No Aplica | Se realizará una mesa de trabajo el día 24 de febrero con todas las dependencias, secretaría Tic y empresa Seven encargada del desarrollo de las herramientas en la ventanilla única virtual de Armenia. | No Aplica | Actualmente está pendiente por definir los trámites a priorizar para la presente vigencia. | Una vez realizada la mesa de trabajo se adjuntaran al PAAC 2022 los trámites priorizados y sus respectivas acciones de racionalización | Por definir | Por definir | Por definir | 2022/01/24 | 2022/03/31 | DEPARTAMENTO ADIMISTRATIVO DE PLANEACIÓN | No se definieron más trámites para priorizar en la presente vigencia debido a que se está realizando la actualización de la página web dela Alcaldía y la creación de los micro sitios. |

| **ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ALCALDÍA DE ARMENIA 2022**      **Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ELEMENTOS** | | **ACTIVIDADES** | **ETAPAS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS** | | | | | **META/PRODUCTO** | **CUATRIMESTRE** | | | **FECHA** | | **SEGUIMIENTO** | **DEPENDENCIA RESPONSABLE** |
| **Aprestamiento** | **Diseño** | **Preparación** | **Ejecución** | **Seguimiento y Evaluación** | **1** | **2** | **3** | **Inicio** | **Fin** |
| Rendición de cuentas | **INFORMACIÓN** | | Formular Plan Anticorrupción | X |  |  |  |  | \*Plan Anticorrupción con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad. \*Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 \*Grupos de interés PAAC identificados y preparados \*Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas | X |  |  | 2022/01/03 | 2023/12/31 | \*El Plan Anticorrupción 2022 fue aprobado y publicado el 31 de enero de 2022 en dicho documento se describen las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.  \*El día 26 de enero de 2022 se realizó la reunión con los Representantes de organizaciones sociales convocados a la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 validando el proceso iniciado en el 2021  \*Grupos de interés PAAC identificados y preparados, en la reunión del día 26 de enero ratifico el compromiso y participación en la gestión  \*La jornada de rendición de cuentas del PAAC 2022 se realizará en el mes de septiembre de 2022. | Departamento Administrativo de Planeación |
| Rendición de cuentas | **INFORMACIÓN** | | Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas. | X |  |  |  |  | Actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022. |  |  | X | 2022/01/15 | 2022/12/15 | Las actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se determina en la etapa de aprestamiento liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde Departamento Administrativo de Planeación |
| Rendición de cuentas | Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2022. | X |  |  |  |  | 1. Autodiagnóstico realizado. 2. Identificación nivel de la entidad. |  |  | X | 2022/01/03 | 2022/07/15 | Una vez recibidos los resultados del FURAG mediante el Convenio suscrito con el DAFP se priorizo el componente de Rendición de Cuentas. | Departamento Administrativo de Planeación |
| Rendición de cuentas | Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2022 |  | X |  |  |  | Planes Institucionales y Sectoriales formulados | X |  |  | 2022/01/03 | 2023/12/31 | Los Planes Institucionales fueron aprobados mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 28 de enero de 2022 y publicados el 31 de enero de 2022, se ha procedido a su implementación contando con el espacio de aprobación de actividades en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Departamento Administrativo de Planeación |
| Rendición de cuentas | **INFORMACIÓN** | | Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas. | x |  |  |  |  | Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas.   Garantizar acciones en la Audiencia de Rendición de cuentas para utilización lenguajes incluyentes en las etapas de convocatoria y ejecución | X | X | X | 2022/01/03 | 2023/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, atendiendo la normativa vigente que al respecto da el Honorable Concejo Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones  Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Planeación  Asesoría Social |
| Rendición de cuentas | Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | x | x |  |  | Planes de Comunicaciones |  | X | X | 2022/07/01 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones  Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Planeación  Asesoría Social |
| Rendición de cuentas | Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  |  |  | x | x | Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | X | X | 2022/07/15 | 2022/12/31 | Se asistió y participo en reunión con la comunidad del Barrio El Porvenir, celebrada el día 11 de junio/22, donde se trataron temas de seguridad y convenio solidario para la instalación de cámaras. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones  Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Planeación  Asesoría Social |
| Rendición de cuentas | Ejecutar la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  |  |  | x | x | Evaluación de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas |  | X | X | 2022/07/15 | 2022/12/31 | Se atendió necesidades de la comunidad del Barrio La Montana, el 21 de junio/22, en temas de seguridad, para tratar temas de inseguridad y conformación de redes de apoyo. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones  Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Planeación  Asesoría Social |
| Rendición de cuentas | **INFORMACIÓN** | | Diagramar el documento aprobado por la Alta Dirección para el espacio de diálogo de rendición de cuentas. |  | x | X |  |  | Documento diagramado para presentar en la rendición de cuentas 2022 |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones  Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Planeación  Asesoría Social |
| Rendición de cuentas | Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de rendición de cuentas. |  |  | x |  |  | Cronograma diseñado y divulgado. |  |  | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones  Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Planeación  Asesoría Social |
| Rendición de cuentas | **DIALOGO** | | Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). |  | X | X |  |  | Documento con la definición de las acciones a realizar en cada etapa: **ANTES**- Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas.- Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma. - Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Se realizó una reunión el 07 de abril del 2022 a todas las dependencias del nivel central y enlaces de entidades descentralizadas en el tema de Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia.  -Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno |
| Rendición de cuentas | **DIALOGO** | | Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). |  | X | X |  |  | **DURANTE**- Condiciones que garanticen la participación de los grupos de valor y el cumplimiento de los objetivos propuestos para el espacio de diálogo de rendición de cuentas.- Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía). |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno |
| Rendición de cuentas | **DIALOGO** | | Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después). |  | X | X |  |  | .**DESPÚES**- Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano. |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Planeación Asesoría Social Departamento Administrativo de Control Interno |
| Rendición de cuentas | **DIALOGO** | | Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas. |  |  |  | X |  | Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada. |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Se realizaron espacios de dialogo ante el Consejo Territorial de Planeación atendiendo la metodología por etapas descrita en la Ley 175 de 2015, las trazabilidad del proceso esta publicada en la página web [www.planeacionarmenia.gov.co](http://www.planeacionarmenia.gov.co), en el link <http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/> De igual manera está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Despacho del Alcalde Oficina de Comunicaciones  Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Planeación  Asesoría Social  Departamento Administrativo de Control Interno  Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo |
| Rendición de cuentas | **RESPONSABILIDAD** | | Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. |  |  | X |  |  | Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerté de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana  Departamento Administrativo de Planeación  Departamento Administrativo de Control Interno |
| Rendición de cuentas | **RESPONSABILIDAD** | | Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma. |  |  | X |  |  | Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana  Departamento Administrativo de Planeación  Departamento Administrativo de Control Interno |
| Rendición de cuentas | **RESPONSABILIDAD** | | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas-Grupos de valor involucrados-Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas- Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación. - Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía. |  | X |  |  |  | Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas. |  | X | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Las actividades de conformación del grupo de trabajo que liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022 se determina en la etapa de aprestamiento liderada conjuntamente con el Despacho del Alcalde. | Departamento Administrativo de Planeación |
| Rendición de cuentas | **RESPONSABILIDAD** | | Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2021. |  |  | X | X |  | Documento publicado. |  | x | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Se puede evidenciar en el enlace <http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/>  las actividades relacionadas a “Otros espacios de diálogo- Rendición de Cuentas Rendición Informe Segundo Semestre Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023” Armenia Pá Todos” y RENDICIÓN **DE CUENTAS – NODO SALUD** | Departamento Administrativo de Planeación  Secretaría TIC |
| Rendición de cuentas | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia |  |  |  |  | X | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada. |  |  | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2022, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde  Departamento Administrativo de Planeación  Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana  Departamento Administrativa de Control Interno   Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo |
| Rendición de cuentas | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia |  |  |  |  | X | Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas |  |  | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerté de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde  Departamento Administrativo de Planeación  Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana  Departamento Administrativa de Control Interno   Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo |
| Rendición de cuentas | **RESPONSABILIDAD** | | B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados  2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas |  |  |  |  | X | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada.   Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas |  |  | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerten de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde  Departamento Administrativo de Planeación  Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana  Departamento Administrativa de Control Interno   Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo |
| Rendición de cuentas | **RESPONSABILIDAD** | | . 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada.   Consultas realizadas por la ciudadanía al informe de gestión presentado en la Audiencia Pública Participativa como espacio de Diálogo de Rendición de Cuentas, atendidas |  |  | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  Que el 21 de enero de 2022, se envió correo electrónico al Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el cual se le informa que la Unidad de participación ciudadana y desarrollo local se encuentra a disposición para para el acompañamiento en los términos que se concerten de acuerdo al cronograma que sea definido en mesa de trabajo. Que el 10 de febrero de 2022, mediante acta No. 094 se realiza mesa de trabajo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en el cual se elabora el plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de rendir cuentas y otros temas de planificación participativa y se diseña el plan de acción capacitaciones de planificación participativa, la cual se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2022. Que mediante oficio 2022-OF-5203 del 4 de agosto de 2022, se envió oficio dirigido al Departamento Administrativo de Planeación solicitando el cronograma establecido para el seguimiento al PAAC, con el fin de convocar a la comunidad y asegurar la disponibilidad del sitio donde se llevará a cabo | Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde  Departamento Administrativo de Planeación  Secretaría de Desarrollo Social Unidad e Participación Ciudadana  Departamento Administrativa de Control Interno   Dependencias del Nivel Central y Entidades Descentralizadas según el carácter vinculante del Plan de Desarrollo |
| Rendición de cuentas | **RESPONSABILIDAD** | | Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | Validación de informe sobre Jornadas de rendición de cuentas PAAC realizadas en la Mesa Técnica de Transparencia  Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia, aplicable para la vigencia 2021.  Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Púbicas Participativas de Rendición de Cuentas |  |  | X | 2022/09/15 | 2022/12/31 | Está prevista la realización de esta actividad en el segundo (2) semestre de la vigencia 2021, según cronograma de planificación estratégica institucional que lidera el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Mesa Técnica de Transparencia  Departamento Administrativo de Control Interno |
|  |  | **NOTA 1** El presente documento fue construido con el propósito de que las entidades públicas conozcan las actividades sugeridas que deben incluir en el PAAC acorde con el autodiagnóstico de la política de Rendición de Cuentas y su articulación con las leyes y lineamientos emitidos pro Función Pública como líder de la política respectiva.  **NOTA 2** El Departamento Administrativo de Control Interno en el desarrollo de su rol de evaluación independiente efectuará las acciones de verificación correspondientes a través de los seguimientos cuatrimestrales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Armenia, igualmente cumplirá con las responsabilidades individuales que le corresponden según su competencia misional. | | | | | | | | | | | | | | |

