



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE JAMUNDÍ
FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Estrategia	Medidas	Meta	Indicador		Responsable	Actividades realizadas			% Año 2017	Observaciones	
						Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
Medidas de mitigación de corrupción	Medidas de gestión administrativa	Adopción Modelo Estratégico de Contratación	Documento de adopción del Modelo estratégico de Contratación	Número	Secretaría Jurídica	100,0%			100%	El municipio cuenta con el modelo estratégico de contratación adoptado.	
			Número de actividades de socialización del Modelo estratégico de Contratación	Número	Secretaría Jurídica	33,3%			33%	Se realizarán jornadas de trabajo con los enlaces por cada dependencia.	
		Adopción Plan de Compras adoptado y aplicado	Plan de Plan Anual de Adquisiciones adoptado y aplicado	Número	Almacén	100,0%				100%	se publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP.
		Depuración y actualización de bases de datos	Porcentaje de Actualización y/o depuración de bases de datos	Porcentaje	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	Se han actualizado y depurado las bases de datos de SISBEN, programa Adulto Mayor, censo de afectados por situaciones de emergencia.
		Presentación y publicación de informes de gestión y asociados	Número de informes presentados	Porcentaje	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	Se han presentado los diferentes informes a las entidades de control y vigilancia, así como los de gestión, rendición de cuentas y demás solicitados, conforme con los cronogramas de entrega.
	Medidas de gestión del recurso humano	Aplicación del Sistema de Control Interno	Porcentaje de Implementación del Sistema de Control Interno y MECI	Porcentaje	Control Interno	33,3%				33%	Se han realizado 10 reuniones del grupo de trabajo de MECI durante el año 2017 conforme el plan de trabajo, contando con una implementación del 33% de lo planeado, la evidencia de estas reuniones se encuentra consignada en actas.
		Aplicación Manual de Funciones	Número de actividades de socialización del Manual de Funciones	Número	Secretaría Gestión Institucional	33,3%				33%	Se ha realizado la inducción a los nuevos funcionarios.
			Número de actividades de inducción y re-inducción con funcionarios	Número	Secretaría Gestión Institucional	33,3%				33%	Se ha realizado la inducción a los nuevos funcionarios.
		Adopción Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Publicación Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Número	Secretaría Gestión Interno, Planeación y Coordinación	33,3%				33%	Se formuló y publicó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
			Seguimientos Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano	Número	Control Interno, Planeación y Coordinación	33,3%				33%	se realizó el primer seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
		Código de Ética adoptado y aplicado	Una (1) actividad de socialización Código de Ética con el 100% de los funcionarios	Número	Secretaría Gestión Institucional	100,0%				100%	se realizó por parte de la Secretaría de Educación la socialización del código de ética con los funcionarios de la administración.
	Medidas de Gestión Documental	Implementación de los programas de gestión y conservación documental	Levantamiento de tablas documentales	Porcentaje	Comité de Archivo	33,3%				33%	Se actualizaron las tablas de retención documental, se han brindado capacitaciones para la organización de los archivos de gestión y la transferencia al archivo central.
		Consolidación Ley de Archivo	Una (1) reunión de capacitación del comité de archivo por dependencia.	Número	Comité de Archivo	33,3%				33%	Se han realizado capacitaciones las cuales se evidencian en cronograma.
			Una (1) visita de verificación de medidas ley de archivo a las dependencias	Número	Comité de Archivo	33,3%				33%	Se han realizado capacitaciones las cuales se evidencian en cronograma.
		Ventanilla Única	Adquisición e implementación de software de ventanilla única	Número	Comité de Archivo	33,3%				33%	No se ha adquirido el software de ventanilla única de gestión documental, se utiliza el aplicativo excel y el radicador en físico.
		Operativización y puesta en funcionamiento de la Estrategia de Gobierno en Línea	Porcentaje de Implementación de Gobierno en Línea	Porcentaje	Comité de Archivo	33,3%				33%	Se viene implementado la estrategia de gobierno en línea en la administración.
	Medidas de Gestión Tecnológica	Funcionamiento Pagina Web institucional	Un (1) portal web institucional funcionando	Número	Secretaría General	100,0%				100%	Se implementó el portal web institucional del municipio http://www.jamundi.gov.co
		Implementar el sistema de gestión de PQR's	Disponer formatos y habitar urnas de PQR'S	Porcentaje	Secretaría General	100,0%				100%	Se han dispuesto las urnas y los formatos para los PQR'S en las diferentes dependencias de la administración y se implementó la plataforma de PQR'S en línea con el contratista unoceroano.
		Publicación permanente de actividades y eventos realizados	Socialización de procesos, actividades y eventos realizados	Número	Secretaría General	33,3%				33%	La oficina de comunicaciones viene socializando por medio de la página institucional y redes sociales la convocatoria y realización de los diferentes eventos de la administración.
