
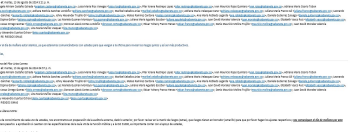






PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE - VIGENCIA 2024

Componente 1. Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)	Observaciones (Seguimiento) por parte de la Oficina de Control Interno
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Seguimiento y/o actualización de la política de Administración del Riesgo	(1) política construida	Secretaría de Planeación	Control Interno	31/12/2024	1	https://sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-institucionales-y-estrategicos/	Se actualiza la política de acuerdo a los lineamientos de la Guía de riesgos V6 (Riesgo Fiscal y Riesgos de seguridad de la información) del departamento administrativo de la función pública	Se evidenció en el enlace https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-12-18-01-11-24.pdf , la Política de Administración del Riesgo, donde se incluye el riesgo fiscal, de conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 6, de noviembre de 2022.
	1.2	Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno	(1) Pieza Publicitaria diseñada	Secretaría de Planeación	Dirección de Comunicaciones	28/06/2024	1	Pieza gráfica	Se envía a través de comunicación interna vía WhatsApp	Se evidenció la socialización de la Política de Administración del Riesgo al cliente interno, a través de piezas gráficas que fueron compartidas por comunicación interna. 
	1.3	Socialización de la política de Administración del Riesgo al cliente interno en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	(1) Política socializada	Secretaría de Planeación		28/06/2024	0.5	N/A	Se define Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el día 28 de enero de 2025, donde será socializada la actualización de la política de riesgos, toda vez que se socializará con los planes del Decreto 612 de 2018.	La Oficina de Control Interno, estará al tanto de la socialización de la Política de Administración del Riesgo al cliente interno en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual quedó definido para el día 28 de enero del año 2025.
	1.4	Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos	100% de los líderes y responsables sensibilizados	Secretaría de Planeación		31/12/2024	1	Correos electrónicos	Se envía comunicación por correo electrónico a los profesionales universitarios encargados del SIGSA, con el fin de realizar seguimiento a los riesgos y cada una de las fuentes de mejoramiento para que sean socializados con los líderes de procesos y todo el equipo de trabajo de cada una de las dependencias.	Se evidenció correos electrónicos del mes de agosto 2024, donde se les comunica a los profesionales universitarios de la Administración Municipal, que deben actualizar en el aplicativo G+ la Matriz de Riesgos y, así mismo, son invitados a asistir a la oficina de MIPG para coordinar y gestionar los riesgos de manera productiva. 
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación	(1) Mapa de Riesgo Institucional Publicado	Secretaría de Planeación		31/12/2024	1	https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus	Se actualiza y se encuentra publicado en el sitio web, con su respectivo link de GMAS	Se evidenció en el sitio web institucional https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus , el mapa de riesgos, donde se incluye el Mapa de Riesgos Fiscal Versión 06.
Consulta y divulgación	3.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las dependencias	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024	1	https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus	Se realiza seguimiento trimestral a cada uno de los riesgos de corrupción de la administración municipal	La Oficina de Control Interno evidenció el seguimiento que se hace al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, conforme el procedimiento P-DE-003 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES, en su versión 09 del 04-10-2024.
	3.2	Dar a conocer a los grupos de valor internos y externos el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	(3) Correos electrónico y/o Memorando Interno.	Secretaría de Planeación	Dirección de Comunicaciones	28/04/2024 31/08/2024 20/12/2024	1	Pieza gráfica	Se crea pieza gráfica que se socializará por el canal interno de WhatsApp.	Se evidenció piezas gráficas, mediante las cuales invitan a conocer a los grupos de valor internos y externos, la política de administración de riesgos y el PAAC de la vigencia 2024 
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024	1	https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus	Se realiza seguimiento trimestral a cada uno de los riesgos de corrupción de la administración municipal	Se evidenció a través del enlace https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ConsultaRiesgos.gplus , el seguimiento trimestral que se hace al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, conforme el procedimiento P-DE-003 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES, en su versión 09 del 04-10-2024.
	4.2	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según última versión de la Guía para la Administración del Riesgos	(4) Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024	1	https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus	Se realiza seguimiento trimestral a cada uno de los riesgos de corrupción de la administración municipal de acuerdo a la guía V6 del DAFP	Se evidenció a través del enlace https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ConsultaRiesgos.gplus , el seguimiento trimestral que se hace al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 6, de noviembre de 2022.
	4.3	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos Fiscales	100% riesgos Fiscales creados y con respectivo seguimiento	Secretaría de Planeación	Todas las dependencias	10/10/2024 20/12/2024	1	https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ReporteMapaRiesgos.gplus	Se realiza seguimiento trimestral a los riesgos fiscales por medio de la plataforma GMAS	Se evidenció a través del enlace https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/ConsultaRiesgos.gplus , el seguimiento trimestral que se hace al Mapa de Riesgos Fiscales, según la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 6, de noviembre de 2022.






