	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2019						PRIMER SEGUIMIENTO ENERO - ABRIL 2019			SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO A AGOSTO 2019		
	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano											
	Componente 3: Rendición de cuentas											
Subcomponente	**Actividades**		**Meta o producto**	**Indicador**	**Responsable**	**Fecha programada**	**Fecha de seguimiento**	**Evidencias**	**% cumplimento**	**Fecha de seguimiento**	**Evidencias**	**% cumplimento**
	1.1	*Publicar estadísticas de atención de trámites en la cartelera de la Secretaría.*	Mantener informado al ciudadano de los trámites de la Secretaría.	Informes estadísticos publicados y socializados/ Informes estadísticos programados	Secretaría de Planeación	Trimestral (29 de marzo, 28 de junio, 27 de septiembre, 27 de diciembre) de 2019.	9/05/2019	Se adjunta copia del archivo que contiene estadística de atención a trámites de la Secretaría de Planeación.	**100%**	9/09/2019	Se adjunta copia del archivo que contiene estadística de atención a trámites de la Secretaría de Planeación.	**100%**
	1.2	*Informe para la rendición de cuentas de la Administración municipal*	Información Secretaría	Información presentada/información solicitada	Secretaría de Desarrollo y Gestión Social	Cuando se solicite	13/05/2019	Se adjunta la evidencia que constata la participación de la secretaría en la rendición de cuentas.	**100%**	10/09/2019	Se adjunta la evidencia que constata la participación de la secretaría en la rendición de cuentas.	**100%**
	1.3	*Participar en la rendición de cuentas anual de la Administración Municipal.*	Presentación de la gestión de la Sec. De Infraestructura Física	% ejecución presupuestal	Secretaría de Infraestructura Física	según programación de la alcaldía	8/05/2019	Se adjunta la evidencia que constata la participación de la secretaría en la rendición de cuentas.	**100%**	11/09/2019	Se adjunta la evidencia que constata la participación de la secretaría en la rendición de cuentas.	**100%**
	1.4	*Canal de comunicación entre la Secretaría y el área de comunicaciones*	Entrega de informe de contratación y porcentajes de ejecución de proyectos que se manejan dentro de la secretaría, mediante cifras, evidencias fotográficas etc. para su oportuna divulgación en los diferentes canales de información ciudadana	publicaciones trimestrales en canales de informacion. (vallas, redes sociales,pagina institucional etc.)	secretaría de Infraestructura Fisica y área de comunicaciones	vigencia 2019	8/05/2019	Se eanexa la evidencia de la entrega de informes, contartaciòn y porcentajes de ejecucuiòn de proyectos	**100%**	11/09/2019	Se eanexa la evidencia de la entrega de informes, contartaciòn y porcentajes de ejecucuiòn de proyectos	**100%**
	1.5	*Aportar la información requerida por el Señor Alcalde para la Rendición de cuentas*	Informe de Gestión de la Secretaria de Gobierno con las respectivas evidencias	Un informe por vigencia	Secretaría de Gobierno	Noviembre de 2019	6/05/2019	Se corrobora la evidencia de la secretaría en la entrega del informe de gestión.	**100%**	11/09/2019	Se corrobora la evidencia de la secretaría en la entrega del informe de gestión.	**100%**