| **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AÑO 2022**  **MUNICIPO DE ARMENIA**  **MAYO 01 - AGOSTO 31 DE 2022**  **COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta o producto** | **Responsable** | **Seguimiento** | **Fecha programada** |
| **Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano** | 1.1 | *“Actividad 1.1.” Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal* | Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos | Producto de las mesas de trabajo con los enlaces de caracterización establecidas con todos los procesos inmersos en el sistema de gestión de la Alcaldía de Armenia se obtuvieron los insumos necesarios para identificar los grupos de valor e interés, sin embargo, fue necesario en clave metodológica consolidar e identificar los niveles de relación en medio de los grupos de valor y de interés, encontrando de este modo primero, los grupos de valor y de interés que mayor nivel de relación tienen en medio de los proceso de la Alcaldía, y segundo, sistematizar una lista clave y estratégica.    Los grupos de valor y grupos de interés por procesos de la Alcaldía de Armenia, sin eliminar los niveles de relación existentes, dio como resultado 129 grupos de valor y 82 grupos de interés en general, destacando la presencia de la secretaría de salud y los 50 grupos de valor que informaron.  Es importante aclarar qué en relación a los grupos de interés identificados en medio del proceso de caracterización, hay órganos de control que son transversales al funcionamiento de los procesos, como los son la procuraduría, la contraloría, la personería, etc. | 31 de diciembre de 2022 |
| 1.2 | *“Actividad 1.2” Determinación de los Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano.* | Indicadores de medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano. | Despacho del Alcalde Asesoría de Proyectos | Se continua desarrollando documento base para el SEGUIMIENTO a los AVANCES IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA SERVICIO AL CIUDADANO, de acuerdo a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, para su posterior aprobación en Comité de Relación estado Ciudadano. | 31 de diciembre de 2022 |
| **Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano** | 2.1 | *“Actividad 2.1.” Capacitación en atención incluyente”* | Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente. | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Con el INCI se adelantaron 3 mesas de trabajo virtual enfatizadas en la infraestructura necesaria para ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos con discapacidad visual.   1. 28/04/2022 2. 26/05/2022 3. 15/06/2022   Con el Sena se gestionó una capacitación de Orientación al Servicio, en dos grupos: A la fecha se han brindado 12 clases.  1.21-06-2022 2.23-06-2022  3.24-06-2022 4.28-06-2022  5.30-06-2022 6.05-07-2022  7.07-07-2022 8.08-07-2022  9.12-07-2022 10.14-07-2022  11.19-07-2022 12.26-07-2022 | 31 de diciembre de 2022 |
| 2.2 | *“Actividad 2.2.” Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración.* | Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle cumplimiento | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Durante el presente cuatrimestre se diseñó un Decálogo con la participación de 95 funcionarios entre servidores públicos y contratistas que laboran en la recepción de los diferentes procesos de la Alcaldía, el cual ya se encuentra en la fase de socialización para su respectiva presentación ante el Comité de Relación Estado Ciudadano y posterior implementación en la Administración Municipal. | 31 de diciembre de 2022 |
| 2.3 | *“Actividad 2.3.” Actualizar los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano* | Actualización de los manuales de funciones de acuerdo al insumo resultado del estudio de cargas laborales. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | A la fecha se ha adelantado un 85% de actualización de los manuales de funciones de la administración. | 31 de diciembre de 2022 |
| **Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos** | 3.1 | *"Actividad 3.1.” Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía* | Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2 | Secretaría TIC | Se tiene coordinado con DAFI el funcionamiento del Chat Virtual, | 31 de diciembre de 2022 |
| 3.2 | *“Actividad 3.2.” Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano* | Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico | Asesoría Administrativa | En cumplimiento de la Resolución 372 de 2020 se han adelantado cinco Comités de Relación Estado Ciudadano **1**. **27-01-2022** (Designación de la Secretaría Técnica Vigencia 2022. Artículo 5 Resolución 372 de 2020, Aprobación Componente de Atención al Ciudadano, consolidado según lineamientos del DAFP el cual será componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, Aprobación Política de Atención al Ciudadano vigencia 2022 (ejercicio de verificación de necesidad de actualización por medio de correo individual determinada en la convocatoria al Comité Institucional de Gestión y Desempeño), **2**. **08-02-2022** (Caracterización de Usuarios y Grupos de Interés, Aprobación Instructivo para respuestas a Derecho de Petición.), **3. 03-03-2022** (Aprobación Instructivo para respuestas a Derechos de Petición.), **4.04-05-2022** (Informes de PQRSD, Aprobación ajuste formato de Encuesta de Satisfacción, Aprobación Procedimiento Lineamientos de Servicio y Atención al Ciudadano, Plan de Mejoramiento Archivístico de la Alcaldía Municipal de Armenia, Hallazgo No. 2. Unidad de Correspondencia. Registro de comunicaciones oficiales enviadas en cualquier soporte o medio (Físicas, vía fax, correo electrónico u otros medios) donde se fije el número de consecutivo (el cual inicia en 001 cada vigencia), fecha de recibido, destinatario, remitente, asunto y tiempos de respuesta; Servicio Chat Alcaldía de Armenia, **5. 10-06-2022** Informe Avance Proceso de Caracterización, Aprobación Formato de necesidades y expectativas, Informe Cuatrimestral PQRSD y Satisfacción del Usuario y Aprobación INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN | 31 de diciembre de 2022 |
| **Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos** | 3.3 | *“Actividad 3.3.” Actualizar el manual de procesos y procedimientos de todos los procesos de la administración municipal de acciones encaminadas a mejorar la relación del Estado con el ciudadano.* | Actualización de las matrices de caracterización (20 Procesos) | Asesoría Administrativa  Sistema de Gestión | Se actualizo el procedimiento de Atención al Ciudadano en la matriz de Caracterización del Despacho del Alcalde, el cual se encuentra en proceso de aprobación y normalización.  Se solicitó a todos los procesos por correo electrónico el 8 de agosto de 2022, verificar y actualizar la Matriz de Caracterización de Procesos y Actividades teniendo en cuenta la política a la que están dando cumplimiento de acuerdo a su competencia. Igualmente tener en cuenta las políticas que son transversales a todos los procesos para realizar la respectiva actualización. | 31 de diciembre de 2022 |
| 3.4 | *“Actividad 3.4” Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la homogenización del servicio* | Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 | Secretaría TIC | Se encuentra publicado el último documento que hicieron llegar a la secretaria. | 31 de diciembre de 2022 |
| 3.5 | *“Actividad 3.5” Implementar herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía que facilitan la gestión interna y la entrega oportuna de la oferta pública a los ciudadanos* | *Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 4 de la Resolución 1519 de 2020* | Secretaría TIC | Este informe actualmente se encuentra en construcción coherente con el proceso de implementación de la Resolución 1519 de 2020 | 31 de diciembre de 2022 |
| 3.6 | *“Actividad 3.6.” Implementar acciones para garantizar accesibilidad de canales de atención (medio físico NTC 6047 de 2013 / accesibilidad web: Resolución 1519 de 2020)* | Informe de cumplimiento cuatrimestral a los estándares AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web Consortium (W3C) de la página del Municipio establecido en el Artículo 3 de la Resolución 1519 de 2020 | Secretaría TIC | Este informe actualmente se encuentra en construcción coherente con el proceso de implementación de la Resolución 1519 de 2020 | 31 de diciembre de 2022 |
| **Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano** | 4.1 | *“Actividad 4.1” Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano* | Encuesta aplicada a los servidores públicos | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Se diseñó una encuesta aplicada a los servidores públicos con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano, la cual será implementada una vez, se socialice el decálogo | 31 de diciembre de 2022 |
| **Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana** | 5.1 | *“Actividad 5.1” Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana* | Informe cuatrimestral de la medición de la Percepción Ciudadana | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Se elaboró un informe de los meses de mayo, junio y julio los cuales fueron socializados en el Comité de Relación Estado Ciudadano. | 31 de diciembre de 2022 |
| 5.2 | *“Actividad 5.2” Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito en el canal telefónico”* | Informe de resultado del método de ciudadano incógnito | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Se están adelantando las gestiones pertinentes para la adquisición del PBX; por lo anterior se realizó un ejercicio de método de ciudadano incógnito en el canal presencial. | 31 de diciembre de 2022 |
| 5.3 | *“Actividad 5.3” Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD* | Informe cuatrimestral de cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD | Despacho del Alcalde Asesoría Administrativa  Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional | Se elaboró un informe de los meses de mayo, junio y julio los cuales fueron socializados en el Comité de Relación Estado Ciudadano. | 31 de diciembre de 2022 |

| **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AÑO 2022**  **MUNICIPO DE ARMENIA**  **MAYO 01 - AGOSTO 31 DE 2022**  **Proceso direccionamiento Estratégico**  **Departamento Administrativo de Planeación** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **PRODUCTO** | **INDICADOR** | **META** | **FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)** | **FECHA DE TERMINACIÓN**  **(dd/mm/aaaa)** | **SEGUIMIENTO** | **RESPONSABLE** |
| **MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 100%  Está incluido en el Mecanismo de Servicio al Ciudadano | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Acta 004 del 06 de Enero de 2022 - Informe ejecutivo de caracterización de instancias de participación ciudadana de la vigencia 2021.  Que mediante acta No. 8 del 25 de enero de 2022, se realizó el INFORME FINAL CARACTERIZACION DE INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA, Siendo el día 25 de enero del año 2022 se reúne la funcionaria Jackeline Oviedo Arias, y los demás funcionarios asistentes en la presente acta, a fin de presentar informe final sobre la caracterización de instancias de participación ciudadana, a continuación se presentan los resultados en porcentaje de cumplimiento de la tabulación realizada de las encuestas aplicadas a las Instancias de Participación Ciudadana del Municipio de Armenia y las recomendaciones brindadas.  Resultados y recomendaciones caracterización de instancias de participación    2022-OF-0391 del 21 de Enero de 2022 - Planeación  2022-OF-0406 del 22 de Enero de 2022 - SETTA  2022-OF-0411 del 22 de Enero de 2022 - Gobierno  2022-OF-0412 del 22 de Enero de 2022 - Gestor de paz  2022-OF-0413 del 22 de Enero de 2022 Secretaria de Educación  2022-OF-0410 del 22 de Enero de 2022 - Salud  2022-OF-0407 del 22 de Enero de 2022 - Desarrollo Social  2022-OF-0789 del 22 de Enero de 2022 - Personería Municipal  Oficio 2022-OF-1522 del 3 de marzo de 2022 dirigido a Más Familias en Acción | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana |
| **MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 100%  Está incluido en el Mecanismo de Servicio al Ciudadano | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se envió oficio 1588 del 4 de marzo de 2022 se le envió el instrumento de caracterización a fin de que diligencien el formulario a la Secretaria de Desarrollo Social la cual tiene las instancias. Consejo Municipal de política social, consejo Municipal de adulto mayor, Cabildo Municipal de adulto mayor, subcomité infancia y adolescencia, comité técnico de política pública para habitante de calle.  Oficio 2022-OF-1586 del 4 de marzo de 2022 dirigido a la Secretaria de Educación Municipal, instancia Comité Municipal de Convivencia ciudadana.  Oficio 2022-OF-1584 del 4 de marzo de 2022, dirigido al Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana. oficio 2022-OF-1585 del 4 de marzo de 2022, dirigido a la Secretaria de Gobierno y convivencia  oficio 2022-OF-1583 del 4 de marzo de 2022 dirigido a Más familias en Acción instancia comité de madres lideres ML  Oficio SO-PSP-1708 del 4 de marzo de 2022 instancia de participación ciudadana red Municipal de veedurías ciudadanas.  Acta 550 del 30 de marzo de 2022, la Secretaria de desarrollo social habitante de calle diligenció la encuesta.  Acta 551 del 31 de marzo de 2022, familias en acción diligencio la encuesta.  Que el día 31 de marzo de 2022, vía correo electrónico se le envía a la Secretaria de Educación el instrumento de caracterización a fin de que esta sea diligenciada.  Acta 578 del 1 de abril de 2022 secretaria de gobierno instancia de negritudes diligencio la encuesta. | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana |
| **MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Implementar y socializar la Estrategia de Rendición de Cuentas | Actualizar la Caracterización grupos de valor Identificar Mecanismos de Participación. | 100%  Está incluido en el Mecanismo de Servicio al Ciudadano | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Acta 612 del 5 de abril de 2022 secretaria de desarrollo social instancia cabildo municipal del adulto mayo.  Acta 613 del 5 de abril del 2022 Secretaria de desarrollo social consejo municipal adulto mayor.  Acta 680 del 8 de abril de 2022 Departamento Administrativo de Planeación Municipal instancia Consejo Municipal de Participación Ciudadana.  Acta 779 del 18 de abril de 2022, con la Secretaria de Desarrollo social, Consejo Municipal de Política social.  Una vez consolidada toda la información de la caracterización por cada una de las secretarias que conforman las instancias de participación ciudadana se procedió a realizar el informe con acta 1234 del 8 de junio de 2022 en el cual se puede visualizar los porcentajes de cumplimiento y las recomendaciones que se le brindaron a cada una de las Secretarías.  -oficios enviados a las dependencias en el cual se les envían las recomendaciones brindadas del resultado de la caracterización.  Oficio 2022-OF-4741 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "comité técnico de política pública habitante de calle".  Oficio 2022-OF-4743 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "Cabildo adulto mayor".  Oficio 2022-OF-4744 del 13 de julio de 2022 Familias en acción "Comité de madres líderes".  Oficio 2022-OF-4746 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "subcomité de infancia y adolescencia.".  Oficio 2022-OF-4747 del 13 de julio de 2022 Secretaria de Desarrollo Social "Consejo Municipal adulto mayor". | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana |
| **MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** | Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a procesos contractuales | Respuestas publicadas | Número de PQRSO sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSO sobre procesos contractuales formuladas | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Durante el segundo Cuatrimestre de la vigencia 2022, se publicaron las respuestas a (35) Observaciones, presentadas en 10 Procesos Contractuales; por otro lado se han dado respuesta a 347 solicitudes Nota: Es de aclarar que actualmente la Subdirección del Departamento Administrativo Jurídico está adelantando procesos de Selección, sobre los cuales pueden presentarse observaciones dentro de los términos establecidos en cada uno de los cronogramas en las diferentes etapas de los mismos y sobre las cuales no puede realizarse proyección. | Departamento Administrativo Jurídico |