	4.4	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	100% riesgos de Seguridad de la Información creados y con respectivo seguimiento	Oficina TIC	Todas las dependencias	10/10/2024 20/12/2024	50%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/EaJA3A3mAg1GgQkAVN8KcBpQz1X79mdT2IPG7gEElJIA?e=B7dUu	Se crea la matriz de riesgos de seguridad de la información, la cual fue revisada y aprobada por el Jefe de la Oficina TIC. Se envía al equipo MIPG para posteriormente crear los riesgos en el sistema de información Gmas.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/EaJA3A3mAg1GgQkAVN8KcBpQz1X79mdT2IPG7gEElJIA?e=B7dUu
Seguimiento	5.1	Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley	(3) Informes de Seguimiento realizados	Oficina de Control Interno	Secretaría de Planeación	31/08/2024 31/08/2024 20/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-de-control/	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento y elaboración del informe que corresponde al PAAC del tercer cuatrimestre de 2024 y del mapa de riesgos institucional y de corrupción del tercer trimestre de 2024.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-de-control/ , la realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. Así mismo, se evidenció el informe de seguimiento al Mapa de riesgos institucional y de corrupción. 


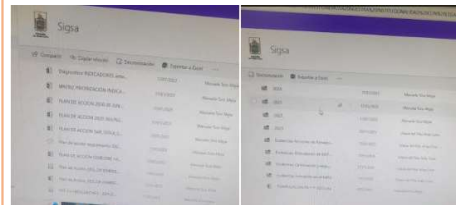
Componente 2. Racionalización de trámites

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)	Observaciones (Seguimiento) por parte de la Oficina de Control Interno
Identificación de Trámites	1.1	Actualizar el inventario de trámites	(1) inventario realizado	Oficina TIC	Subdirección de Atención al Ciudadano	31/12/2024	100%	Catálogo de Trámites y Servicios_V1_2024 (7) (1).xlsx	En este cuatrimestre se tienen actualizadas todas las hojas de vida y el inventario de trámites y servicios de la Entidad, el cual se sincroniza con el inventario del SUIT.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juang_velasquez_sabaneta_gov_co/EUaKlxykTIdNuceZxpjptaYBGY-uAMD4NcIa_hnk6MfcQ?rtime=ETcizq4p3Ug , el catálogo de trámites y servicios. Así mismo, los trámites y servicios eliminados, con lo cual se actualiza el inventario de la Entidad.
	1.2	Registrar los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	100% de los trámites cargados al SUIT	Oficina TIC		31/12/2024	100%	INFORME SUIT_12-12-2024.docx	Durante el cuatrimestre tenemos el 100% de los trámites y servicios registrados en el portal del Suit del departamento administrativo de función pública y se realiza vinculación al portal único del estado colombiano GOV.CO. También es de suma importancia conocer que el 100% de estos formatos integrados se encuentran sincronizados con el portal único del estado colombiano GOV.CO con su respectiva ficha técnica.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/EQ7wZ-LnCYJpPUIh4h5XldlB8EaC15fC6LsA4WcOsaUuA?rtime=CPL0gREp3Ug , el informe de la Oficina TIC a nivel del Suit, donde dan cuenta de las últimas actualizaciones y modificaciones realizadas en el sistema de información de trámites.
Priorización de Trámites	2.1	Socializar con el grupo de interés interno cuales son los criterios para la priorización de trámites	(1) Socialización realizada	Oficina TIC	Mesa de Racionalización de Trámites	31/12/2024	100%	CAPACITACIÓN Sistema Holístico de la administración Municipal SHAM-20240828_160513-Grabación de la reunión.mp4 https://sabaneta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/EuxFWozw2NHpbbaAIdhAAB5LlVYk8RvQr3M29DpAaWng?e=fb7Wsh	Se actualizan las hojas de vida de los trámites y servicios con los que cuenta la Entidad para su priorización y racionalización. Se realizó mesa de trabajo y se socializó con el líder TIC de cada secretaría, la manera de priorizar y actualizar las hojas de vida de los trámites y servicios.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadriana%2Fvelasquez%2F5F%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2024%2FTercer%20Cuatrimestre%2FEvidencias%2FListas%20Asistencias&ga=1 , cuatro (4) hojas de registro de asistencia, cuya temática fue la identificación de trámites y servicios, inducción para el área de atención al ciudadano -portal web mi cuenta y reunión general procedimiento gestión de comendados.
Racionalización de Trámites	3.1	Implementar acciones efectivas que permitan la mejora en los trámites	(2) acciones implementadas	Oficina TIC	Mesa de Racionalización de Trámites	28/06/2024 31/12/2024	100%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/EhpQIEchhAhFkxllp1445kzVN4SZPTuruBi0LifIqeeA?e=vt57k7 https://sabaneta.gov.co/tramites/	Se recibe la actualización de las hojas de vida por SHAM de cada una de las secretarías de sus respectivos trámites y servicios, el cual se publica en el sitio web de la Entidad para que los ciudadanos tengan información al día, clara y precisa. Se crea hoja de vida de un trámite nuevo identificado en la Secretaría de Desarrollo Económico denominado Servicio público de empleo.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourceid=%7B5289C4BC-EAD0-4968-8608-4B46934526EA%7D&file=F-TS-01%20Hoja%20de%20vida%20de%20tramites%20y%20servicios%20desarrollo%20econ%C3%B3mico.docx&action=default&mobileredirect=1 , la hoja de trámites y servicios con un nuevo trámite denominado Servicio Público de Empleo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico. Además, se evidenció a través del enlace compartido https://sabaneta.gov.co/tramites/ , el portal de trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal a la comunidad en general.
Interoperabilidad	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	100% de los trámites socializados a la comunidad por medios institucionales	Dirección de Comunicaciones Subdirección de Atención al Ciudadano	Oficina TIC	31/12/2024	100%	Socialización Comunidad	Dirección de Comunicaciones - Subdirección de atención al ciudadano: Se realizó la publicación y actualización de los canales de atención por medio de la página WEB de la Alcaldía, en la sección Servicios de Trámites y Servicios y se despliegan todas las dependencias que tiene dentro de sus procesos algún trámite y servicio para ofrecer a la comunidad. Oficina TIC: Se publicaron en los medios de comunicación de la Entidad, descuentos de los trámites y servicios tributarios para beneficio de los contribuyentes.	Dirección de Comunicaciones - Subdirección de atención al ciudadano: Se evidenció varios enlaces que direccionan a las actividades que llevó a cabo esta dependencia, adscrita a la Secretaría General.  Oficina TIC: Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadriana%2F5F%2Fvelasquez%2F5F%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2024%2FTercer%20Cuatrimestre%2FEvidencias%2FSocializaci%C3%B3n%20Comunidad&ga=1 , la socialización a la comunidad del portal web de trámites y servicios de la Entidad. Igualmente, la reducción en los intereses (70%) sobre el impuesto predial e industria y comercio.


