**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2018**

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

# SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO - AGOSTO 2018

| Subcomponente | | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | FECHA DE SEGUIMIENTO | SEGUIMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS | % CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente 1** Lineamientos de Transparencia Activa | **1,1** | Verificación semestral de la información publicada en la página web dando cumplimiento a la Ley de Transparencia | Información públicada | Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia | Secretaría de Servicios Administrativos (Sistemas) | 30/06/2018 | 31/08/2018 | La entidad publica en la sección 'transparencia y acceso a la información pública' del sitio web oficial en 32 de los 37 ítems incluidos en la encuesta GEL. Página WEB | Se adjunta pantallazo de la sección de transparencia del sitio Web de la Administración Municipal y el enlace a esta opción. https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/transparencia | 100% |
| | **1,2** | Planeación de la estrategia de datos abiertos en la Administración Municipal | Proyecto de datos abiertos | % de Avance Proyecto de datos abiertos | Secretaría de Servicios Administrativos (Sistemas) | 31/12/2018 | 31/08/2018 | Actividad que no se ha cumplido por tener fecha limite para el mes de Diciembre de 2018. Aunque se tienen publicados a la fecha 6 conjuntos de datos y se están trabajando otros en conjunto con el Área Metropolitana y Ruta-N | Se adjunta pantallazo de la sección de transparencia del sitio Web de la Administración Municipal y el enlace a esta opción. https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/catalogo_datos_abiertos | NO APLICA |
| | **1,3** | Definir la información de la Secretaría de Salud que debe ser publicada en la página web de la Alcaldía y gestionar su publicación | Información publicada | Información publicada / Información definida | Secretario de Salud | Julio | 31/08/2018 | El día 25 de septiembre el secretario de salud el doctor Juan Carlos Sánchez Fernández programa reunión con el personal de la oficina comunicación para definir la información que será publicada en la página web de la alcaldía | Se entrega material fotográfico de la reunión | 0% |
| | **1,4** | Publicación de contratos en las respectivas plataformas | Publicación de los contratos en SECOP y Gestión Transparente | N° de contratos publicados / N° de contratos a publicar | Oficina Jurídica (Auxiliar Administrativa) | Semestral | 31/08/2018 | Se lleva un control de los contratos publicados en SECOP y Gestión Transparente y se envía a cada dependencia responsable del proceso de contratación una comunicación cuando dentro del término legal establecido no se ha realizado la publicación del contrato | Cuadro contratación publicada | 100% |
| | **1,5** | Publicar el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018 | Dar a conocer a la comunidad el presupuesto publicado | Totalidad del Presupuesto publicado | Secretaria de Hacienda | Poner fecha de publicacion | 31/08/2018 | Se publicó en el portal institucional | https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/presupuesto<br><br>http://www.caldasconcejo.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-la-informacion/gestion-publica/acuerdos-2017 | 100% |
| | **1,6** | Publicación de la liquidación de deudor moroso y mandamiento de pago en la pagina web | Liquidación y mandamiento publicado | N.A | Secretaria de Hacienda (Tesoreria) | 01/01/2018 al 31/03/2018 Cuando venza el termino de la notificacion (según estatuto tributario nacional) | 31/08/2018 | A la fecha no ha vencido ningún termino para hacer alguna publicación. | A la fecha no ha vencido ningún termino para hacer alguna publicación. | NO APLICA |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subcomponente 2** Lineamientos de Transparencia Pasiva | **2,1** | Verificación de los tiempos de respuesta en el sistema de PQRS | Cumplimiento de los términos | Porcentaje de PQRS respondidas en el término en verificación semestral | Secretaría de Servicios Administrativos (Archivo) | 30/06/2018 | 31/08/2018 | Se da cumpliento a las respuestas de PQRS dentro el termino de la ley en un porcentaje de 91% y Respondidas fuera del termino un 8% lo que indica que de 834 PQRS ingresadas solo 8 no se respondieron a tiempo | Evidencia Indicador de PQRS respondidas dentro el rango y fuera del rango desde el 01-05-2018 a la fecha, Cuadros en Excel que especifican cuales PQRS se respondieron dentro del rango y fuero del rango | 91% |
| **Subcomponente 3** Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | **3,1** | Adopción de esquema de publicación | Esquema de públicación | Cumplimiento de Adopción de esquema de publicación | Secretaría de Servicios Administrativos (Comunicaciones) | 30/06/2018 | 31/08/2018 | Actividad que no se ha cumplido | Actividad que no se ha cumplido | 0% |
| **Subcomponente 4** Criterio diferencial de accesibilidad | **4,1** | Planeación de estrategia para TRV y TRD | Plan de acción | % Adopción de Plan de Acción | Secretaría de Servicios Administrativos (Archivo) | 31/12/2018 | 31/08/2018 | La Secretaria de Servicios Administrativos por parte del área de Archivo, radicó un proyecto en la oficina del Banco de Proyectos de la Secretaria de Planeación llamado "Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas (Antioquia) realizado en el formato F-PA-07 (Perfil de Proyectos), formulado en MGA (Metodología General Ajustada), bajo BPIN 2018051290008 y transferido a la plataforma SUIFP para su viabilización. con el fin de obtener los recursos necesarios y dar cumplimientos a los instrumentos de control archivistico.<br><br>Se debe realizar seguimiento al proyecto presentado, para que sea implementado lo mas pronto posible | Evidencia del Proyecto "Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas (Antioquia)" bajo radicado interno 02359 del 31-08-2018 | 33% |
| **Subcomponente 5** Monitoreo del Acceso a la Información Pública | **5,1** | Optimización del sistema PQRS | Optimización del sistema desde los temas y subtemas en el sistema | % Optimización de los PQRS | Secretaría de Servicios Administrativos (Archivo) | 31/12/2018 | 31/08/2018 | A la fecha ya se encuentran tipificados todos los temas y subtemas de todas las dependencias de la administración Municipal lo cual permite la optimización de los PQRS | Como evidencia se anexan los pantallazos de la Plataforma de PQRS con 39 registros de todos los temas de cada dependencia y los subtemas | 100% |
| | **5,2** | Aplicación de la encuesta de satisfacción F-EM- 19 | 25 encuestas mensuales | # encuestas realizadas / # encuestas programadas | Secretario de Infraestructura Física, Técnico operativo, personal de apoyo | Mensual | 31/08/2018 | Por parte del Secretario de Infraestructura fue requerida la no aplicación de la encuesta por parte de la Secretaría, es por ello que el día 14 de agosto de año en curso mediante oficio con radicado Nº 02174 se reitero dicha solicitud ante la Secretaria de Planeación. corresponde entonces a este despacho realizar los ajustes necesarios al Plan Anticorrupción, elevando los respectivos actos administrativ os | Se anexa copia de oficio radicado con radicado Nº 02174 de agosto 14 de 2018 | NO APLICA |
| | **5,3** | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Cumplimiento de acciones frente al monitoreo | Revisiones periódicas de cumplimiento realizadas/ N° de revisiones planificadas Oficina de Control Interno | Oficina de Control Interno | 30/04/2018<br>31/08/2018<br>31/12/2018 | 31/08/2018 | La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento respectivo a las PQRS mes a mes del primer cuatrimestre de 2018. | https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/index/reportes_control_interno/pqr | 100% |
| | | | | | | | | | | **69%** |