| **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AÑO 2022**  **MUNICIPO DE ARMENIA**  **MAYO 01 - AGOSTO 31 DE 2022**  **Proceso direccionamiento Estratégico**  **Departamento Administrativo de Planeación** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **PRODUCTO** | **INDICADOR** | **META** | **FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)** | **FECHA DE TERMINACIÓN**  **(dd/mm/aaaa)** | **SEGUIMIENTO** | **RESPONSABLE** |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | ACCIONES DE INFORMACIÓN | Proyectos de inversión municipal publicados | Unidades Documentales digitales que contienen los proyectos de Inversión Municipal Publicados | 22 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en la Ley 1474 de 2011, en la Página web [www.planeacionarmenia.gov.co](http://www.planeacionarmenia.gov.co) en el link: <http://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/> | Departamento Administrativo de Planeación |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | ACCIONES DE INFORMACIÓN | Planes de Acción –periodicidad anual publicados | Planes de Acción Publicados | 22 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se ha realizado el 100% de las publicaciones de los Planes de Acción incluyendo las actualizaciones solicitadas atendiendo lo determinado en la Ley 11 74 de 2011 en el siguiente enlace: <http://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/> | Departamento Administrativo de Planeación |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | ACCIONES DE INFORMACIÓN | Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados | 246 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Desde el 01/01/2022 hasta el 10/08/2022, se elaboraron y difundieron 150 boletines de prensa | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | ACCIONES DE INFORMACIÓN | Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal | Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados | 60 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Desde el 01/01/2022 hasta el 10/08/2022, se elaboraron y difundieron 37 comunicados de prensa. | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | RENDICIÓN DE CUENTAS | Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde. | Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales | 3 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se difundieron al 100% los planes y proyectos del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales, alcanzando al 31 de julio 63.312 seguidores en Facebook (Es importante aclarar que el cambio en las políticas de la red social, las cuales se salen de las manos de la Administración, ocasionaron una pérdida de seguidores entre el mes de mayo y junio. Sin embargo, durante el mes de julio se recuperó y superó la estadística en 467 seguidores, con relación al mes inmediatamente anterior. 15.883 en Twitter (67 nuevos seguidores) y 14.852 en Instagram (174 nuevos seguidores). | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | RENDICIÓN DE CUENTAS | Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Publicación realizada en la Página Web planeacionarmenia.gov.co | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se tiene publicado el Proceso de Rendición de cuentas por medio del cual se realizó la Audiencia Públicas Participativa Cuentas Claras Pá Todos 2021 liderada por el Despacho del Alcalde y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal se encuentra en:  <http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/>  Respecto a las acciones realizadas en el 2022 se pueden evidenciar en el enlace: <http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/> las actividades relacionadas a “Otros espacios de diálogo- Rendición de Cuentas  Rendición Informe Segundo Semestre Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 ” Armenia Pá Todos” y **RENDICIÓN DE CUENTAS – NODO SALUD** | Departamento Administrativo de Planeación |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | RENDICIÓN DE CUENTAS | Informe de gestión presentado en el espacio de Diálogo de la Estrategia de Rendición de Cuentas del Municipio publicado en la página web planeación armenia.gov.co | Garantizar el enlace de la Publicación realizada en la Página Web www.armenia.gov.co | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | En el enlace especificado se encuentra publicada información referente a las Audiencias Públicas Participativas De Rendición De Cuentas. La última publicación se realizó para la audiencia pública realizada el 4 de diciembre del 2021por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Para esta vigencia no se ha realizado rendición de cuentas.  <http://planeacionarmenia.gov.co/audiencias-publicas-participativas/> | Secretaría de las TIC |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal. | Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución | Cumplimiento de la estrategia de comunicación interna aprobada en la vigencia 2022. | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Avanza el cumplimiento de la estrategia de comunicación interna a través de la difusión de seis boletines internos (6) | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Divulgar la información interna a través de los diferentes mecanismos (grupos de Whatsapp institucionales, carteleras, pantallas ubicadas en las instalaciones, grupo de difusión y los grupos de comunicaciones) al interior de la Administración Municipal. | Boletines de Prensa internos y permanente interacción Despacho del Alcalde (Comunicaciones) con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional. | Boletines de Prensa internos divulgados | 12 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se han realizado 7 boletines a la fecha, cabe recordar que por motivo del cumplimiento de las actividades misional de cada área de DAFI se consolida la información con cierre al 25 de cada mes y tras el proceso de revisión, aprobación y montaje de boletín con el apoyo de comunicaciones el boletín sale lis primeros 5 días del mes siguiente | Despacho del Alcalde (Comunicaciones) / Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Información a publicar traducida en la perspectiva de facilitar comprensión por grupos étnicos y culturales | Acceso a personas de grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | La página de la Alcaldía está desarrollada bajo el parámetro de calidad de usabilidad, esto indica la facilidad que pueden ser utilizados por los usuarios. En ella, el diseño y la apariencia están al mismo nivel que la ejecución técnica y la facilidad de uso. | Secretaría Gobierno TICS |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Botón de acceso en página web para personas con discapacidad | Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se cuenta con botón de acceso en la página web del Municipio de Armenia para personas con discapacidad <https://www.armenia.gov.co/>  Se cuenta con interprete de lengua de señas contratado en la Secretaria de Desarrollo Social | Secretaría de Desarrollo Social -Secretaria TICS |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio | 4 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se realizó reunión del comité municipal de discapacidad el 22 de mayo de 2022 | Secretaría de Desarrollo Social |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía | Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos. | Sesiones en mesas de trabajo con grupos étnicos | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se acompañó a todos los resguardos indígenas presentes en nuestro municipio en la celebración del Inti Raymi, Fiesta Sagrada del Sol, en la que con danzas, música, gastronomía y expresiones culturales agradecieron al taita Sol por todo lo recibido durante el año. Celebrada el día 10 de julio de 2022. | Secretaría de Gobierno |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020 | Informe de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución del Ministerio TIC 1519 del 2020 en reuniones de la Mesa de Transparencia realizadas/ Reuniones de la MTTM realizadas programadas | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Como secretaria TIC se continúa garantizado el continuo acceso al link en donde se rinde la información por parte del Departamento de Planeación.  <https://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-municipio-de-armenia/> | Secretaría de las TIC |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Micro sitios en la página web www.armenia.gov.co para que cada dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública” | Disponer de micro sitios en la página web del municipio de Armenia para que cada dependencia pueda subir la documentación requerida según la Ley 1712 de 2014 | 9 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Ya se realizó la creación el micro sitios por parte del proveedor; actualmente se están alimentando con la información suministrada por cada Departamento, secretarias, oficinas y/o asesorías.  Secretaria  <https://www.armenia.gov.co/inicio-tic>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-secretaria-gobierno>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-desarrollo-social>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-salud>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-secretaria-de-educacion>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-infraestructura>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-transito>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-hacienda>  Departamentos Administrativos  <https://www.armenia.gov.co/inicio-dafi>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-bienes>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-bienes>  <https://www.armenia.gov.co/inicio-control-interno-disciplinario>  Asesorías y Oficinas  (A la espera de la información) | Secretaria TIC |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micro sitio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co | Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Actualmente se está realizando la consolidación de Micrositio en la Página web | Secretaria de Desarrollo social |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Micro sitio web para niños, niñas y adolescentes en la página web www.armenia.gov.co | Disponer de un micro sitio directamente vinculado a un botón de información para NNAJ en la página web www.armenia.gov.co | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Ya se encuentra en funcionamiento el micro sitio de desarrollo social, se está a la espera del suministro de información para alimentar el micro sitio por parte de Desarrollo social.  <https://www.armenia.gov.co/alcaldia/secretarias/desarrollo-social> | Secretaria TIC |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Información de contratistas publicada y actualizada de manera periódica | Reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos | 12 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Mediante la plataforma SIA Observa se generan los reportes de los contratistas de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos. Los tres primeros días hábiles de cada mes, el DAJ rinde el número de contratos que se han generado a través de la dependencia durante el mes anterior.  Para este segundo cuatrimestre, se han rendido 4 informes en el SIA OBSERVA de los cuales se publicaron 54 contratos y 46 adiciones a contratos | Departamento Administrativo Jurídico |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Información de servidores públicos publicada y actualizada de manera periódica en el SIGEP | Número de reportes de las actualizaciones realizadas en la base de datos de los servidores públicos | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | 382 Servidores Públicos Actualizados Al 30/07/2022 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido | Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizado | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Durante el presente cuatrimestre se socializo la Circular 001 del 9 de agosto de 2022 de Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizada | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio. | Numero solicitudes de información trasladadas a otras entidades/ Número de solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio. | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se han trasladado 124 peticiones  Discriminados así:  EPA: 51  Imdera:3  Fomvivienda:4  Gobernación:55  Corpocultura:5  Amable:2  Edua:4  124/124 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Número de solicitudes anónimas direccionadas a dependencia competente / Número de solicitudes anónimas recepcionadas que requieran ser direccionadas | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se han re direccionado 100 solicitudes anónimas.  100/100 | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente | Protocolo definido sobre información reservada | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Durante el presente cuatrimestre se socializo la Circular 003 del 9 de agosto de 2022 de Protocolo definido sobre información reservada | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | MECANISMOS DE TRANSPARENCIA PASIVA | Fortalecer el sistema de PQRSD de la Administración Municipal operando | Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias | 12 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se elaboró un informe de los meses de mayo, junio y julio los cuales fueron socializados en el Comité de Relación Estado Ciudadano. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Servicio y Atención al Ciudadano |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente | Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicado. | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Durante la vigencia de este seguimiento se envía correo el día miércoles 15 de junio de 2022 al sistema de Gestión de calidad para la actualización de la matriz de Índice de Información Reservada y clasificada, se realiza actualización | Departamento Administrativo Jurídico |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente | Número de Registros de Activos de Información publicado y actualizado | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Programa de Gestión Documental (P.G.D.)  -Tablas de Retención Documental (T.R.D.)  -Tablas de Valoración Documental (T.V.D.)  -Formato Único de Inventario Documental (F.U.I.D.)  -Instructivo Conservación de Archivos de Gestión Central e Histórico.  -Instructivo Consulta de Expedientes de Archivos de Gestión Central e Histórico.  -Instructivo Organización de Archivos de Gestión. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional Gestor Documental Municipal |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Matriz de Sistemas de Información Unificada, publicada y actualizada de manera permanente según lineamientos del Archivo General de la Nación y MINTIC | Matriz de Sistemas de Información en custodia de la Secretaria TIC Unificada, actualizada y publicada. | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se está a la espera de la actualización del documento del catálogo de Sistemas de información debido a que el nuevo Sistema de Información Financiero PCT está en proceso de parametrización y no se tiene fecha definida para su puesta en marcha. | Secretaría de las TIC |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | Administración del Módulo de Gestión de Calidad - Control de Documentos actualizado según solicitud. | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Del 1 de enero al 19 de agosto de 2022 se han normalizado 204 formatos en la Intranet Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros.  Total, de 1.656 Documentos y Formatos publicados para consulta y descarga. www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), http://intranet.armenia.gov.co/ | Despacho del Alcalde  (Sistema de Gestión) |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | Esquema de Publicación publicado y actualizado de manera permanente | Esquema de Publicación actualizado y publicado | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Para el tercer Trimestre se realizará la actualización de información del formato: D-TI-PIT-036, debido a los diferentes cambios administrativos que se realizaron en el 2021 al interior de la Administración. | Secretaría de las TIC |
| **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN** | Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión. | Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta. | Publicación de documentos actualizados según solicitud. Del Módulo de Gestión | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Para este segundo Cuatrimestre se realizó la solicitud de actualización de 3 documentos:  -Plan de Gestión de Riesgos de Seguridad  -Plan de Sensibilización y Capacitación  -Protocolo de Seguridad de Tesorería | Secretaría de las TIC |