Componente 3. Mecanismos de Atención a la Ciudadanía



Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)	Observaciones (Seguimiento) por parte de la Oficina de Control Interno
---------------	----------------	-------------	---------------	-------------	-----------------	--------------	----------	------------	-----------------------------	--

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	(1) Manual de Atención al Ciudadano	Subdirección de Atención al Ciudadano		15/12/2024	100%	https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/AdministrarDocumentosCalidad.golus file:///C:/SECRETARIA%20GENERAL%20HON%20RODRIGUEZ/PLAN%20FACI%20C3%93N%20II/ACTUALIZACI%20C3%93N%20MANUAL%20DE%20ATENCI%20C3%93N%20Y%20PROCEDIMIENTO/MANUAL%20DE%20ATENCI%20C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20FINAL.pdf	Se realizó actualización del Manual de Atención al ciudadano.	<p>Se evidenció a través del enlace https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/exportDocumentoCalidad.pdf?onLi ne=S&documento=000002776, el Manual de Atención al Ciudadano (actualizado), Código M-TS-001, versión 01 de fecha 24-09-2024. Así mismo, se visualiza en el aplicativo G+.</p> 
	1.2	Socialización y divulgación del Manual de Atención al Ciudadano (Interno y Externo)	(1) Manual de Atención al Ciudadano socializado	Subdirección de Atención al Ciudadano		31/12/2024	100%	https://gmas.sabaneta.gov.co/gmas/AdministrarDocumentosCalidad.golus file:///C:/SECRETARIA%20GENERAL%20HON%20RODRIGUEZ/PLAN%20FACI%20C3%93N%20II/ACTUALIZACI%20C3%93N%20MANUAL%20DE%20ATENCI%20C3%93N%20Y%20PROCEDIMIENTO/MANUAL%20DE%20ATENCI%20C3%93N%20AL%20CIUDADANO%20FINAL.pdf	Se realizó la socialización y divulgación del Manual de Atención al ciudadano tanto al cliente externo como el interno	<p>Se evidenció a través de registros fotográficos y registro de asistencia la socialización y divulgación del "Manual de Atención al Ciudadano", llevados a cabo por la Subdirección de Atención al Ciudadano.</p> 
Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Eventos de descentralización y divulgación de los servicios de la administración Municipal en territorio urbano y rural)	(1)Eventos de descentralización y divulgación de los servicios de la administración Municipal en territorio urbano y rural	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	31/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/noticias/ https://sabaneta.gov.co/noticias/sabaneta-presenta-sabaneta-es-feria-tres-dias-para-conocer-la-oferta-institucional-apoyar-el-emprendimiento-y-disfrutar-en-comunidad/ Sabaneta presenta 'Sabaneta Es Feria': tres días para conocer la oferta institucional, apoyar el emprendimiento y disfrutar en comunidad. Noticias Municipio de Sabaneta	Se llevo a cabo "Sabaneta es Feria" un evento de tres día, para compartir con la comunidad información detallada sobre los servicios, programas y proyectos que se vienen desarrollando desde toda la oferta institucional con articulación de emprendedores sabaneteños y empresas privadas como Espumas Medellín y Auteco. Adicional, en el sector de San Joaquín se llevo a cabo la feria de servicios descentralizada en articulación con la Secretaría de la Mujer donde además de llevar la oferta de la administración municipal y la feria de la transparencia, se conmemoró la lucha contra la violencia de la mujer.	<p>Se evidenció a través de los enlaces https://sabaneta.gov.co/noticias/, https://sabaneta.gov.co/noticias/sabaneta-presenta-sabaneta-es-feria-tres-dias-para-conocer-la-oferta-institucional-apoyar-el-emprendimiento-y-disfrutar-en-comunidad/ y https://sabaneta.gov.co/noticias/sabaneta-presenta-sabaneta-es-feria-tres-dias-para-conocer-la-oferta-institucional-apoyar-el-emprendimiento-y-disfrutar-en-comunidad/, el desarrollo de jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía.</p> 
	2.2	Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	(1) Campaña de promoción de los canales de atención	Subdirección de Atención al Ciudadano		31/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/servicios-de-atencion-a-la-ciudadania/ https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-06-25-12-53-04.pdf https://sabaneta.gov.co/contactenos/escrible-al-alcalde/	Se realizó la publicación y actualización de los canales de atención por medio del sitio WEB de la Alcaldía, en la sección Servicios de Atención a la Ciudadanía y en la sección Transparencia y Acceso a la información Pública en el menú 11. canales de atención y pida una cita, escríbele al Alcalde.	<p>Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/servicios-de-atencion-a-la-ciudadania/, el portafolio con los servicios de atención a la ciudadanía, de los cuales dispone la Alcaldía Municipal para el servicio de la comunidad.</p> 
Talento humano	3.1	Formar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	100% de las actividades de formación y sensibilización implementadas	Subdirección de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	31/12/2024	100%	Registros de asistencia	Se realizan las actividades de formación y sensibilización para todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en diferentes jornadas.	<p>Se evidenció a través de los diferentes registros de asistencia aportados, la sensibilización y capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano.</p> 



Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRS para identificar acciones de mejora	(4) Seguimientos y acciones de mejora generadas por PQRS	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024	75%	https://sigsa.sabaneta.gov.co:1966/S%20General/Forms/AllItems.aspx?id=%2F5%20General%2F2024%2FTrimestre%201 	Se realizaron los informes de PQRSDF pertinentes en cada trimestre y se cargaron en la plataforma SIGSA, queda pendiente último informe que se rinde el 20 de diciembre del año en curso.	
	4.2	Realizar seguimiento a los informes de PQRS	(2) informes de seguimiento a las PQRS	Control Interno		10/07/2024 20/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-de-control/	De acuerdo a los seguimientos realizados a las PQRSDF del segundo semestre, se realiza informe y se publica en el sitio web de la Entidad.	La Oficina de Control Interno realiza el informe semestral de las PQRSDF de acuerdo a los informes trimestrales enviados por la Subdirección del Atención al Ciudadano, a la fecha está en trámite el informe del cuarto trimestre de 2024, herramienta para la construcción del informe de gestión de las PQRSDF correspondiente al segundo semestre de 2024, el cual será elaborado y publicado en enero de 2025
Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	(2) informes realizados	Subdirección de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	10/07/2024 20/12/2024	50%	https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-12-24-12-56-20.pdf https://sabaneta.gov.co/transparencia/	Se realizó la publicación del Informe General de las Encuestas de satisfacción al Ciudadano del primer semestre, se espera consolidar la información del segundo semestre después del 20 de Diciembre, en donde rinden los informes todas las dependencias de la Administración Municipal.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-12-24-12-56-20.pdf , el informe general de las encuestas de satisfacción al ciudadano, correspondiente al segundo semestre del año 2024, el cual se hace respecto de la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido en la Alcaldía Municipal de Sabaneta.

Componente 4. Rendición de Cuentas

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)	Observaciones (Seguimiento) por parte de la Oficina de Control Interno
Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Formular la estrategia de rendición de cuentas	(1) estrategia de rendición de cuentas establecida	Secretaría General	Comité de Rendición de Cuentas	28/06/2024	100%	CAMPAÑA DE INVITACIÓN: https://www.instagram.com/b/DDAHKWpXU_r/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODRlNWFlZA== • LINK DE TRANSMISIÓN FAN PAGE: PAGE: https://www.facebook.com/share/v/19xB1AU4Tr/?mibextid=WC7FNe	Se realizó convocatoria interna y externa, publicación, divulgación de la rendición de cuentas, se hizo transmisión de la misma por las plataformas digitales.	Se evidenció a través de los enlaces compartidos por la Secretaría General, la estrategia desarrollada por dicha dependencia, para llevar a cabo la convocatoria interna y externa, publicación y divulgación de la rendición de cuentas del primer año de gobierno del señor alcalde municipal. 
	1.2	Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes formatos garantizando su accesibilidad	Formatos implementados para la rendición de cuentas (Documento en página web, informe físico, video de rendición de cuentas publicado)	Secretaría de Planeación	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones	31/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-11-26-01-01-31.pdf	Los formatos implementados para la rendición de cuentas, el documento o informe físico, se encuentran publicados en el sitio web y el video de la rendición esta publicado en las redes sociales.	Se evidenció a través de los enlaces https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-11-26-01-01-31.pdf y https://www.facebook.com/watch/live/?mibextid=WC7FNe&ref=watch_permalink&v=1773164036781675&rid=entmYHtbSnDp8vpj , documento en pdf y video de la rendición de cuentas llevada a cabo por el señor alcalde en el mes de diciembre de 2024.
	1.3	Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción	(4) Informes publicados	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-institucionales-y-estrategicos/	Se realiza seguimiento trimestral al plan de indicativo (acción) a cada una de las dependencias de la administración municipal, con el fin de garantizar el cumplimiento a los indicadores del plan de desarrollo y se encuentra publicado en el sitio web institucional.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-12-26-12-58-14.pdf , el plan de acción III trimestre 2024, dentro de la estructura del Plan de Desarrollo 2024-2027.
	2.1	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	(2) Rendiciones de cuentas en la vigencia ejecutadas	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	Marzo Diciembre	100%	• LINK DE TRANSMISIÓN FAN PAGE: PAGE: https://www.facebook.com/share/v/19xB1AU4Tr/?mibextid=WC7FNe	El 10 de diciembre de 2024, se llevó a cabo la rendición de cuentas por parte del señor alcalde, dicho evento fue realizado en el auditorio de la casa de la Cultura "La Barqueraña" y contó con la presencia de funcionarios y comunidad en general.	Se evidenció a través del enlace https://www.facebook.com/share/v/19xB1AU4Tr/?mibextid=WC7FNe , la grabación de la rendición de cuentas del señor alcalde municipal.