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	**1.6**	*Rendicion de cuentas de la Secretaría de Salud a la comunidad*	Rendicion de cuentas	Rendicion de cuentas realizadas/ Rendicion de cuentas programadas	Secretaría de Salud	Marzo-Diciembre 2019	10/05/2019	Se corrobora la evidencia de la secretaría en la entrega del informe de gestión.	**100%**	10/09/2019	La secretaria de salud a cargo del Dr. Juan Carlos Sánchez Fernández realizó la primera rendición de cuentas el día 07 de marzo a las 2:30 pm en el auditorio de la casa de la cultura la cual contó con la asistencia de la comunidad, personal de la junta de acción comunal de los barrios y personal de las diferentes secretarias del municipio a los cuales se les invitó a dicha rendición por medio de un oficio indicando hora lugar y asunto. Rendicion de cuentas = (rendiciones realizadas / Rendiciones programadas) *100% Rendicion de cuentas = (1/ 2) *100% Rendicion de cuentas = 50 %	**100%**
										10/09/2019	la evidencia es: ●1,1,1 Oficio de invitación a la rendicion de cuentas. ●1,1,2 listado de personas a las que se hizo entrega de la invitación a rendicion de cuentas (registros internos y externos). ●1,1,3 Publicacion en redes sociales de la invitacion de rendicion de cuentas. ●1,1,4 Material fotografico de la rendicion de cuentas. ●1,1,5 Listados de asistencia a la rendicion de cuentas. ●1,1,6 Material fotografico de encuesta para la evaluacion de la rendicion de cuentas	
	1.7	*Elaborar el informe de Gestión*	cumplimiento de entrega de informes timestrales POAI	N.A	Secretaría de la Mujer y la familia	Marzo, junio, septiembre y diciembre 2019	13/05/2019	Se anexa la evidencia del cumplimiento de la elaboración del informe trimestral del POAI.	**100%**	10/09/2019	Se anexa la evidencia del cumplimiento de la elaboración del informe trimestral del POAI.	**100%**
	1.8	Realización y difusión virtual de un boletín informativo interno	Publicación trimestral	N° boletines realizados / N° de boletines planteados	Servicios Administrativos - Oficina de Comunicaciones	Los días 30. Cada tres meses	14/05/2019	Un boletín de prensa realizado, Se anexa evidencia.	**100%**	4/09/2019	Se han realizado dos boletines	**100%**

	1.9	Realización y envío a medios de comunicación, de un boletín de prensa sobre avances en la gestión	Publicación mensual	N° boletines realizados / N° de boletines planteados	Servicios Administrativos - Oficina de Comunicaciones	Los días 30 de cada mes	14/05/2019	Se han realizado 16 boletines	**53%**	5/09/2019	Se han realizado 32 boletines	**100%**
	1.10	Publicación de información de trámites de la administración en redes sociales	Publicación trimestral	N° de Contenidos publicados en el año / N° de Contenidos planteados en el año	Servicios Administrativos - Oficina de Comunicaciones	Los días 15. Cada tres meses.	14/05/2019	Se ha publicado el contenido	**100%**	4/09/2019	Se han publicado 2 trámites	**100%**
	1.11	*Elaborar el informe de Gestión Semestral*	Informe de Gestión Semestral	# Informes de Gestión Programados/ # Informes de Gestión elaborados.	Secretaría de Educación	06/30/2019 - 30/12/2019	7/05/2019	Se adjunta la evidencia de la entrega del informe de gestión.	**100%**	4/09/2019	Se adjunta la evidencia de la entrega del informe de gestión.	**100%**
	1.12	*"Realizacion del informe de Gestion de la Oficina de Control Interno"*	informe de Gestion	informacion que se rinde/informacion Gestionada	Jefe de Control Interno	cuando sea requerido	28/02/2019	Entrega del informe ejecutivo y presentación en sesión del Concejo	**100%**	4/09/2019		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	**2.1**	*Participar en la rendición de cuentas anual de la Administración Municipal.*	Informe de gestión de la Secretaría de Planeación	Cumplimiento total de las actividades para la elaboración del informe de gestión	Secretaría de Planeación	Octubre - noviembre de 2019	9/05/2019	La fecha de cumplimiento de esta actividad es entre los meses de octubre y noviembre. Por lo anterior no se adjuntan evidencias.		5/09/2019	La fecha de cumplimiento de esta actividad es entre los meses de octubre y noviembre. Por lo anterior no se adjuntan evidencias.	