| **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AÑO 2022**  **MUNICIPO DE ARMENIA**  **MAYO 01 - AGOSTO 31 DE 2022**  **Proceso direccionamiento Estratégico**  **Departamento Administrativo de Planeación** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **PRODUCTO** | **INDICADOR** | **META** | **FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)** | **FECHA DE TERMINACIÓN**  **(dd/mm/aaaa)** | **SEGUIMIENTO** | **RESPONSABLE** |
| **INICIATIVAS ADICIONALES**  **MESA TÉCNICA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA** | MESA TÉCNICÁ MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia | Registros sistemáticos: listados de asistencia, actas de reuniones, registro fotográfico | Reuniones de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia | 4 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se informa que del 1 de enero al 19 de agosto de 2022 se han realizado 3 reuniones.  **Acta 01 del 12 de Enero de 2022**. (Presentación de la Evaluación del Espacio de diálogo Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas 2021 “Con Transparencia por los Cuyabros”, Entrega de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Armenia 2022 preliminar para verificación y modificaciones)  **Acta 02 del 27 de enero de 2022**. (Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022)  **Acta 03 del 07 de abril del 2022** (Inclusión de las actividades de Integridad Pública en el componente  de Iniciativas adicionales del PAAC 2022 Armenia, Presentación del Cronograma inmediato del PAAC 2022)  http://planeacionarmenia.gov.co/mesa-tecnica-de-transparencia-del-  municipio-de-armenia/ | Departamento Administrativo de Planeación Despacho del Alcalde (Asesor Administrativo del Despacho ) |
| **INICIATIVAS ADICIONALES**  **APP ARMENIA** | APP ARMENIA Para facilitar el acceso a la información mediante herramientas móviles. | Portal web actualizado adaptable a cualquier dispositivo móvil. | Proceso de apropiación de la App Armenia a la ciudadanía | 50% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Para este año se cuenta con personal especializado en marketing digital y publicidad, los cuales están diseñando una campaña de apropiación del App. | Secretaría de las TIC |
| **INICIATIVAS ADICIONALES**  **CODIGO DE INTEGRIDAD** | CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activación" | Elaborar un plan de acción con las actividades que se van a realizar para la socialización | Plan de acción. | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Para el desarrollo de este ítem en el mes de enero de 2022, se elaboró el Plan de Bienestar Social ES PA TODOS vigencia 2022; donde se encuentra estipulado el Código de Integridad para conocimiento de los funcionarios. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional |
| **INICIATIVAS ADICIONALES**  **CODIGO DE INTEGRIDAD** | CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento | Reunión inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializar las directrices de socialización del código de integridad 2021 acompañado con la Política de Integridad y sus componentes (Acoso Laboral y Desconexión Laboral) | Una Reunión inicial de socialización | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | En el mes de marzo de 2022, en el Archivo del Concejo Municipal se reunió a los Agentes de Cambio (GESTORES DE INTEGRIDAD) de cada una de las dependencias de la administración municipal con el propósito de darles a conocer el Código de Integridad, sus valores y las actividades a llevarse a cabo con el fin de que los funcionarios conozcan los valores del Código. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional |
| **INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD** | CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "ejemplificar" | Realizar actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del código de integridad de la entidad. | Número de actividades con los gestores | 7 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Se han llevado a cabo actividades enfocadas a la Socialización de los 7 valores del Código de Integridad. A hoy 10 de agosto de 2022 se han socializado 4 valores. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional |
| **INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD** | CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad | Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia. | Numero de Informes de cumplimiento del código de integridad | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | En este momento nos encontramos en etapa de socialización de los 7 valores que se encuentran dentro del Código de Integridad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional |
| **INICIATIVAS ADICIONALES CODIGO DE INTEGRIDAD** | CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar test de percepción del Código de Integridad | Difundir por los diferentes medios , el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldía de Armenia | Informe de los resultados obtenidos en el test de percepción del Código de Integridad | 1 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Este reporte se hará a final de la vigencia 2022; momento en el cual se da por finalizada la Socialización del Código de Integridad. | Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional |

| **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AÑO 2022**  **MUNICIPO DE ARMENIA**  **MNAYO 01 - AGOSTO 31 DE 2022**  **Proceso direccionamiento Estratégico**  **Departamento Administrativo de Planeación** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE** | **ACTIVIDADES** | **PRODUCTO** | **INDICADOR** | **META** | **FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)** | **FECHA DE TERMINACIÓN**  **(dd/mm/aaaa)** | **SEGUIMIENTO** | **RESPONSABLE** |
| **INICIATIVAS ADICIONALES**  **PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo. | Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado | Numero de reuniones | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Dicha actividad está planteada para realizarse en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia con la participación de las diferentes organizaciones y entidades involucradas. | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Campaña de promoción del canal antifraude | Campañas realizadas | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Durante el segundo cuatrimestre se realizó una estrategia de socialización de trámite y servicios, dicha estrategia fue realizada a través de la página de Facebook e Instagram las cuales tienen una masiva interacción | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas. | Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito | Informe de Seguimiento | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Mediante oficio con número de radicado 2022-OF-3831 del 3 de junio de 2022 de la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, se le solicitó al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario Informe de resultados sobre los procesos disciplinarios relacionadas con la actuación y/o conducta de agentes de tránsito y Transporte.  El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario informa mediante Oficio DA-PCD-743 del 8 de junio de 2022 hace entrega de la relación de los 6 procesos disciplinarios relacionadas con la actuación y/o conducta de agentes de tránsito y Transporte, así mismo informa que la dependencia cuenta con una (01) proceso disciplinarios relacionados a los presuntos actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito del municipio de armenia, adscritos a la Secretaria de Tránsito y Transporte (SETTA). | Despacho del Alcalde |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento | Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de transito | Informe de Seguimiento | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Mediante oficio con número de radicado 2022-OF-3831 del 3 de junio de 2022 de la Asesoría Administrativa del Despacho del Alcalde, se le solicitó al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario Informe de resultados sobre los procesos disciplinarios relacionadas con la actuación y/o conducta de agentes de tránsito y Transporte.  El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario informa mediante Oficio DA-PCD-743 del 8 de junio de 2022 hace entrega de la relación de los 6 procesos disciplinarios relacionadas con la actuación y/o conducta de agentes de tránsito y Transporte, así mismo informa que la dependencia cuenta con una (01) proceso disciplinarios relacionados a los presuntos actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito del municipio de armenia, adscritos a la Secretaria de Tránsito y Transporte (SETTA). | Despacho del Alcalde |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Campaña de promoción del canal antifraude | Campañas realizadas | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | La secretaria elaboro en el presente cuatrimestre piezas publicitaria con temática referente a actos de corrupción ``ERES CORRECTA O CORRUPTA`` y la promoción del correo electrónico del canal [antifraudetransito@armenia.gov.co](mailto:antifraudetransito@armenia.gov.co). Las cuales fueron publicadas masivamente en las redes sociales y en la pantalla localizada en la ventanilla de la secretaria de tránsito. | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados, incluyendo la rendición de cuentas sobre el nivel de cumplimiento de esta Declaración | Informe de seguimiento a PQRSD recibidas | Informe | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | La secretaria realiza seguimiento constante a las PQRSD recibidas, las cuales se envía el informe de manera mensual al Departamento Administrativo Jurídico, igualmente se realizó informe semestral de PQRSD los cuales ingresando un total de 5926 peticiones. | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada une de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada año. | Informe semestral elaborado y divulgado en la página web | Informe elaborado | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | El 30 de junio de 2022 se presentó a la Procuraduría General de la Nación mediante Oficio A-PGG-824 el informe del nivel de avance de cumplimiento de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización de Quindío firmados el 16 de abril de 2018 y publicado en http://planeacionarmenia.gov.co/plan-anticorrupcion-y-seguimientos/ | Despacho del Alcalde Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Capacitar con profesionales expertos e idóneos en la materia a todos los funcionarios de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta. | Jornadas de capacitación a funcionarios en la interpretación de normas de tránsito | Número de funcionarios y contratistas de la Secretaria de tránsito y transporte capacitados en normas de tránsito / total de Funcionarios y contratistas de la secretaria de transito | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | Dicha actividad está planteada para realizarse en el tercer cuatrimestre de la presente vigencia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación. | Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses | Número de agentes de la secretaria de tránsito y transporte con evaluación del desempeño y seguimiento trimestral / total de agentes de la secretaria de tránsito y transporte | 100% | 2022/01/03 | 2022/12/31 | La Secretaria de Transito realizo evaluación de desempeño a los agentes de tránsito el cual permitió llevar un seguimiento a los compromisos adquiridos y sus competencias demostradas, en cumplimiento a las actividades planteada. | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | Informe de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | La Secretaria notifico con oficio a los agentes de tránsito en el periodo de abril, mayo, junio y julio de 2022 sobre los faltantes de comparendos por ingresar al sistema los cuales se relacionan de la siguiente manera:  Abril: 30 comparendos  Mayo: 21  Junio: 21  Julio: 7  Esto dentro de las medidas administrativas para evitar actos de corrupción, las cuales se consolidaron en un informe semestral en el mes de junio.  Igualmente, la secretaria en el semestre notifico a 6 agentes de tránsito que no acudieron a las audiencias citadas con anterioridad por los Inspecciones de tránsito, de las cuales se presentara igualmente un informe semestral sobre las medidas tomadas y actos presentados con dicha actividad. | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. | Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | Informe desde el ámbito jurídico sobre las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | El Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario presento mediante Oficio DA-PCD-743 del 8 de junio de 2022 la relación de los 6 procesos disciplinarios relacionadas con la actuación y/o conducta de agentes de tránsito y Transporte, así mismo la dependencia cuenta con un (01) proceso disciplinarios relacionado a los presuntos actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito del municipio de armenia, adscritos a la Secretaria de Tránsito y Transporte (SETTA). | Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario |
| **INICIATIVAS ADICIONALES PACTO CON LA COMISIÓN DE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO** | Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultados. | Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con agentes de tránsito y acciones de movilidad vial. | Numero de campañas realizadas | 2 | 2022/01/03 | 2022/12/31 | La secretaria elaboro en el presente cuatrimestre piezas publicitaria con temática referente a actos de corrupción ``ERES CORRECTA O CORRUPTA`` y la promoción del correo electrónico del canal [antifraudetransito@armenia.gov.co](mailto:antifraudetransito@armenia.gov.co). Las cuales fueron publicadas masivamente en las redes sociales y en la pantalla localizada en las ventanilla de la secretaria de transito | Secretaría de Tránsito y Transporte |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**  **José Manuel Ríos Morales**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Alcalde Firma  **Diego Fernando Tobón Gil** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ORIGINAL FIRMADO  Director Departamento Administrativo de Planeación Firma  **FECHA DE PRESENTACIÓN:**  Agosto 2022  **Proyectó y Elaboró**: John Eduard Parra Peña, Administrador de Riesgos del Municipio  Edna Clemencia Delgado de P. Profesional Especializado del Departamento Administrativo de Planeación    **Revisó:** Carlos Alberto Giraldo Cardona - Jefe de Oficina del Departamento Administrativo de Planeación | | | | | | | | |

**COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

La administración Municipal de Armenia, cuenta con matrices de riesgos de corrupción por procesos, que permite establecer a través de unos lineamientos generales establecidos en la Política de Administración de Riesgos, los mecanismos utilizados por la alcaldía municipal para controlar, prevenir, mitigar o eliminar cualquier tipo de riesgo que afecte la gestión y el desarrollo de las actividades diarias de los procesos, en especial aquellos riesgos de corrupción que afecten de manera grave la institucionalidad o la imagen de la entidad

Es de anotar que el municipio de armenia, realizó una serie de capacitaciones que fueron llevadas a cabo con todo el personal de la institución, durante la primera semana de agosto de 2021, conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y la nueva guía de Administración de Riesgos; así mismo se tuvo acompañamiento por parte de este organismo nacional para la modificación y actualización de la matrices de riesgos operativos a través de capacitaciones virtuales que nos permitieron identificar, analizar y/o ajustar los riesgos tanto de corrupción como operativos con que contaba la Alcaldía de Armenia, para así llevar a cabo un mayor control, evitando que se materialicen aquellos riesgos que puedan afectar de manera grave la institucionalidad.