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad	Actividades permanentes de diálogo con la comunidad 100%	Secretaría General Dirección de Comunicaciones		31/12/2024	100%	https://www.facebook.com/share/p/3spxD6EIBSvXYgKQ/?mibextid=WC7FNe https://www.facebook.com/share/p/8Y8KTVfPEHg9HJhp/?mibextid=WC7FNe https://www.facebook.com/share/qhGDJsBPHLGRXF6k/?mibextid=WC7FNe https://www.facebook.com/share/pjSXhQJ8Huaa6VxYn/?mibextid=WC7FNe EMPRENDE SIN INVERTIR. https://www.instagram.com/p/DAd4FXyx2BJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBINWFIZA== CANALES DE ATENCIÓN PQRS. https://www.instagram.com/p/DAgzalqx2Dg/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBINWFIZA== CURSO MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	Se ha dado seguimiento a cada uno de los encuentros del Alcalde con la comunidad, se han establecido canales de comunicación y de participación ciudadana.	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Sensibilización de la rendición de cuentas	(2) Sensibilización de rendición de cuentas con el cliente interno	Control Interno		Marzo Diciembre	100%	Registro fotográfico	Se llevó a cabo el día 6 de diciembre 2024, la sensibilización y socialización al cliente interno, sobre la rendición de cuentas del señor alcalde, evento que se realizó en el auditorio de la Casa de la Cultura "La Barquereña", el día 10 de diciembre de 2024.	

Componente 5. Transparencia y acceso a la Información Pública

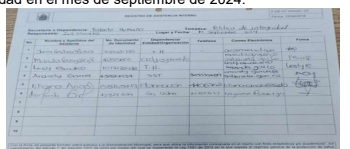


Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Límite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)	Observaciones (Seguimiento) por parte de la Oficina de Control Interno
Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Realizar monitoreo a la estructura, contenido y publicación de las categorías de información (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	100% de la información publicada	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones	Todas las Secretarías	28/06/2024	100%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:b/g/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/EfRkafOwNkIP5K1U9Z7MBzby-mIrcC5m6PnGkEpsa-w?e=lcP4Y	Se obtuvo resultado del Índice de Transparencia y acceso a la información pública (ITA) donde se obtuvo 91 puntos sobre 100.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadriana%5Fvelasquez%5Ffsabaneta%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2024%2FTercer%20Cuatrimestre%2FEvidencias&parent=%2Fpersonal%2Fadriana%5Fvelasquez%5Ffsabaneta%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2024%2FTercer%20Cuatrimestre%2FEvidencias&ga=1 , el reporte de auditoría ITA 0998 para el periodo 2024, donde se da a conocer el informe consolidado de resultados para la Alcaldía Municipal de Sabaneta (91 Puntos sobre 100).
	1.2	Campaña de responsabilidad ante el funcionario frente a la entrega de los reportes del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	(1) campaña realizada	Secretaría General	Control Interno Disciplinario	30/06/2024	100%	* Listados de asistencia y evidencia fotográfica 	Se realizó sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en la responsabilidad de la atención a los ciudadanos, el manejo de la Información, Junto con control interno disciplinario, aclarando los tiempos de respuesta y la omisión de los trámites y acceso a la información.	Se evidenció a través de las evidencias aportadas, la sensibilización que fue dada a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en la responsabilidad que asumen en cuanto a la atención a la ciudadanía y el uso adecuado de la información.
	1.3	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	100% de la información publicada y actualizada	Oficina TIC	Todas las Secretarías	28/06/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/transparencia/	A la fecha se tiene publicada en el menú de transparencia del sitio web de la Entidad toda la información requerida en la resolución 1519 de 2020 expedida por el MINTIC y sus posteriores actualizaciones, así como las directivas emitidas por la Procuraduría General de la Nación en el marco de la presentación del Índice de Transparencia y Acceso a la Información.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/transparencia/ , el menú Transparencia y acceso a la información pública, en el sitio web institucional, donde se tiene publicada la información de que trata la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar informe de solicitudes de acceso a la información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	(4) Informes Publicados	Subdirección de Atención al Ciudadano		10/04/2024 10/07/2024 10/10/2024 20/12/2024	75%	https://sabaneta.gov.co/transparencia/ https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-08-13-01-58-20.pdf https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-10-11-12-45-42.pdf https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-12-12-03-19-23.pdf	Se han publicado los Informes de solicitudes de acceso a la información en el sitio WEB de la Alcaldía Municipal en la Sección Transparencia y Acceso a la Información, en el apartado 4. que corresponde a Planeación en informes sobre acceso a la información, quejas y reclamos.	
	2.2	Formar y sensibilizar a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	(1) Formación y sensibilización Ejecutada	Subdirección de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	27/12/2024	100%	REGISTROS DE ASISTENCIA 	Se realizan las actividades de formación y sensibilización para todos los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en diferentes jornadas.	Se evidenció a través de los registros de asistencia aportados, la realización de las actividades de formación y sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSDF.

Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información

3.1	Revisar y publicar el Registro de Activos de Información (si es necesario)	Registro de Activos de Información revisado y publicado	Oficina TIC	Todas las Secretarías	28/06/2024	80%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x/g/personal/oficina_tic_sabaneta_gov_co1/EY5QUuM56tBHle1NNiWBrkABo1z59z0jOxHH9k_PnPhDPQ?rttime=EFRIz3Eg	Se tiene publicado el registro de activos de información en el menú de transparencia dentro del sitio Web de la entidad.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x/g/personal/oficina_tic_sabaneta_gov_co1/EY5QUuM56tBHle1NNiWBrkABo1z59z0jOxHH9k_PnPhDPQ?rttime=SpvGFCYp3Ug , el inventario y clasificación de activos de información - actualizado en agosto de 2022. Así mismo, se encuentra publicado en el menú transparencia y acceso a la información pública, del sitio web institucional, en la ruta 7. Datos abiertos - 7.1. Instrumentos de gestión de la información - 7.1.2. Registros de activos de información.
3.2	Publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario)	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado	Oficina TIC	Subdirección de Gestión Documental	31/12/2024	80%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x/g/personal/oficina_tic_sabaneta_gov_co1/EY5QUuM56tBHle1NNiWBrkABo1z59z0jOxHH9k_PnPhDPQ?e=JOlpXY	<p>Oficina TIC:</p> <p>Se tiene publicado el Índice de información clasificada y reservada en el menú de transparencia dentro del sitio Web de la entidad.</p> <p>Dirección de Comunicaciones:</p> <p>* Publicación del Índice de Información Clasificada y Reservada en la página institucional www.sabaneta.gov.co, en la sección de Transparencia y acceso a la información pública en el enlace 7. Datos Abiertos / 7.1. Instrumentos de gestión de la información.</p>	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/:x/g/personal/oficina_tic_sabaneta_gov_co1/EY5QUuM56tBHle1NNiWBrkABo1z59z0jOxHH9k_PnPhDPQ?e=JOlpXY , el índice de Información Clasificada y Reservada, conforme lo define el Decreto 103 de 2015. Igualmente, se encuentra publicado en el menú transparencia y acceso a la información pública, del sitio web institucional, en la ruta 7. Datos abiertos - 7.1. Instrumentos de gestión de la información - 7.1.2. Registros de activos de información.
3.3	Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario)	Esquema de Publicación actualizado	Oficina TIC	Dirección de Comunicaciones	30/06/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-07-26-04-41-21.pdf 	Se actualizó y tiene publicado el esquema de publicación en el menú de transparencia dentro del sitio Web de la entidad.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-07-26-04-41-21.pdf , la publicación del Esquema de publicación de la información. Así mismo en la ruta: menú transparencia y acceso a la información pública - 7. Datos abiertos - 7.1. Instrumentos de gestión de la información - 7.1.4. Esquema de publicación de la información.
3.4	Socializar y divulgar el programa de gestión documental	100 % Actividades de socialización y divulgación ejecutadas	Subdirección de Gestión Documental	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	31/12/2024	100%		<p>* Asesoría y acompañamiento a funcionarios en el proceso de Organización de archivos de gestión y el proceso Transferencias documentales, por parte de la profesional contratista Maria del Carmen Satizabal Vergel, con el fin de para garantizar la correcta gestión de los documentos en una organización.</p> <p>* Se da continuidad a las visitas a los archivos de gestión a las diferentes dependencias, con el fin de evaluar el estado actual y brindandoles recomendaciones para mejorar el respectivo proceso de organización documental.</p>	Se evidenció a través de registros de asistencia y registros fotográficos, la socialización y divulgación del programa de gestión documental, realizado por la Subdirección de Gestión Documental.
3.5	Publicar las tablas de retención documental convalidadas	Tablas de retención documental publicadas	Subdirección de Gestión Documental	Oficina TIC	31/12/2024	Subdirección de Gestión Documental - 60% Oficina TIC - 100%	https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-08-30-04-23-18.pdf 	Se tiene publicado en el sitio web de la Entidad en el menú de transparencia las tablas de retención documental	<p>Subdirección de Gestión Documental:</p> <p>* Se recibe del Consejo Departamental de Archivo el Concepto Técnico No. 2 de Evaluación y Convalidación de Tablas de Retención documental TRD, para continuar con el proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental bajo la estructura orgánica funcional del Decreto 095 de 2021.</p> <p>* Se comparte a la profesional Lina Villa y a la empresa Datafile el concepto técnico emitido por el Consejo Departamental de Archivos para su respectiva revisión y corrección.</p> <p>Oficina TIC: Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-08-30-04-23-18.pdf, las tablas de retención documental. Así mismo, se encuentra publicado en el menú transparencia y acceso a la información pública, del sitio web institucional, en la ruta 7. Datos abiertos - 7.1. Instrumentos de gestión de la información - 7.1.6. Tablas de retención documental.</p>
3.6	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, incluido la validación y clasificación de la información	(1) Proceso de divulgación ejecutado	Secretaría General	Oficina TIC	31/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/files/allfiles/2024-08-30-04-23-18.pdf https://sabaneta.gov.co/instrumentos/gestion-documental/	<p>Secretaría General:</p> <p>* Publicación del instrumento archivístico de las TRD en la página institucional en la sección Transparencia y acceso a la información Pública / 7. Datos Abierto / 7.1. Instrumentos de gestión de la información.</p> <p>* Se socializó en las diferentes asesorías y acompañamientos el sitio web de la ubicación de las TRD implementadas por la Administración Municipal.</p> <p>* Socialización del proceso de Transferencias documentales y divulgación del cronograma para la vigencia 2024.</p> <p>Oficina TIC:</p> <p>La Oficina TIC apoya en los mecanismos y herramientas por donde se socializa y divulga dicha información, la cual es de responsabilidad de la Secretaría General</p>	Se evidenció a través de los enlaces compartidos por la Secretaría General, la organización de la publicación de las Tablas de Retención Documental - TRD. De igual manera, todo lo relacionado con la Gestión Documental: política, programa, PINAR 2024, Manual, SIC, cronograma de transferencias y las tablas de retención documental convalidadas.