	Estrategia Antitrámites	Estrategia Antitrámites	Implementación, cargue y actualización de información del Sistema Único de Información de Trámites SUIT v 3.0	Porcentaje	Secretaría de Planeación y Coordinación	33,3%				33%	Se vienen actualizando los trámites y procedimientos de carácter general en el aplicativo SUIT V.3 a través de la plataforma, se requiere realizar la racionalización y actualizar los mismos por parte de la entidad
Racionalización de trámites		Porcentaje	Secretaría de Planeación y Coordinación	33,3%					33%	Se ha iniciado la racionalización de trámites a través de la página institucional	
Ventanilla Única		Funcionamiento permanente de la Ventanilla única	Porcentaje	Secretaría General	100,0%				100%	Se dispone de ventanilla única con horario de 7:30 a 11:30 y de 2:00 a 5:30, así mismo se dispone del SAC	
Página Web Institucional		Socialización de procesos, actividades y eventos realizados	Número	Secretaría General	33,3%				33%	la oficina de comunicaciones viene socializando por medio de la página institucional y redes sociales la convocatoria y realización de los diferentes eventos de la administración	
Rendición de cuentas	Rendición de cuentas	Realización de dos (2) audiencias de rendición de cuentas	Número	Secretaría General	50,0%				50%	Se realizó una (1) audiencia de rendición de cuentas del año 2016 por parte de la alcaldía de Jamundí el 24 de marzo de 2017.	
	Consejos comunitarios	Realización periódica de consejos comunitarios según agenda del despacho	Número	Secretaría General	33,3%				33%	Se realizó un (1) consejo comunitario en parques de Castilla el 15 de febrero de 2017.	
Mecanismo de atención al ciudadano	Atención al ciudadano	Atención personalizada al público en forma presencial en jornada laboral	Número	Secretaría Gestión Institucional	33,3%				33%	Se cuenta habilitada la atención en las diferentes dependencias en horario laboral de 7:30 a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm en jornada laboral	
		Atención virtual al público en jornada laboral	Número	Secretaría General (sistemas)	33,3%				33%	se cuenta con los correos institucionales para las diferentes dependencias y unidades para la atención de solicitudes y peticiones.	
	Mecanismos de atención y asistencia técnica específica	Implementación de mecanismos de atención y asistencia técnica específica	Número	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	Los diferentes mecanismos de atención referidos en el plan se han mantenido prestando sus servicios y atendiendo en los horarios establecidos para ello.	
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2017	Plan Anual de Adquisiciones publicado en el SECOP	Número	Almacén	100,0%				100%	Se publicó el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP	
	Publicación de los contratos en el portal de contratación estatal	Numero de Contratos publicados en el SECOP	Número	Secretaría Jurídica	33,3%				33%	Se han publicado en el portal único de contratación http://www.jamundi.gov.co/Proyectos/Paginas/Portal-unico-de-Contratacion.aspx	
	Publicación permanente de documentos, informes y procesos	Publicación de planes, programas y proyectos	Número	Secretaría General (sistemas)	33,3%					33%	Se han publicado los diferentes planes, programas y proyectos en la página institucional, así mismo se encuentran disponibles en las diferentes dependencias responsables
		Publicación de actos administrativos e informes	Número	Secretaría General (sistemas)	33,3%					33%	La oficina de comunicaciones viene socializando por medio de la página institucional y redes sociales la convocatoria y realización de los diferentes eventos de la administración
	Habilitación de enlaces con servicios de información sobre dependencias de la alcaldía, contacto, trámites	Número	Secretaría General (sistemas)	33,3%					33%	Se implementó el portal web institucional del municipio junto con enlaces para cada dependencia http://www.jamundi.gov.co	
Mecanismos de protección de derechos	Acción de Tutela	Acciones de Tutela tramitadas	Número	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones de tutela presentadas ante la administración.	
	Acción de Cumplimiento	Acciones de Cumplimiento tramitadas	Número	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones de cumplimiento presentadas ante la administración	
	Acciones populares	Acciones populares tramitadas	Número	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones populares presentadas ante la administración	
	Acciones de Clase o de Grupo	Acciones de Clase o de Grupo Tramitadas	Número	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a las acciones de tutela presentadas ante la administración	
	Derecho de petición	Derechos de petición tramitados	Número	Cada dependencia según corresponda	33,3%				33%	La Secretaría Jurídica y cada dependencia han dado respuesta a los derechos de petición presentados ante la administración	
Consolidación del documento	Cargo: Asesor MECI-CALIDAD Nombre: Eduardo Calonje Lozano Firma										
Seguimiento a la estrategia	Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: Lucy Coral Perea Firma										

Indicar el nivel del cumplimiento en el periodo considerando:
0% si no se ha cumplido durante el periodo
33% si se ha cumplido durante todo el periodo
o indicar el XX% de avance para el periodo