Cabe resaltar que fue un trabajo arduo que obtuvo sus frutos a partir de la normalización en el Sistema de Gestión de cada una de las matrices tanto de corrupción como de riesgos operativos el 01 de Febrero de 2022; sin embargo, para ello fueron necesarias muchas horas de trabajo constante con cada uno de los procesos, los cuales a partir de su experticia y empeño, generaron unas nuevas estrategias de control y establecieron unos nuevos riesgos.

Igualmente, se hace necesario resaltar que el 28 de enero del año en curso a través del Comité de Coordinación de Control Interno como órgano consultor y de control del más alto nivel, se aprobó la Política de Administración del Riesgo cuyos lineamientos son de carácter obligatorio para toda la administración municipal. Y así mismo a través de la Resolución 37 del 04 de febrero de 2022 se consolido la actualización del Sistema de Administración del Riesgo de la Alcaldía de Armenia

Por último, en aras de dar cumplimiento al objetivo principal de identificar y controlar los riesgos de corrupción que puedan afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos de los procesos, la satisfacción de los usuarios y el manejo transparente de los recursos públicos de la Alcaldía Municipal de Armenia; se realiza la siguiente consolidación de información y así mismo la evaluación de los riesgos por parte de cada uno de los procesos así:

| **ALCALDÍA DE ARMENIA** | |
| --- | --- |
| **PROCESO** | **NUMERO DE RIESGOS**  **DE CORRUPCIÓN** |
| 1. GESTIÓN GERENCIAL | **2** |
| 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | **3** |
| 1. PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO | **4** |
| 1. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD | **2** |
| 1. OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA | **2** |
| 1. DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO | **4** |
| 1. SALUD | **3** |
| 1. SERVICIO EDUCATIVO | **3** |
| 1. GOBIERNO | **4** |
| 1. TRÁNSITO Y MOVILIDAD | **2** |
| 1. TALENTO HUMANO | **3** |
| 1. GESTIÓN DOCUMENTAL | **1** |
| 1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | **2** |
| 1. GESTIÓN FINANCIERA | **5** |
| 1. JURÍDICA | **3** |
| 1. CONTROL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN | **2** |
| 1. GESTIÓN TIC | **2** |
| 1. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | **2** |
| 1. DEPARTAMENNTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | **4** |
| 1. GESTION CATASTRAL | **5** |
| **TOTAL** | **58** |

