	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						TERCER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019		
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Indicadores**	**Responsable**	**Fecha programada**	**Fecha de seguimiento**	**Describir las Evidencias**	**% cumplimento**
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Verificar que todos los gastos autorizados posean el certificado de Disponibilidad presupuestal. CDP.	Garantizar al 100%, que todos los gastos autorizados posean el certificado de Disponibilidad presupuesta. CDP	Nro de Gastos autorizados/ Nro de CDP.	Secretaría de Educación.	30/12/2019	ENERO 2020	Todos los gastos se encuentran debidamente autorizados con el correspondiente CDP	100%
	1.2	Verificar que todos los gastos de inversión tengan ficha de viabilidad.	Garantizar al 100%, que todos los gastos de inversión tengan ficha de viabilidad.	Nro De contratos realizados con ficha de viabilidad	Secretaría de Educación.	30/12/2019	ENERO 2020	Desde la oficina Juridica se exige que cada contrato debe contener la ficha de viabilidad correspondiente dada por la Secretaría de Paneación	100%
	1.3	publicar el presupuesto aprobado para la vigencia fiscal 2018	presupuesto publicado	N.A	secretaría de hacienda	poner fecha de publicacion	ENERO 2020	El presupuesto es publicado en el soguiente enlace: https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/presupuesto_historico Se publica mensualmente	100%
	1.4	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	Secretaría de Salud	Trimestral	ENERO 2020	Se entrega informacion a la oficina de comunicaciones definida en la secretaria de salud, la cual sera publicada en la pagina wed de la alcaldia y redes sociales. ●1,1,1 Material fotografico publicado en pagina wed y redes sociales.	100%
	1.5	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 de Asesoria Juridica -Auxiliar Administrativa	Semestral	ENERO 2020	Publicación en el portal institucional https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/contratos Publicación en Gestión Transparente mensualmente	100%
	1.6	Publicación de datos abiertos del Enlace de victimas.	Información Publicada	información publicada/información definida	Secretaria de Gobierno (Enlace de Victimas)	Mensual	ENERO 2020	No se realizó publicación de victimas en datos abiertos	0%

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Seguimiento trimestral a los tiempos de respuesta en el sistema de PQRS	Brindar una respuesta oportuna y evitar acciones de tutela	Número de PQRS recibidas / Número de PQRS respondidas dentro el término del tiempo	Archivo	01/04/2019 02/07/2019 01/10/2019 30/12/2019	ENERO 2020	Informe de las 1070 PQRS ingresados y 1070 respondidas, fuera del rango a se respondienron 10 de las cuales 2 se respondieron extemporaneas en la vida real y 8 solo extemporaneas en la plataforma PQRS Anexo evidencia de indicador y listado de PQRS extemporaneas	99%
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	Comunicaciones	30/03/2019	ENERO 2020	Esquema adoptado	100%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Planeación de estrategia para la elaboración de las TRV y TRD	Ejecución del Proyecto "Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivistico del Municipio de Caldas (Antioquia)"	Gestiones realizadas para lograr la ejecución del proyecto / Desarrollo del Proyecto	Secretaría de Servicios Administrativos (Archivo)	30/12/2019	ENERO 2020	"Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Control Archivístico del Municipio de Caldas (Antioquia)"formulado en MGA (Metodología General Ajustada) bajo BPIN 2018051290008 y viabilizado por la plataforma SUIFP (Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas) desde la oficina del banco de proyectos de la Secretaria de Planeación de nuestra Institución, Por parte de la Administración no se pudieron gestionar los recursos, la tecnico operativo del archivo solicito recursos a otras entidades como IDEA-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA-AGN pero no se puedieron adquirir tampoco los recursos, solo nos respondio el AGN informando que esta gestión le competia a cada administración, Anexo evidencias del proyecto y solicitudes y respuesta AGN	100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar encuestas de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información	Realizar 2 encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a la información publicada en la página web	N° de usuarios satisfechos con la información / N° de usuarios encuestados	Comunicaciones	30/06/2019 30/12/2019	ENERO 2020	Encuestas de satisfacción	100%
									90%