	2.2	*Elaboración informe de rendición de cuentas*	Un informe de rendición de cuentas para dar a conocer la gestión	N/A	Secretaría de Transporte y Tránsito	Vigencia 2019	8/05/2019	La fecha de cumplimiento de esta actividad es entre los meses de octubre y noviembre. Por lo anterior no se adjuntan evidencias.		5/09/2019	La fecha de cumplimiento de esta actividad es entre los meses de octubre y noviembre. Por lo anterior no se adjuntan evidencias.	
	2.3	*Comunicación directa o a atraves de medios escritos, telefónicos y/o tecnológicos.*	Comunicación efectiva	Número de solicitudes resueltas/Número de solicitudes radicadas	Secretaría de Desarrollo y Gestión Social	Permanentemente	13/05/2019	Se anexa la evidencia al respecto de las solicitudes resueltas vs número de inquietudes resueltas	**100%**	5/09/2019	Se anexa la evidencia al respecto de las solicitudes resueltas vs número de inquietudes resueltas	**100%**
	2.4	*Recibir y resolver inquietudes de la comunidad que se presenten en la rendicion de cuentas*	Inquietudes de la comunidad resueltas	Nro de inquietudes presentadas / Nro de inquietudes resueltas	Secretaría de Salud	Marzo - Diciembre 2019	10/052019	Se anexa la evidencia al respecto de las solicitudes resueltas vs número de inquietudes resueltas	**100%**	5/09/2019	Se recibe 6 inquietudes por parte de la comunidad de manera escrita, las cuales son resueltas durante la rendicion de cuentas para la comunidad en general por parte del secretario de salud el Dr Juan Carlos Sanchez Fernandez. Inquietudes de comunidad resueltas = (Nro de inquietudes presentadas / Nro de inquietudes resueltas) *100% Inquietudes de comunidad resueltas = (6 / 6) *100% Inquietudes de comunidad resueltas =	**100%**
	2.5	*Atención a las PQRS, a través de la plataforma virtual*	Respuestas antes de 15 dias	# de PQRS resuletas antes de 15 dias /total de # PQRS	Secretaría de la Mujer y la familia	30/12//2019	13/05/2019	Se aporta la evidencia del cumplimiento de la secretaría en este apartado.	**100%**	6/09/2019	Se aporta la evidencia del cumplimiento de la secretaría en este apartado.	**100%**

organizaciones	**2.6**	Actualización de las carteleras externas, ubicadas en la entrada de la alcaldía y en las diferentes secretarias de atención al público	Carteleras externas semanales	N° de carteleras externas actualizadas / N° de carteleras existentes	Servicios Administrativos - Oficina de Comunicaciones	Lunes de cada mes	14/05/2019	Se ha actualizado las carteleras semanalmente	**100%**	6/09/2019	Se ha actualizado las carteleras semanalmente	**100%**
	2.7	Actualización constante de la página web; la presencia de la administración municipal en la red, disponible para cualquier persona con acceso a internet las 24 horas del día, todos los días.	Actualización de pag web y chat en línea	Porcentaje de actualización de la página web	Servicios Administrativos - Oficina de Comunicaciones	Junio y diciembre.	N.A	No ha llegado la fecha estipulada.		6/09/2019	No ha llegado la fecha estipulada.	