1. **COMPONENTE**: **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION**

| **SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN** | **RESULTADO** | **OBSERVACIONES** |
| **DESPACHO DEL ALCALDE** | | | |
| Gestión Gerencial | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 4 = 100%  40/120 = 33%  2/3 = 66% | Se ha asistido a cuatro capacitaciones virtuales por parte del Archivo General de la Nación  Se han realizado 40 visitas a las oficinas productoras  Se ha elaborado dos informes |
| Gestión Gerencial | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 40= 100%  4/12=33% | Se han revisado 40 expedientes de contratación  Se han realizado 4 mesas de trabajo |
| **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** | | | |
| Direccionamiento Estratégico | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 100%  100%  4/4=100%  8.600 / 8.600 | De acuerdo a directrices del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional del área del Archivo central y conforme a las programaciones establecidas, se viene teniendo apoyo personalizado con personal del archivo Municipal, para el Archivo de Gestión Documental del Departamento Administrativo de Planeación   * Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000, y con el único propósito de que el Departamento Administrativo de Planeación, cumpla con los lineamientos y traslados correspondientes para que el archivo central continúe con la custodia definitiva de los documentos   Se viene creando la cultura del diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental a todo el personal de planta y contratista del Departamento Administrativo de Planeación con el apoyo del área de archivo de gestión documental  **\*GESTIÓN DOCUMENTAL Y/O ASESORÍAS MÓDULO CONTROL DE DOCUMENTOS DE CALIDAD RECIBIDAS**  Entrega de información y evidencias (Requerimiento Archivo General de la Nación – SGN), con el fin de dar cumplimiento a traslado del archivo de gestión al archivo central del Municipio de Armenia  A la fecha se han enviado a al archivo central del Municipio de Armenia aproximadamente 8600 expedientes, entre carpetas, fotos planos y cd, de los dos procesos que tiene a cargo el Departamento Administrativo de Planeación (Planeación del Ordenamiento del Territorio P.O.T, Direccionamiento estratégico D.E).  . Muestra Amplia del diligenciamiento correcto de la HOJA DE CONTROL de expedientes Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión  . Inventarios documentales en el FUID en los Archivos de Gestión (total áreas de la dependencia).  . Procedimiento y formato diligenciado para el control de préstamo de expedientes  Se capacita permanentemente al personal contratista de apoyo para que el trabajo realizado sea de mejor calidad.  Cabe resaltar que todas las solicitudes de archivo se han atendido satisfactoriamente. |
| Direccionamiento Estratégico | \*Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 74/74 = 100%  74/74 = 100%  60%  17,57% | Todos los contratos del DAPM que se elaboraron en el período comprendido entre el 01 de mayo de 2022 y el 15 de agosto de 2022, fueron realizados con su respectivo Estudio Previo, por lo cual el porcentaje de cumplimiento obtenido es del 100%.  Todos los contratos del DAPM que se elaboraron en el período comprendido entre el 01 de mayo de 2022 y el 15 de agosto de 2022, fueron realizados con su respectivo Estudio del Sector, por lo cual el porcentaje de cumplimiento obtenido es del 100%.  En el aplicativo del SIA OBSERVA, solo se han reportado el 17,57%, debido a que 13 de los 74, fueron firmados y tuvieron iniciación durante el mes de julio los cuales debieron ser reportados en los primeros tres días del mes de agosto, los 61 faltantes se deben reportar en los primeros días de septiembre. |
| Direccionamiento Estratégico | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | 1  4 / 28  1  74/74 =100% | Se llevó a cabo una capacitación en el mes de mayo por parte de las TIC en cuento a protocolos de seguridad  Se han realizado 4 backups de los 28 equipos con que cuenta el DAPM en la vigencia 2022  Se llevó a cabo una capacitación en el mes de mayo por parte de las TIC en cuento sobre seguridad de la información  El total de los contratos realizados en el DAPM tiene la cláusula de confidencialidad |
| **PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO** | | | |
| Planificación y Ordenamiento del Territorio | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 4/4 = 100%  8.600/8.600 | Durante el periodo se han recibido 4 capacitaciones y un diplomado realizado por la ESAP; así mismo acompañamiento permanente con relación a la Ley General de Archivo.  Permanentemente se ha acompañado al personal, frente al módulo de gestión documental cero papel e intranet PQRSD.  Se ha analizado la totalidad del expediente municipal del POT, frente a la revisión excepcional del mismo.  Se ha conformado un grupo permanente de revisión y normalización del proceso documental, gestionado por parte de los contratistas, del proceso de planificación y ordenamiento del territorio. |
| Planificación y Ordenamiento del Territorio | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | 2/2 =100% | Durante el periodo de han gestionado y dictado 2 capacitaciones sobre la política de seguridad de la información a funcionarios y contratistas dependientes del proceso de planificación del territorio.  Se ha concedido los permisos y gestionados los usuarios al 90% de la totalidad de contratistas y personal de planta del proceso 3. A través de la información requerida por parte de las tics. |
| Planificación y Ordenamiento del Territorio | Modificación o manipulación de tramites por parte de los funcionarios y/o contratistas con el fin favorecer a particulares por contraprestación económica. | 0/0 | Durante el periodo no se han detectado eventos de corrupción en el POT, manteniéndose las medidas correctivas tomadas, como es la liberación de productos, campaña cero corrupción, con seguimiento en los respectivos comités al interior de cada una de las tareas del proceso. |
| Planificación y Ordenamiento del Territorio | Recibir dádivas o influencias por parte de un tercero, para favorecer a particulares en los trámites solicitados en el proceso de P.O.T | 100% | El 100% de los funcionarios y contratistas, han sido capacitados, con relación a la caracterización del proceso 3, emitiéndose preventivas sobre la obligatoriedad de dar respuesta a tiempo de las PQRSD asignadas, efectuándose permanentemente seguimiento a los procesos, previniendo con ello la generación de inconformidades por parte de los usuarios de los trámites, servicios y ofertas. |
| **DESARROLLO ECONÓMICO** | | | |
| Desarrollo Económico y Competitividad | Uso indebido de la información del centro de empleo en el proceso de selección de postulados con el fin de direccionar los beneficiarios para favorecer intereses particulares. | 0 / 135 = 0%  3/ 2 = 0,5%    24 / 1 = 24% | La manifestación del riesgo a raíz de esta causa en el periodo de seguimiento, no se ha manifestado.  El acceso a la información es restringido, y solo la puede manipular el personal de planta y contratistas que tienen incidencia en el proceso. Este personal firma un Acuerdo de Confidencialidad de la Información a la cual tiene acceso.  La manifestación del riesgo a raíz de esta causa en el periodo de seguimiento, no se ha manifestado.  La manifestación del riesgo a raíz de esta causa en el periodo de seguimiento, no se ha manifestado.  Nota: Descentralización Centro de Empleo en los ponto Vive Digital Hasta el momento 2 jornadas ofreciendo la formación AdulTICo a los vendedores informales del sector centro, beneficiando a 18 personas ya graduadas .  Se ha realizado gestión por medio de correos a: Comfenalco, Universidad la Gran Colombia, Secretaría Tic, Secretaría de Educación, Cámara de Comercio y SENA solicitando apoyo en formaciones para capacitar a las personas que ejercen actividades comerciales en el espacio público de la ciudad de Armenia, de lo cual se abrió 2 convocatorias con la Gran Colombia técnicos en ventas, de manera virtual y elaboración de planes de negocios y 2 con el SENA Servicio al Cliente y contabilidad básica estos son presenciales de 40 horas. |
| Desarrollo Económico y Competitividad | Inadecuado procedimiento en el proceso de Adjudicación de locales de la Plaza de Mercado Minorista con el fin de favorecer intereses particulares. | 8 /0 = 0%  1 / 2 = 0,5%    3 / 1 = 3% | La manifestación del riesgo a raíz de esta causa en el periodo de seguimiento, no se ha presentado debido a que no se han agotado los procesos de adjudicación.  La manifestación del riesgo a raíz de esta causa en el periodo de seguimiento, no se ha manifestado. Se cuenta con personal de planta y contratista que aplica el procedimiento de acuerdo al Decreto 022 del 2009  La manifestación del riesgo a raíz de esta causa en el periodo de seguimiento, no se ha manifestado en el desarrollo de las sensibilizaciones realizadas. Nota: ESTADOS DE CUENTA ADJUDICATARIOS - UNA (1) ACCIÓN: Revisión de 18 locales, 20 ocupantes.  Desde el pilar de actualización y revisión de los estados de cuenta, hasta el 30de julio del 2022 se consolidó el estado de cuenta de 20 ocupantes y adjudicatarios, correspondientes a 18 locales en el que se identificó la deuda correspondiente a cada uno de ellos.  • GESTIÓN DOCUMENTAL - UNA (1) ACCIÓN: 30 carpetas organizadas.  Con el ánimo de fortalecer los procesos y las condiciones administrativas con las que se encuentra la plaza minorista se está reordenando, limpiando y organizando la documentación de la PMMA, en la que se revisaron documentos como: recibos de caja 2008, recolección firmas construcción PMMA julio 2003, Asamblea general marzo 2005, Concejo Municipal acuerdo N° 007 mayo 1997 - División Territorial Municipio de Armenia, Correspondencia enero - julio 2006, Correspondencia marzo - abril 2006, correspondencia y listados antigua plaza central y plaza central y plaza Gabriel Mejía años 1996 - 2006. |
| **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | | | |
| Obras Públicas e Infraestructura | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 13 / 13 = 100%  13 / 13 = 100% | Para el periodo comprendido entre los meses julio y agosto, se han elaborado 13 contratos de prestación de servicios los cuales cuentan con los estudios previos justificados con base en la necesidad que tiene la dependencia para desarrollar las actividades propias de la Administración Municipal dando un cumplimiento del 100%  Teniendo en cuenta que fueron modificadas las hojas en el mes de julio, para el presente indicador se realizó únicamente la medición de los meses comprendidos de julio y agosto de 2022.  Para el periodo comprendido entre los meses julio y agosto, se han elaborado 13 contratos de prestación de servicios los cuales cuentan con lista de chequeo debidamente diligenciada dando un cumplimiento del 100% |
| Obras Públicas e Infraestructura | Atender las necesidades de la comunidad, motivado por la influencias derivadas de un cargo o función pública por parte de un servidor de la entidad con el fin de favorecer a un tercero | 0%  13 / 13 = 100% | Para el periodo comprendido entre los meses julio y agosto, se gestionó una capacitación de sensibilización en el código de integridad, realizada por el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, sobre 2 programadas de julio a diciembre dando un porcentaje de cumplimiento del 50%  Para el periodo comprendido entre los meses julio y agosto, se han elaborado 13 contratos de prestación de servicios los cuales cuentan con la suscripción del acuerdo de confidencialidad debidamente firmado por las partes dando un cumplimiento del 100%  Teniendo en cuenta que fueron modificadas las hojas en el mes de julio, para el presente indicador se realizó únicamente la medición de los meses comprendidos de julio y agosto de 2022. |
| **DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO** | | | |
| Desarrollo Social y Político | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 2/3 = 67% | |  |  | | --- | --- | | 12 agosto de 2022 | se solicitó mediante correo electrónico a la gestora documental realizar capacitación en ley de archivo 29 de julio 2022 | | 12 agosto de 2022 | se solicitó mediante oficio de intranet capacitación en ley de archivo a DAFI 2022-OF-5097 del 29 de julio de 2022 | | 12 agosto de 2022 | se realizó capacitación en ley general de archivo con los enlaces de los proyectos Acta 1776 del 12 de agosto de 2022 | |
| Desarrollo Social y Político | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 2/3 =67% | |  |  | | --- | --- | | 12 agosto de 2022 | se solicitó mediante intranet al abogado y al Departamento jurídico realizar capacitación 29 julio 2022 | | 12 agosto de 2022 | se realizó capacitación sobre contratación estatal con los abogados de la secretaria de desarrollo social Acta del 5 de abril de 2022 | |
| Desarrollo Social y Político | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | 2/3 =67%  158/158 =100% | |  |  | | --- | --- | | 12 agosto de 2022 | se realizó socialización de la política de seguridad de la información 11 de agosto de 2022 |  |  |  | | --- | --- | | 12 agosto de 2022 | Se suscribieron 7 contratos de prestación de servicios el 100% tienen acuerdo de confidencialidad | | 12 agosto de 2022 | Base de datos de contratos de prestación de servicios | |
| Desarrollo Social y Político | Pérdida, daño o cambio del uso al cual están destinados los elementos entregados en comodato a los organismos comunales, para favorecimiento de un tercero | 1/3 =33%  93 / 231 = 40% | |  |  | | --- | --- | | 12 agosto de 2022 | se solicitó a dafi la capacitación a supervisores el 4 de agosto de 2022 oficio 2022-OF5205 | | 12 agosto de 2022 | se asistió a capacitación de supervisores 16 de marzo de 2022 realizada por la Personería Municipal |  |  |  | | --- | --- | | 12 agosto de 2022 | se realiza visitas de seguimiento a elementos las actas reposan en el archivo de la Unidad de participación ciudadana | | 12 agosto de 2022 | se solicitó informe trimestral a los comunales sobre el estado de los elementos circular N° 037 de 4 de agosto de 2022 | |
| SALUD | | | |
| Salud | Perdida o daño de los documentos del Archivo documental provocado por el servidor de le entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer un tercero | 100% | Personal Capacitado en Ley 594 de 2000 |
| Salud | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 100%  100%  100% | Estudios previos y del sector realizados, así como verificada la lista de chequeo |
| Salud | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | 100%  100%  0 | A todos los usuarios se les tiene asignada clave de acceso  Todos los equipos cuentan con Backup  No se recibió capacitación en temas de seguridad de la información |
| **SERVICIO EDUCATIVO** | | | |
| Servicio Educativo | Alterar las novedades cuando se digitan en el programa de nóminas por un funcionario, para otorgar beneficios adicionales a un funcionario y/o tercero | 1860 / 1860 =100% | Se reciben las novedades mensuales tales como paz y salvos, horas extras, recargos, descuentos de terceros, vacaciones y se registran en el aplicativo de nómina humano, se realiza revisión en pre nomina para constatar que todas quedan aplicadas. |
| Servicio Educativo | Sistemas de información vulnerables a la manipulación o adulteración provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un funcionario y/o tercero al expedir certificados con información errónea. | 13/342 = 3.80% | Durante el primero trimestre del año 2022 se elaboraron 342 certificados de los cuales 13 presentaron inconsistencia en la plataforma humano, pero todas fueron subsanadas por la administradora del sistema humano en el cual existe evidencia para ello. |
| Servicio Educativo | No adherir la estampilla requerida en el acta de posesión de un funcionario, incumplimiento los requisitos legales y entregando los documentos respectivos para historia laboral sin este requisito de ley, beneficiando a un funcionario. | 50/50 = 100% | Durante el segundo cuatrimestre del año tomaron posesión del cargo 39 funcionarios, se anula y adhiere estampilla en cada una de las actas de posesión las cuales reposan en la historia laboral de los funcionarios posesionados |
| **GOBIERNO Y CONVIVENCIA** | | | |
| Gobierno y Convivencia | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 6/16=37,5%  0/11=18,18% | Se tiene actualizado el FUID de 06 operaciones de 16, que se tiene en la matriz de procesos y procedimientos de la secretaria  No se capacito ningún funcionario documental de 11 que se tienen contratados para este período. |
| Gobierno y Convivencia | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 252/252=100%  0/16=0% | Se han realizado 252 contratos, los cuales se han legalizado y publicado 252 y no se capacito supervisores, de 16 que tiene la Secretaria para este período. |
| Gobierno y Convivencia | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero. | 227 / 252=90%  16/16=100% | Se realizó socialización a 227 contratistas el acuerdo de confidencialidad, de 252 que se han contratado. Adicional se ha recepcionado copias de seguridad de las operaciones que conforman la matriz de procesos y procedimientos de la secretaria. (16 de 16) |
| Gobierno y Convivencia | Aprobación de trámites, permisos o licencias sin el cumplimiento de los requisitos establecidos con el fin de favorecer a un tercero | 19/25=76%  21/26=80,74% | Se otorgaron 19 permisos de espectáculos públicos, de 25 solicitados. Además se entregaron 21 licencias a vendedores informales, de 26 solicitadas. |
| TRANSITO Y MOVILIDAD | | | |
| Tránsito y Movilidad | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 0/1\*(100%)= 0%  80/177(\*100)= 45% | Durante el segundo cuatrimestre mediante oficio ST-PTM-SD 008391 se solicitó al Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional capacitación para el grupo de transito capacitación en Ley General de Archivo, de la cual no se ha tenido respuesta; se espera que se dicte dicha capacitación solicitada.  Se realizó seguimiento mensual a los expedientes analizados, arrojando un total mensual de revisión de 10 expedientes por mes los cuales se evidencian en los informes de seguimiento de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2022 |
| Tránsito y Movilidad | Recibir dádivas o producir influencias con el fin de favorecer a particulares en el desarrollo de actividades, trámites solicitados en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia. | 0%  6846 | Durante el periodo informado no se identificaron actos de corrupción para realizar las respectivas acciones que dan lugar  Durante el primer cuatrimestre de 2022 se atendieron 6846 PQRSD, emitidas desde las diferentes áreas de la secretaria de Transito. |
| **TALENTO HUMANO** | | | |
| Talento Humano | Alterar las novedades cuando se digitan en el programa de nóminas, para otorgar beneficios adicionales a los funcionarios | 0/3719 | El número de novedades registradas en el período comprendido entre el 01 de Abril y 30 de Julio de 2022 fue de 3719, de las cuales en revisión aleatoria mes por mes no se observa ninguna alteración, de acuerdo a los datos se obtuvo la siguiente medición 0/3719, generando un resultado del indicador del 0%. |
| Talento Humano | Alterar la información de los tiempos de servicios laborales, para el otorgamiento de beneficios salariales | 0/163 | El número total de certificados laborales expedidos en el período comprendido entre el 16 de Abril y 11 de Agosto de 2022 fue de 163, sin que a la fecha se haya tenido conocimiento de que ningún certificado haya sido manipulado, generando un resultado de indicador de 0% |
| Talento Humano | Inadecuada intervención en el proceso de verificación de documentos según el Decreto 648 de 2017 en el procedimiento de nombramiento y posesión de los servidores públicos de la Alcaldía de Armenia, en favor de terceros | 0/11 | El número total de listas de chequeo diligenciadas en el periodo comprendido entre el 16 de abril y el 11 de agosto de 2022 fue de 11, de las cuales no se presentaron chequeos indebidamente diligenciados; por lo tanto se da el siguiente dato de medición 0/11, generando un resultado del indicador del 0%. |
| **GESTIÓN DOCUMENTAL** | | | |
| Gestión Documental | Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la entidad para beneficio particular o de un tercero. | 6/16= 37,5% | Durante el segundo cuatrimestre se han realizado visitas de seguimiento y apoyo a las diferentes dependencias de la administración municipal; resolviendo dudas e inquietudes al respecto. Igualmente, se han realizado 4 capacitaciones sobre la ley 594 de 2000 a las dependencias Depto. Aditivo de Bienes y suministros – Inmuebles, Secretaria de infraestructura, Archivo Central y Secretaria de desarrollo social - Familias en acción.  Es resaltar que además se han realizado 2 capacitaciones a los entes descentralizados de la EDUA, y el Concejo Municipal de Armenia |
| **GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | | | |
| Gestión Administrativa | Posibilidad por perdida de materiales y/o equipos de oficina por causa de un funcionario para favorecer un tercero | 2 / 3 = 66,67% | Se realizó el seguimiento y control de inventario de los insumos y/o equipos de oficina que son entregados a los funcionarios , con el fin de determinar su adecuado uso |
| Gestión Administrativa | Posibilidad de un funcionario y/o contratista en la Recepción de dadivas que incida en el Favorecimiento de un tercero | 2 / 3 = 66,67% | Se realizó una capacitación sobre el Código de Ética, Código del buen Gobierno a los funcionarios del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros |
| **GESTIÓN FINANCIERA** | | | |
| Gestión Financiera | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 |
| Gestión Financiera | Probabilidad de Alteración de rubros, con el fin de modificar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 |
| Gestión Financiera | Probailididad de tramitar certificados de disponibilidad sin tener la facultad legal con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 |
| Gestión Financiera | Posibles cobros de valores a nombre de terceros provocados por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero. | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 |
| Gestión Financiera | Pérdida de documentación de los expedientes de cobro coactivo con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 |
| **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURÍDICO** | | | |
| Jurídica | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | \*1  \*0  \*173 | \*El día 23 de mayo de 2022 el archivo central realizó una capacitación a la gestora documental del Departamento Administrativo Jurídico.  \*Durante el periodo de análisis no se ha realizado actualización de FUID  \*173 listas de chequeo, de los 173 contratos realizados a los 173 se han analizado por medio de las listas de chequeo |
| Jurídica | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | \*0  \*0  \*175 | \*Durante el periodo de análisis no se han programado capacitaciones relacionadas en contratación se encuentra en proceso de programación y en espera de la actualización del manual de contratación para dicha socialización.  \*Dicho manual de contratación se encuentra en proceso de actualización, lo anterior debido a la modificación del Decreto 1860-2021 que reglamenta la Ley 2069-2020 y Pliegos Tipo para contratos de obra, se espera para el mes de abril su aprobación.  \* Durante el periodo analizado se realizaron 175 contratos de los cuales todos cuentan con el formato de verificación de idoneidad y estudios previos |
| Jurídica | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | \*0  \*175  \*1 | Durante el periodo de análisis se solicitó a las TICS por medio de oficio No. 2022-OF-2634 el día 19 de abril la realización de la capacitación de Política de Seguridad De La Información pero no se ha realizado.  \*De los 175 contratos realizados a los 175 se les aplico el acuerdo de confidencialidad.  \*Durante el periodo de análisis se realizó una capacitación sobre manejo de la intranet el día 03 de mayo de 2022 en la oficina del Departamento Administrativo jurídico. |
| **CONTROL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN** | | | |
| Control de verificación y evaluación | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 285/792 = 36% | Durante el período reportado se ejecutaron las siguientes actividades de organización del Archivo de Gestión del Departamento Administrativo de Control Interno:  • Clasificado y ordenado doscientas ochenta y cinco (285) carpetas de setecientas noventa y dos (792) carpetas que reposan en el Archivo de Gestión del Departamento Administrativo de Control Interno  • Organización de la vigencia 2018 al 2022.  • Cambio de carátulas.  • Se programaron y cumplieron dos (2) jornadas de limpieza del archivo de gestión. |
| Control de verificación y evaluación | Ocultar o alterar información relacionada con posibles hechos de corrupción de los cuales se tenga conocimiento, favoreciendo indebidamente a servidores públicos y/o terceros. | 0/0= 0% | En el período de medición no se han presentado quejas en relación a omisiones del Departamento Administrativo de Control Interno sobre hechos de corrupción detectados. |
| **GESTIÓN TIC** | | | |
| Gestión Tic | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 0%  100% | Según oficio 2022-of-4039 del 13 junio 2022 se solicitó al departamento jurídico la capacitación sobre los diferentes aspectos de la contratación como también se capacitara a los supervisores.  Al cierre de este informe el área jurídica no ha dado respuesta a este oficio como tampoco ha capacitado  En el segundo cuatrimestre del año se han realizado y legalizado un total acumulado de contratos de 110, cifra proyectada a agosto 30 de 2022 |
| Gestión Tic | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | 50%  137  137 | En el segundo periodo evaluado no se llevaron capacitaciones sobre la política de seguridad de la información, pero en lo que resta del año se realizará la que se encuentra pendiente y así se cumplirá con el indicador.  Durante el segundo cuatrimestre del año, se han asignado 137 roles, en las diferentes dependencias de la alcaldía.  El número de controles aplicados durante el periodo son 137 |
| **INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA** | | | |
| Infraestructura Tecnológica | Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 0/2  83 | Según oficio 2022-of-4039 del 13 junio 2022 se solicitó al departamento jurídico la capacitación sobre los diferentes aspectos de la contratación como también se capacitara a los supervisores.  Al cierre de este informe el área jurídica no ha dado respuesta a este oficio como tampoco ha capacitado  En el segundo cuatrimestre del año se han realizado y legalizado un total aculado de contratos de 83, cifra proyectada a agosto 30 de 2022 |
| Infraestructura Tecnológica | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | 1  137  137 | En el segundo periodo evaluado no se llevaron capacitaciones sobre la política de seguridad de la información, pero en lo que resta del año se realizará la que se encuentra pendiente y así se cumplirá con el indicador.  Durante el segundo cuatrimestre del año, se han asignado 137 roles, en las diferentes dependencias de la alcaldía.  El número de controles aplicados durante el periodo son 137 |
| **DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO** | | | |
| Control Interno Disciplinario | Evaluación tardía y/o contraria a la ley por causa de un funcionario, de la queja o denuncia en beneficio propio o de un tercero | 100% | Se ha monitoreado todas las quejas y riesgos de corrupción |
| Control Interno Disciplinario | Intervención judicial y administrativa de un funcionario en beneficio propio o de un tercero | 100% | Se han realizado todos los informes de intervención judicial administrativa requerida |
| Control Interno Disciplinario | Registro inoportuno o erróneo de las sanciones ejecutoriadas por parte de un funcionario para favorecer un tercero | 100/100 = 100% | Se ha realizado de manera oportuna los informes reportados en el SIRI |
| Control Interno Disciplinario | Acciones u omisiones que incumplen el procedimiento o la Ley para el ejercicio de la función preventiva en beneficio propio o de un tercero. | 100/100 = 100% | Se han realizado controles a las actuaciones enmarcadas en la ley |
| **GESTIÓN CATASTRAL** | | | |
| Gestión Catastral | Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero. | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 , El número de la variable 1 permanece sin modificación lo que nos indica que, según la formulación, los parámetros siguen siendo óptimos según los lineamientos establecidos. |
| Gestión Catastral | \*Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 , El número de la variable 1 permanece sin modificación lo que nos indica que, según la formulación, los parámetros siguen siendo óptimos según los lineamientos establecidos. |
| Gestión Catastral | Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero | 0/0 | Numero de reportes encontrados actualmente = 0 , El número de la variable 1 permanece sin modificación lo que nos indica que, según la formulación, los parámetros siguen siendo óptimos según los lineamientos establecidos. |
| Gestión Catastral | Adulteración de documentos por parte de algún funcionario y/o contratista del proceso Gestión Catastral en beneficio propio o de particulares (respuesta a revisiones de avalúos, autoavalúos y recursos de reposición) | 0/0 | No se presentó avalúos adulterados |
| Gestión Catastral | Dar respuesta a los trámites por parte de algún funcionario y/o contratista del proceso Gestión Catastral en beneficio de un tercero, lo que conlleva a que pueda dársele prelación sobre otros, se suscriban actos administrativas o se surtan actuaciones en beneficio del mismo | 0/0 | No se presentó trámites adulterados |

**ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ALCALDÍA DE ARMENIA 2022**

**COMPONENTE** **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**PRODUCTO:**

Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal.

**INDICADOR:**

Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados

**META:** 246

Desde el 01/01/2022 hasta el 10/08/2022, se elaboraron y difundieron 150 boletines de prensa

|  |  |
| --- | --- |
| **Boletines de Prensa** | 150 |





**PRODUCTO:**

Comunicados de Prensa, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal

**INDICADOR:**

Número de Comunicados de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Comunicados de Prensa programados

**META:** 60

Desde el 01/01/2022 hasta el 11/04/2022, se elaboraron y difundieron 37 comunicados de prensa

|  |  |
| --- | --- |
| **Comunicados de Prensa** | 37 |





**PRODUCTO:**

Publicaciones diarias en las redes sociales de la gestión diaria del señor Alcalde.

**INDICADOR:**

Informes de Medición del Incremento de usuarios de las Redes Sociales

**META:** 3

Se difundieron al 100% los planes y proyectos del Plan de Desarrollo a través de las redes sociales, alcanzando al 31 de julio 63.312 seguidores en Facebook (Es importante aclarar que el cambio en las políticas de la red social, las cuales se salen de las manos de la Administración, ocasionó una pérdida de seguidores entre el mes de mayo y junio. Sin embargo, durante el mes de julio se recuperó y superó la estadística en 467 seguidores, con relación al mes inmediatamente anterior. 15.883 en Twitter (67 nuevos seguidores) y 14.852 en Instagram (174 nuevos seguidores). El crecimiento en las redes sociales de la Alcaldía se realiza a la fecha 100% orgánico, porque no se cuenta con presupuesto destinado para tal fin. En estas redes es imposible realizar el comparativo al corte del 15 de agosto porque la estadística se establece cada 28 días.

|  |
| --- |
| **CRECIMIENTO EN REDES SOCIALES 2022** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** |
| **TWITER** | 15.724 | 15.772 | 15.816 | 15.883 |
| **FACEBOOK** | 62.872 | 63.109 | 62.845 | 63.312 |
| **INSTAGRAM** | 14.956 | 15.057 | 15.117 | 15.291 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RED SOCIAL** | **INCREMENTO SEGUIDORES** |
| **TWITER** | 67 |
| **FACEBOOK** | 467 |
| **INSTAGRAM** | 174 |

**FACEBOOK**



**TWITTER**



**INSTAGRAM**



**PRODUCTO:**

Estrategia de comunicaciones interna construida y en ejecución

**INDICADOR:**

Cumplimiento de la estrategia de comunicación interna aprobada en la vigencia 2022.

**META:** 100%

**PRODUCTO:**

Boletines de Prensa internos y permanente interacción Despacho del Alcalde (Comunicaciones) con el área de Bienestar Social del Departamento administrativo de Fortalecimiento Institucional.

**INDICADOR:**

Boletines de Prensa internos divulgados

**META:** 12

Desde el 01/01/2022 hasta el 10/08/2022, se elaboraron y difundieron 6 boletines internos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Boletines Internos** | 6 |





**PRODUCTO:**

Documentos y formatos del Sistema de Gestión revisados, actualizados, aprobados y publicados para su consulta.

**INDICADOR:**

Administración del Módulo de Gestión de Calidad - Control de Documentos actualizado según solicitud.

**META:** 100%

Durante el periodo de informado se han normalizado 204 formatos en la Intranet Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros.

Total, de 1.656 Documentos y Formatos publicados para consulta y descarga. www.armenia.gov.co (Enlaces Institucionales - Intranet), http://intranet.armenia.gov.co/



