

Componente	Sub - Componente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha Prog.	Meta
Gestión del Riesgo de Corrupción en la Alcaldía Carepa	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de documentos de Política de Administración de Riesgos de corrupción formulada dentro del Sistema de Gestión Integral	Consejo de Gobierno	3/30/2018	1
		Realizar seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración, como parte de la Política de Administración de riesgos	Número de seguimientos realizados a la política de administración de riesgos de corrupción de la administración durante la vigencia	Control Interno	4/30/2018	3
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a observaciones y propuestas recibidas, y solicitud de líderes de procesos	Número de mapas de riesgos de corrupción consolidados en el 2018	Secretaría General	6/30/2018	1
		Socializar el mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos para recoger observaciones y propuestas	Número de socializaciones del mapa de riesgos de corrupción, con actores internos y externos	Secretaría General - Planeación	6/30/2018	3
	Consulta y Divulgación	Publicación del mapa de riesgos definitivo de la administración municipal	Número de mapas de riesgos publicado en la página web del municipio	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	6/30/2018	1
	Monitoreo y Revisión	Monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	Número de informes de monitoreo elaborados y presentados.	Todas las dependencias	12/31/2018	1
	Seguimiento	Revisar informes de monitoreo realizados por responsables de procesos y generar alertas	Número de informes de monitoreo revisados por líderes de proceso.	General – Control Interno – Planeación y OT.	12/31/2018	1
Publicar los informes de seguimiento realizados al Plan Anticorrupción en el 2018		Número de publicaciones para acceso de la comunidad realizadas en el 2018	General – Control Interno – Planeación y OT.	12/31/2018	1	
Estrategias Antitrámites de Alcaldía de carepa-antioquia	Identificación de Trámites	Revisión y ajuste del inventario de trámites por proceso	Porcentaje del inventario de tramites por proceso revisado y ajustado.	Secretaría General. Todas las dependencias	6/30/2018	100
		Actualización de trámites en la pagina de la alcaldía municipal de carepa	Porcentaje de tramites actualizados en la plataforma de la alcaldía de carepa	Secretaría General. Todas las dependencias	6/30/2018	100
		Publicación en la página web institucional del inventario de tramites de la plataforma	Número de inventarios de tramites de la plataforma publicado en la página web institucional	Secretaría General. Todas las dependencias	6/30/2018	1
	Priorización de trámites a intervenir	Diagnóstico de los trámites a intervenir en la vigencia	Número de diagnósticos de los trámites a intervenir en la vigencia	Planeación y Ordenamiento Territorial	5/30/2018	1
	Racionalización de trámites	Construcción de la estrategia de racionalización de trámites	Número de estrategias de racionalización de trámites definidas.	Planeación y Ordenamiento Territorial	5/30/2018	1
	Interoperabilidad	Monitoreo permanente a los tramites	Número de revisiones realizadas a los tramites por el Comité Antitrámites	Planeación y Ordenamiento Territorial	10/30/2018	1
		Implementación de la Ventanilla Única*	Número de ventanillas Únicas operando durante la vigencia	Secretaría General .	5/30/2018	1
Implementación de Cadena de trámites**		Número de ejercicios de cadena de trámites realizados	Secretaría General .	12/31/2018	1	
		Evaluar las necesidades de información de la población objetivo y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de	Número de evaluaciones realizadas para las necesidades de información de la población y evaluar la capacidad operativa y disponibilidad de	Despacho del Alcalde, Inclusión Social, General Comunitarias	4/30/2018	1

Rendición de cuentas de la Alcaldía de Carepa	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Recursos	Capacidad operativa y disponibilidad de recursos	General, Comunicaciones.		