	3.7	Formar y sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental	(1) Formación y sensibilización Ejecutada	Subdirección de Gestión Documental		31/12/2024	100%	 	<p>* Continuidad acompañamientos del uso del aplicativo G+, mediante la Profesional Universitaria Angélica Díaz Martínez, de la Subdirección de Gestión Documental.</p> <p>* Continuidad del trabajo de la profesional contratista María del Carmen Satizabal Vergel, orientado a apoyar a los funcionarios en la clasificación eficiente de los archivos y en el proceso de transferencia de documentos al archivo central.</p>	Se evidenció a través de los registros de asistencia y registros fotográficos aportados, la formación y sensibilización a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental, realizado por la Subdirección de Gestión Documental.
Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Actualizar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AA actualizado	Oficina TIC		31/12/2024	100%	https://sabaneta-my.sharepoint.com/:b/g/person/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/EfRkaL0wNKIPz5K1U9Z7MBbzy-mlrCsm6PnGkEpsa-w?e=lcaP4V	Se obtuvo resultado del Índice de Transparencia y acceso a la información pública (ITA) donde se obtuvo 91 puntos sobre 100.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta-my.sharepoint.com/personal/adriana_velasquez_sabaneta_gov_co/la-youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadriana%5Fvelasquez%5F%2FDocuments%2FFPlan%20Anticorrupci%C3%B3n%2F2024%2FTercer%20Cuatrimestre%2FEvidencias&ga=1 , el reporte de auditoría ITA 0998 para el periodo 2024, donde se da a conocer el informe consolidado de resultados para la Alcaldía Municipal de Sabaneta (91 Puntos sobre 100).
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisitos de ley	Monitoreo y verificación en el microsito permanente realizado	Oficina TIC Dirección de Comunicaciones	Control Interno	31/12/2024	100%	https://sabaneta.gov.co/transparencia/	Se realizó monitoreo, revisión y actualización de la información publicada en el menú de transparencia y acceso a la información del sitio web de la Entidad.	Se evidenció a través del enlace https://sabaneta.gov.co/transparencia/ , el menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la información publicada en cada uno de sus 12 submenús, de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos. Por parte de la Oficina de Control Interno se elaboró informe de seguimiento al ITA, donde se dejó registrada y consignada la información referente a la publicación de la información en el sitio web institucional, a través del menú de Transparencia y acceso a la información pública.

Componente 6. Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Limite	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento)	Observaciones (Seguimiento) por parte de la Oficina de Control Interno
	1.1	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la evaluación de la pertinencia del código de integridad	(1) Evaluación de pertinencia	Secretaría de Planeación	Secretaría de Servicios Administrativos	28/06/2024	100%	Test de percepción código de integridad y registros de asistencia	Se llevó a cabo el Test del código de integridad en el tercer trimestre del presente año por medio de Google, se realizan mesas de trabajo, donde dicho resultado se analiza en el comité institucional de gestión y desempeño	Se evidenció registro de asistencia interno, donde se trató la política de integridad en el mes de septiembre de 2024. 
	1.2	Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de Buen Gobierno realizada	Secretaría de Servicios Administrativos		31/12/2024	100%	Se adjunta evidencias	A través de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y la Oficina de Control Interno Disciplinario, se realizó una capacitación a los servidores públicos de la Administración Municipal. Uno de los puntos tratados durante la capacitación fue el análisis de los principios, normas y recomendaciones que buscan promover buenas prácticas entre los funcionarios de la alcaldía municipal, con el objetivo de garantizar la transparencia, la responsabilidad y la ética. 	Se evidenció registro fotográfico de la actividad sobre valores de la empresa vs. Individualidades y, una pieza gráfica sobre buenas prácticas al interior de la Administración Municipal.
	1.3	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) monitoreo a la socialización del código de buen gobierno	Control Interno		31/12/2024	100%		<ul style="list-style-type: none"> Se evidenció la celebración del día de Servidor Público, donde se habló sobre el Código del Buen Gobierno referente al respeto, los criterios de Ética, Integridad, Transparencia y responsabilidad pública, para guiar a los servidores públicos en su actuar al cumplimiento de los fines misionales y del Estado. Se evidencia registro de asistencia. Se evidencia informe del día del servidor público. 	Se evidenció a través del registro de asistencia interno y del informe del día del servidor público, el control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno.