| **No.** | **Fecha** | **Proceso** | **Tipo de Solicitud** | **Formato/Código** | **Descripción** | **Versión** | **Radicado de Respuesta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 5/5/2022 | 10. Tránsito y Movilidad | Modificación | M-ST-PTM-002 | MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN | 7 | 2022-OF-3113 |
| 122 | 5/18/2022 | 1. Gestión Gerencial | Modificación | R-AM-PGG-048 | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO | 3 | Correo Electrónico |
| 123 | 5/23/2022 | 14. Gestión Financiera y Fiscal | Elaboración | R-SH-PGF-033 | ESTUDIO DE TITULOS DE PROCESOS REMITIDOS POR OTRAS DEPENDENCIAS PARA SU COBRO COACTIVO | 1 | 2022-OF-3584 |
| 124 | 5/23/2022 | 14. Gestión Financiera y Fiscal | Elaboración | R-SH-PGF-034 | REGISTRO DE REUNIONES CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL - COMFIS - | 1 | 2022-OF-3584 |
| 125 | 5/23/2022 | 14. Gestión Financiera y Fiscal | Elaboración | M-SH-PGF-006 | MANUAL DE TRAMITES PRESUPUESTALES | 1 | 2022-OF-3584 |
| 126 | 5/23/2022 | 14. Gestión Financiera y Fiscal | Elaboración | R-SH-PGF-035 | CONSTANCIA INVESTIGACION DE BIENES VUR | 1 | 2022-OF-3584 |
| 127 | 5/23/2022 | 14. Gestión Financiera y Fiscal | Elaboración | R-SH-PGF-036 | CONSTANCIA INVESTIGACION DE BIENES RUES | 1 | 2022-OF-3584 |
| 128 | 5/23/2022 | 14. Gestión Financiera y Fiscal | Modificación | R-SH-PGF-016 | CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATOS | 2 | 2022-OF-3584 |
| 129 | 5/23/2022 | 7. Desarrollo Integral del Sistema General de Seguridad (SGSS) Social en Salud a Nivel Municipal | Elaboración | R-SS-PSS-453 | CONTROL DE ENTREGA DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES-ETV | 1 | 2022-OF-3585 |
| 130 | 5/23/2022 | 7. Desarrollo Integral del Sistema General de Seguridad (SGSS) Social en Salud a Nivel Municipal | Elaboración | R-SS-PSS-454 | ACTA DE SEGUIMIENTO FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS AMIGAS DE LA FAMILIA LACTANTE DEL ENTORNOS LABORAL | 1 | 2022-OF-3585 |
| 131 | 5/24/2022 | 11. Gestión Documental | Modificación | R-DF-PGD-001 | HOJA DE CONTROL | 2 | 2022-OF-3606 |
| 132 | 5/24/2022 | 11. Gestión Documental | Elaboración | R-DF-PGD-002 | MATRIZ DE VISITAS YO SEGUIMIENTOS A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | 1 | 2022-OF-3606 |
| 133 | 5/24/2022 | 11. Gestión Documental | Elaboración | I-DF-PGD-002 | INSTRUCTIVO CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTÓRICO | 1 | 2022-OF-3606 |
| 134 | 5/24/2022 | 11. Gestión Documental | Elaboración | I-DF-PGD-003 | INSTRUCTIVO CONSULTA DE EXPEDIENTES DE ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL E HISTÓRICO | 1 | 2022-OF-3606 |
| 135 | 5/24/2022 | 11. Gestión Documental | Elaboración | I-DF-PGD-004 | INSTRUCTIVO ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN | 1 | 2022-OF-3606 |
| 136 | 5/26/2022 | 10. Tránsito y Movilidad | Modificación | R-ST-PTM-036 | CONTROL DE INSUMOS DE SEÑALIZACION VIAL | 2 | 2022-OF-3662 |
| 137 | 5/26/2022 | 10. Tránsito y Movilidad | Elaboración | R-ST-PTM-076 | CONTROL DE INSUMOS | 1 | 2022-OF-3662 |
| 138 | 6/10/2022 | 12. Talento Humano | Modificación | M-DF-PTH-001 | MANUAL INDUCCION Y REINDUCCION | 6 | 2022-OF-3972 |
| 139 | 6/10/2022 | 14. Gestión Financiera | Modificación | M-SH-PGF-001 | MANUAL DE POLITICAS CONTABLES | 2 | 2022-OF-4047 |
| 140 | 6/10/2022 | 14. Gestión Financiera | Elaboración | R-SH-PGF-037 | FORMATO GESTIÓN INCONSISTENCIAS CONCILIACIONES PRESUPUESTALES DESCUENTOS | 1 | 2022-OF-4047 |
| 141 | 6/10/2022 | 14. Gestión Financiera | Elaboración | R-SH-PGF-038 | FORMATO GESTIÓN INCONSISTENCIAS AJUSTES PRESUPUESTALES DE CONCILIACIONES PRESUPUESTALES | 1 | 2022-OF-4047 |
| 142 | 6/10/2022 | 14. Gestión Financiera | Elaboración | R-SH-PGF-039 | FORMATO GESTIÓN INCONSISTENCIAS - CONCILIACIONES PRESUPUESTALES TRASLADO | 1 | 2022-OF-4047 |
| 143 | 6/13/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-104 | FICHA TÉCNICA - PARA LA ELABORACION DE CONTRATO O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 2 | 2022-OF-4048 |
| 144 | 6/13/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-105 | FICHA TECNICA - PARA LA ELABORACION DE NECESIDADES – COMPRA TIENDA VIRTUAL | 2 | 2022-OF-4048 |
| 145 | 6/13/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-106 | FICHA TECNICA - PARA LA ELABORACION DE NECESIDADES - BOLSA | 2 | 2022-OF-4048 |
| 146 | 6/13/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-107 | FICHA TECNICA - PARA LA ELABORACION DE NECESIDADES OBRA INFRAESTRUCTURA | 2 | 2022-OF-4048 |
| 147 | 6/13/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-108 | FICHA TECNICA - PARA LA ELABORACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O APOYO A LA GESTIÓN | 2 | 2022-OF-4048 |
| 148 | 6/13/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-110 | FICHA TECNICA (PARA LA ELABORACION DE NECESIDADES PARA PROCESOS DE LICITACION PÚBLICA, SELECCIÓN ABREVIADA, CONCURSO DE MERITOS Y MINIMA CUANTIA) | 1 | 2022-OF-4048 |
| 149 | 6/13/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-111 | FICHA TECNICA (PARA LA ELABORACION DE NECESIDADES DE INTERVENTORIA DE OBRA) | 1 | 2022-OF-4048 |
| 150 | 6/15/2022 | 1. Gestión Gerencial | Elaboración | I-AM-PGG-004 | INSTRUCTIVO PARA EL TRÁMITE INTERNO DEL DERECHO DE PETICIÓN | 1 | Correo Electrónico |
| 151 | 6/21/2022 | 1. Gestión Gerencial | Modificación | R-AM-PGG-048 | ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PUNTOS DE ATENCIÓN DEL CIUDADANO | 4 | Correo Electrónico |
| 152 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-061 | REPORTE PLANTA DE PERSONAL DOCENTE | 3 | 2022-OF-4274 |
| 153 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-062 | REPORTE PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO | 3 | 2022-OF-4274 |
| 154 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-063 | REPORTE PLANTA DE PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE | 3 | 2022-OF-4274 |
| 155 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Modificación | R-SE-PSE-087 | SEGUIMIENTO AUSENTISMO ESCOLAR | 2 | 2022-OF-4274 |
| 156 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-089 | REMISION PARA ASIGNACION DE CUPO EN EL SISTEMA ESCOLAR | 2 | 2022-OF-4274 |
| 157 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-112 | REPARTO DE REQUERIMIENTOS | 1 | 2022-OF-4274 |
| 158 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-113 | CENTRO DE APOYO PARA LA INCLUSION CONSENTIMIENTO INFORMADO | 1 | 2022-OF-4274 |
| 159 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-114 | CENTRO DE APOYO PARA LA INCLUSION RECORDATORIO | 1 | 2022-OF-4274 |
| 160 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-115 | CENTRO DE APOYO PARA LA INCLUSION REMISION A CENTRO DE APOYO | 1 | 2022-OF-4274 |
| 161 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-116 | CENTRO DE APOYO PARA LA INCLUSION REMISION A SALUD | 1 | 2022-OF-4274 |
| 162 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-117 | CENTRO DE APOYO PARA LA INCLUSION REMISION A INSTITUCION EDUCATIVA | 1 | 2022-OF-4274 |
| 163 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-118 | INFORME CONTRACTUAL | 1 | 2022-OF-4274 |
| 164 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-119 | LISTA DE CHEQUEO AUTORIZACION CESANTIAS PARCIALES | 1 | 2022-OF-4274 |
| 165 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-120 | ACTA DE CONSTANCIA EN LA NUMERACION DE UN ACTO ADMINISTRATIVO | 1 | 2022-OF-4274 |
| 166 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-121 | PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS | 1 | 2022-OF-4274 |
| 167 | 6/22/2022 | 8. Servicio Educativo | Elaboración | R-SE-PSE-122 | CENTRO DE APOYO PARA LA INCLUSION ATENCION Y SEGUIMIENTO | 1 | 2022-OF-4274 |
| 168 | 6/22/2022 | 2. Direccionamiento Estratégico | Elaboración | R-DP-PDE-084 | SOLICITUD LIBERACIÓN VIABILIDAD PROYECTOS DE INVERSION | 1 | 2022-OF-4275 |
| 169 | 6/22/2022 | 13. Gestión Administrativa | Modificación | R-DB-PGA-061 | HOJA DE VIDA VEHICULOS | 2 | 2022-OF-4276 |
| 170 | 6/22/2022 | 13. Gestión Administrativa | Elaboración | R-DB-PGA-092 | HISTORIAL VEHICULAR | 1 | 2022-OF-4276 |
| 171 | 6/22/2022 | 13. Gestión Administrativa | Eliminación | R-DB-PGA-087 | HOJA DE VIDA VEHICULOS | 1 | 2022-OF-4276 |
| 172 | 6/22/2022 | 15. Jurídico | Elaboración | R-DJ-PJU-035 | HOJA DE CONTROL | 1 | 2022-OF-4277 |
| 173 | 6/22/2022 | 15. Jurídico | Modificación | M-DJ-PJU-002 | MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN | 11 | 2022-OF-4277 |
| 174 | 6/22/2022 | 15. Jurídico | Elaboración | R-DJ-PJU-036 | ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA | 1 | 2022-OF-4277 |
| 175 | 6/22/2022 | 15. Jurídico | Elaboración | D-DJ-PJU-036 | ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA | 1 | 2022-OF-4277 |
| 176 | 6/22/2022 | 11. Servicio y Atención al Ciudadano | Eliminación | R-DF-PSC-019 | ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA | 1 | Correo Electrónico |
| 177 | 6/23/2022 | 1. Gestión Gerencial | Elaboración | R-AM-PGG-051 | CONTROL PREVIO PARA PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDÍA | 1 | 2022-OF-4284 |
| 178 | 7/13/2022 | 7. Desarrollo Integral del Sistema General de Seguridad (SGSS) Social en Salud a Nivel Municipal | Elaboración | R-SS-PSS-455 | ENCUESTA DE CONDICIONES DE SALUD DE TRABAJADORES INFORMALES | 1 | 2022-OF-4816 |
| 179 | 7/19/2022 | 7. Desarrollo Integral del Sistema General de Seguridad (SGSS) Social en Salud a Nivel Municipal | Elaboración | R-SS-PSS-456 | SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE CONTRATO | 1 | 2022-OF-4876 |
| 180 | 2/8/2022 | 18. Infraestructura Tecnológica | Elaboración | I-TI-PIT-022 | PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD | 1 | 2022-OF-5169 |
| 181 | 2/8/2022 | 18. Infraestructura Tecnológica | Elaboración | I-TI-PIT-023 | PLAN DE SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | 1 | 2022-OF-5169 |
| 182 | 2/8/2022 | 18. Infraestructura Tecnológica | Elaboración | I-TI-PIT-024 | PROTOCOLO DE SEGURIDAD TESORERIA MUNICIPAL | 1 | 2022-OF-5169 |
| 183 | 8/11/2022 | 3.Planificación y Ordenamiento del Territorio | Modificación | R-DP-POT-066 | PRESUPUESTO FINANCIERO DEL PROYECTO | 2 | 2022-OF-5343 |
| 184 | 8/11/2022 | 3.Planificación y Ordenamiento del Territorio | Modificación | R-DP-POT-067 | RADICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 2 | 2022-OF-5343 |
| 185 | 8/11/2022 | 3.Planificación y Ordenamiento del Territorio | Modificación | R-DP-POT-068 | REGISTRO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA | 2 | 2022-OF-5343 |
| 186 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-001 | MUTACIÓN DE SEGUNDA (Englobes - Desenglobes / segregaciones / divisiones materiales / reloteos) | 1 | 2022-OF-5394 |
| 187 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-002 | MUTACIÓN DE SEGUNDA (Englobes - Desenglobes / segregaciones / divisiones materiales / reloteos) | 1 | 2022-OF-5394 |
| 188 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-003 | MUTACIÓN DE SEGUNDA (Incorporación PH o englobes por reformas para PH) | 1 | 2022-OF-5394 |
| 189 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-004 | REQUISITOS DE MUTACIÓN DE TERCERA(Adición, demolición y modificación de construcción - Cambios de uso de la construcción yo destino económico del predio) | 1 | 2022-OF-5394 |
| 190 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-005 | MUTACIÓN DE CUARTA CLASE(REQUISITOS DE AVALÚO) | 1 | 2022-OF-5394 |
| 191 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-006 | MUTACIÓN DE CUARTA CLASE(AUTOESTIMACIÓN) | 1 | 2022-OF-5394 |
| 192 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-007 | MUTACIÓN DE QUINTA (Predios o Mejoras por edificaciones no declarados u omitidos durante la Formación y/o Actualización Catastral) | 1 | 2022-OF-5394 |
| 193 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-008 | RECTIFICACIONES | 1 | 2022-OF-5394 |
| 194 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-009 | REQUISITOS PARA EMITIR CERTIFICADO CATASTRAL O CPP | 1 | 2022-OF-5394 |
| 195 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-010 | ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS CON EFECTOS REGISTRALES | 1 | 2022-OF-5394 |
| 196 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-011 | RECTIFICACION DE AREA POR IMPRECISA DETERMINACIÓN CON EFECTOS REGISTRALES | 1 | 2022-OF-5394 |
| 197 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-012 | RECTIFICACIÓN DE LINDEROS POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES | 1 | 2022-OF-5394 |
| 198 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-013 | AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR VIA ELECTRÓNICA | 1 | 2022-OF-5394 |
| 199 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-014 | FORMATO DE ANÁLISIS TÉCNICO - JURÍDICO Y CARTOGRÁFICO PARA TRAMITE CON EFECTOS CATASTRALES | 1 | 2022-OF-5394 |
| 200 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-015 | FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD - REVISIÓN DE EXPEDIENTE | 1 | 2022-OF-5394 |
| 201 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-016 | COMPLEMENTACION DEL ANÁLISIS TÉCNICO - JURÍDICO Y CARTOGRÁFICO PARA TRÁMITE CATASTRAL CON PRUEBAS APORTADAS | 1 | 2022-OF-5394 |
| 202 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-017 | FORMATO DE ANÁLISIS TÉCNICO - JURÍDICO Y CARTOGRÁFICO PARA TRÁMITE CATASTRAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL | 1 | 2022-OF-5394 |
| 203 | 8/16/2022 | 20. Gestión Catastral | Elaboración | R-SH-PGC-018 | FORMATO DE ANÁLISIS TÉCNICO - JURÍDICO Y CARTOGRÁFICO PARA TRAMITE CON EFECTOS REGISTRALES | 1 | 2022-OF-5394 |
| 204 | 8/18/2022 | 12. Talento Humano | Eliminación | R-DF-PTH-009 | INDUCCIÓN | 5 | 2022-OF-5547 |



Seguimiento Segundo Cuatrimestre