		Realizar informes de gestión y ejecución presupuestal (seguimiento Plan de Desarrollo)	Número de informes de seguimiento a Plan de Desarrollo publicados a disposición de los ciudadanos en el 2018	Planeación y Ordenamiento Territorial	Semestral	2
Mantener actualizada la página web de la administración municipal	Número de páginas web en funcionamiento y actualizadas al servicio a la comunidad	Secretaría General – Subsecretaría de TICS	Trimestral	4		
Elaboración de publicaciones de gestión	Número de publicaciones de gestión realizadas en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	60		
Ejecución Plan de Medios Municipal	Porcentaje de cumplimiento del Plan de medios en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	100		
Emisión de comunicados de prensa.	Número de comunicados de prensa emitidos a medios en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	30		
Dinamizar las redes sociales de la Alcaldía Municipal	Número de nuevos seguidores de las redes sociales en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Permanente	300		
Edición de periódicos institucionales que evidencien la gestión de la vigencia	Número de ediciones del periódico institucional en la vigencia	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Semestral	2		
Actualización de carteleras y avisos informativos	Porcentaje de carteleras y avisos informativos que son actualizados semanalmente	Despacho del Alcalde – Oficina de comunicaciones	Semanal	100		
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la audiencia pública de rendición de cuentas para la vigencia	Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	Consejo de Gobierno	12/20/2018	1	
	Realización de reuniones zonales	Número de reuniones zonales realizadas en la vigencia.	Consejo de Gobierno	De acuerdo al interés de los actores	9	
	Participación del Municipio en las decisiones regionales	Número de encuentros regionales en los que participa la administración durante la vigencia	Despacho del Alcalde	Según programación definida.	8	
	Asambleas Comunitarias	Número de asambleas comunitarias realizadas durante la vigencia	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	11/30/2018	8	
	Participación ciudadana en consejos o espacios formales	Número de consejos de participación ciudadana y toma de decisiones funcionando durante la vigencia	Secretaría de Planeación – Secretaría de Inclusión Social	11/30/2018	8	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Implementación del Plan de Capacitación Institucional.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional durante la vigencia	Secretaría General	12/31/2018	100	
	Realización de concursos de conocimiento de la alcaldía conforme programa de rendición de cuentas que establezcan entre Sec. Planeación, Comunicaciones o quien corresponda.	Número de concursos de conocimiento de la administración realizados durante la vigencia	Secretaría General	9/30/2018	1	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la estrategia de RDC en la vigencia.	General – Control Interno – Planeación y OT.	Cuatrimestral	3	
	Realizar evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Número de evaluaciones realizadas a la audiencia pública de RDC de la vigencia.	Control Interno	12/31/2018	1	
	Diligenciar las preguntas del FURAG.	Número de cargos al aplicativo SICEP realizados en la vigencia.	General – Control Interno – Planeación y OT.	8/30/2018	1	
	Definir acciones para inclusión en el plan Anticorrupción 2019	Número de acciones definidas para incorporación en el Plan Anticorrupción 2019.	Consejo de Gobierno	12/31/2018	1	

atencion al ciudadano	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Adopción rediseño del estructura actual de la Alcaldía de Carepa	Número de nuevas estructuras administrativas adoptadas para la Alcaldía de carepa	Secretaría General	12/31/2018	1
		Formular el Plan de Acción de Atención al Usuario para la vigencia 2018	Número de Planes de Acción de Atención al Ciudadano formulados y aprobados en el 2018	Secretaría General	2/28/2018	1
		Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Número de mecanismos establecido para comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Secretaría General	Permanente	1
	Fortalecimiento de los canales de atención	Disponer de un link de PQRS en la página web de la administración	Número de links dispuestos para PQRS en la página web de la administración	Secretaría General	3/30/2018	1
		Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2018	Todas las dependencias	Mensual	100
		Publicar en la página web el resultado del seguimiento a peticiones de los usuarios	Número de informes públicos sobre peticiones de usuarios publicados en la pagina web	Secretaría General	Semestral	2
		Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Número de mecanismos implementados para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención	Secretaría General - Comunicaciones	Permanente	1
		Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención	Número de documentos de asignación de responsabilidades	Secretaría General - comunicaciones	4/30/2018	1
		Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Número de tableros de indicadores establecidos medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Secretaría General	3/30/2018	1