Iniciativas Adicionales																														
	1.4	Divulgación y socialización del Código de Integralidad	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de integralidad realizada	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/12/2024	100%	Se adjunta evidencias	<p>El código de integridad tiene como objetivo promover comportamientos responsables, transparentes y éticos dentro de la organización, garantizando que sus operaciones y decisiones se realicen de acuerdo con los valores fundamentales del servicio público, tales como la honestidad, la justicia, la transparencia y la responsabilidad.</p> <p>En el mes de octubre, se realizó una capacitación a los servidores públicos de la Administración Municipal. Durante esta capacitación, la Oficina de Control Interno Disciplinario informó a los funcionarios sobre las faltas disciplinarias, destacando la importancia de cumplir con las normas éticas y legales dentro de la organización. Además, se abordó la supervisión de la conducta de los empleados, asegurándose de que se respeten los principios de integridad y transparencia en el ejercicio de sus funciones</p> <p>La Secretaria de Servicios Administrativos habló sobre la importancia de cumplir con el horario. Por su parte, el Asesor Juan David Ortega Arroyave, se refirió a los valores de los servidores públicos, destacando el liderazgo, el trabajo en equipo, la importancia de realizar las cosas bien y con amor, así como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la atención.</p>	<p>Se evidenció informe registro fotográfico sobre la capacitación brindada a los servidores públicos del Municipio, sobre el Manual de Atención al Ciudadano y régimen disciplinario.</p> 																				
	1.5	Control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Integridad	(1) monitoreo a la socialización del código de integridad	Control Interno		31/12/2024	100%		<ul style="list-style-type: none"> De la Dirección de Talento Humano se realizó un TEST cuyo objetivo era Medir la apropiación e impacto de los "Valores del Servicio Público" para realizar un diagnóstico del Código de Integridad para mejorar la efectividad en la implementación del Código de Integridad. Se evidenció correo institucional con el TEST Se evidenció presentación informe Test de Integridad Sabaneta 	<p>Se evidenció a través de la elaboración del TEST y del informe del test de integridad, el control a las actividades de divulgación y socialización del Código de Integridad. De igual manera, se evidenció el formato con el análisis de la encuesta.</p> <table border="1" data-bbox="2225 483 2532 597"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th> <th>ESTADO DE LA ENCUESTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CODIGO DE INTEGRIDAD</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HONESTIDAD</td> <td>96%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>RESPECTO</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>COMPROMISO</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TRANSPARENCIA</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>JUSTICIA</td> <td>95%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICADOR	ESTADO DE LA ENCUESTA	1	CODIGO DE INTEGRIDAD	95%	2	HONESTIDAD	96%	3	RESPECTO	95%	4	COMPROMISO	95%	5	TRANSPARENCIA	95%	6	JUSTICIA	95%
INDICADOR	ESTADO DE LA ENCUESTA																													
1	CODIGO DE INTEGRIDAD	95%																												
2	HONESTIDAD	96%																												
3	RESPECTO	95%																												
4	COMPROMISO	95%																												
5	TRANSPARENCIA	95%																												
6	JUSTICIA	95%																												
	1.6	Actividades de pedagogía, gestión o seguimiento a los conflictos de intereses	(1) Actividades de pedagogía sobre conflicto de interés	Secretaría de Servicios Administrativos Control Interno Disciplinario		31/12/2024	100%	<p>Se adjunta evidencias</p> 	<p>Durante este trimestre, se continuó con la aplicación del test en el que se explicó a los participantes qué es un conflicto de interés, cómo puede surgir dentro de la organización, cuáles son los riesgos asociados, así como las sanciones, impedimentos y recusaciones correspondientes. De igual forma, las personas que ingresan a la institución realizan una inducción en la que se aborda este tema con el fin de sensibilizar sobre la importancia de evitar situaciones de conflicto de interés y fomentar prácticas éticas dentro de la organización</p>	<p>Se evidenció pieza gráfica sobre los cursos disponibles (Aula Virtual Sabaneta) para participar de los programas de Inducción y Reinducción, ofrecidos por la Dirección de Talento Humano y la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo. As í mismo, se evidenció el test en el que se explicó a los participantes qué es un conflicto de interés, cómo puede surgir dentro de la organización, cuáles son los riesgos asociados, así como las sanciones, impedimentos y recusaciones correspondientes.</p>																				