	2.8	Rendición de Cuentas con toda la Comunidad en General.	Informe de Gestión Semestral	# Informes de Gestión Programados/ # Informes de Gestión elaborados.	Secretaría de Educación	06/30/2019 - 30/12/2019	N.A	No ha llegado la fecha estipulada.		6/09/2019	Educación no genera este informe general, ya habían realizado la observación. Lo que hace la secretaria es entregar al alcalde la info para que este manifieste que ha hecho en educación.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	**3.1**	*Participar en actividades relacionadas con Rendición de Cuentas por parte de las secretarias.*	Asistencia a reuniones e invitaciones que hacen llegar al Concejo.	N.A	Secretaría de la Mujer y la familia	Periodo de sesiones	N.A	No ha llegado la fecha estipulada.		6/09/2019	Sesion de mayo en el concejo. Adjunta informe	**100%**
	3.2	*Revista o periódico de la Administración. Semestralmente, se diseñará y producirán 5000 ejemplares de una publicación tipo periódico con el contenido noticioso y de interés para la comunidad, sobre las grandes gestiones logradas por la administración en cada semestre del año.*	Entrega de revistas	N° de revistas producidas / N° de revistas programadas	Servicios Administrativos- Oficina de Comunicaciones	Junio y diciembre.	N.A	No ha llegado la fecha estipulada.		6/09/2019	Producción y distribución de 5000 periódicos	**100%**
	3.3	*Coordinar con el responsable de los procesos, para la audiencia anual de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Educación.*	Informe de Gestión Semestral	# Informes de Gestión Programados/ # Informes de Gestión elaborados.	Secretaría de Educación	06/30/2019 - 30/12/2019	N.A	No ha llegado la fecha estipulada.		6/09/2019	se realizo informe y presentó ante el concejo.	**100%**

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	**4**	*Publicacion de la rendicion de cuentas de la Secretaria de Salud en la pagina web*	Rendicion de cuentas publicada	2 rendiciones de cuentas publicadas	Secretaría de Salud	Marzo- Diciembre 2019	10/05/2019	Se anexa evidencia correspondiente a la rendición de cuentas.	**100%**	6/09/2019	Se publica la primera rendicion de cuentas de la secretaria de salud en la siguiente pagina wed. ●www.caldasantioquia.gov.co. ●Rendicion de Cuentas Secretaria de Salud marzo 2019. ●Ver archivo (presentacion diapositivas). ●Fotos Rendicion de Cuentas Secretaria de Salud Rendicion de cuentas publicada = (rendiciones publicadas / Rendiciones programadas) *100% Rendicion de cuentas publicadas = (1/ 2) *100% Rendicion de cuentas = 50 %	**100%**
	4.1	*Remitir mensual, semestral y anual, los informes a las diferentes entidades.*	Entrega de informes: POAI, PA, plan adquisiciones.	N.A	Secretaría de la Mujer y la familia	30/12//2019	N.A	No ha llegado la fecha estipulada. N.A		6/09/2019	Se envió a juridica, adjunta evidencia	**100%**
	4.2	*Diseñar y cargar escritorios a través de los computadores de la Administración Municipal, con fines informativos, noticiosos y de mejoramiento dentro de los procesos de la administración.*	Publicación quincenal	N° de escritorios diseñados / N° de escritorios programados	Servicios Administrativos-Oficina de Comunicaciones	15 y 30 de cada mes del año 2019	14/05/2019	Se han diseñado 7 escritorios.	**117%**	6/09/2019	Se han diseñado 12 escritorios	**100%**
	4.3	*Envío de correos electrónicos institucionales con información relevante o como parte del desarrollo de los procesos misionales de la dependencia.*	Envío de correos	N° de correos enviados / N° de correos planteados	Servicios Administrativos-Oficina de Comunicaciones	30 de cada mes	14/05/2019	Se han enviado 3 correos	**100%**	6/09/2019	Se anexa evidencia, donde se constata el cumplimiento de éste item	**100%**
	4.4	*Realizar reuniones con integrantes del grupo interno de recursos financieros.*	Informe de Gestión Semestral	# Informes de Gestión Programados/ # Informes de Gestión elaborados.	Secretaría de Educación	30/06/2019 - 30/12/2019	7/05/2019	Se anexa evidencia donde se demuestra el cumplimiento de las reuniones realizadas con los integrantes del grupo.	**100%**	6/09/2019	Se anexa evidencia donde se demuestra el cumplimiento de las reuniones realizadas con los integrantes del grupo.	**100%**