		Revisar y ajustar el proceso de atención al ciudadano	Número de procesos de atención al ciudadano revisados	Secretaría General	3/30/2018	1
		Definir la Política Pública de Atención al Ciudadano	Número de políticas públicas definidas para la atención al ciudadano	Secretaría General	6/30/2018	1
		Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad	Secretaría General	6/30/2018	1
	talento humano	Realizar las evaluaciones de desempeño a los empleados de la administración	Número de evaluaciones de desempeño realizadas a los funcionarios de la administración funcionarios de la administración	Todas las dependencias	7/30/2018	1
		Incluir en el plan de formación y capacitación los temas relacionados con Atención al ciudadano.	Número de ejercicios de capacitación en temas de atención al ciudadano orientados a los servidores públicos de la administración	Secretaría General	De acuerdo al cronograma	3
		Revisión y/o implementación de los procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio.	Número de procesos de selección del personal basados en competencias orientadas al servicio.	Secretaría General	6/30/2018	1
		Establecer y poner en funcionamiento la política de protección de datos	Número de Políticas de Protección de datos implementada en la administración municipal	Todas las dependencias	6/15/2018	1
		Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos**	Número de reglamentos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos implementados	Secretaría General	Permanente	1
Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico)		Número de sistemas de asignación de números consecutivos (manual o electrónico) operando en la Alcaldía de Carepa	Secretaría General	Permanente	1	

		Alcaldía de Carepa				
	Relacionamiento con el Ciudadano	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Número de campañas informativas realizadas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Secretaría General	6/30/2018	1
		Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Número de informes de PQRSD elaborados	Secretaría General	Trimestral	4
		Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de los servicios de la administración.	Número de encuestas de satisfacción del cliente aplicadas en la vigencia 2018	Secretaría General	Semestral	2
		Atender con criterios de inclusión a personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja	Porcentaje de personas con movilidad reducida, adulto mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja que son atendidas adecuadamente en la alcaldía municipal	Todas las dependencias	12/31/2018	100
Estrategia de transparencia y acceso a la información en la Alcaldía de Carepa	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.	Número de directorios de funcionarios actualizados y publicados en la página web del Municipio de Carepa	Secretaría General	3/30/2018	1
		Diseñar en la WEB un sitio virtual de "Buzón de sugerencias".	Número de Buzón de sugerencias creado en la página web del municipio	Secretaría General	3/30/2018	1
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de reproducción de la información	Porcentaje de costos adicionales a los de reproducción de información cobrados en la administración municipal, sin motivación administrativa	Todas las dependencias	12/30/2018	0
		Dar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por los ciudadanos	Porcentaje de solicitudes de los ciudadanos atendidos oportunamente en el 2018	Todas las dependencias	12/31/2018	100
	Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información	Realizar el registro o inventario de activos de Información.	Porcentaje de registros o inventarios de activos de información publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web del	Secretaría General	6/30/2018	50
		Realizar el esquema de publicación de información de la Alcaldía de Carepa	Porcentaje de esquemas de publicación de información de la alcaldía de Carepa publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	Secretaría General	12/30/2018	50
		Realizar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Porcentaje de Índices de Información clasificada y reservada de la alcaldía de Carepa publicados en el enlace transparencia y acceso información pública de la página web	Secretaría General	10/30/2018	50
	Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar una propuesta de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles.	Número de propuestas de formatos diseñados para el acceso a grupos étnicos y personas en situación de discapacidad	Oficina de Comunicaciones	6/30/2018	1
		Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Porcentaje de construcciones publicas nuevas que cumplen con los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de	Secretaría de Planeación	Permanente	100
	Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar anualmente un informe de solicitudes de acceso a información	Número de informes de solicitudes de acceso a información realizados en el 2018	Secretaría General	12/12/2018	1
		Realizar recomendaciones para mejorar la estrategia anticorrupción y proponer mejoras para incluir en el Plan Anticorrupción del año siguiente	Número de informes de recomendación de mejora realizados en el 2018	Secretaría de Planeación	12/12/2018	1