

CUARTO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Cód Subc.	Subcomponente	Cód. Actividad	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Corresponsables	Fecha Programada	% Avance	Evidencias	Observaciones (Seguimiento, actualización, fecha)	
1.	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar y actualizar la Política Institucional de Administración del Riesgo de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión	(1) Documento Política actualizado	Secretaría de Planeación	Control Interno	31/03/2019	100%	Correo electrónico con el documento de Política Institucional de Administración del Riesgo.	Se evidencia el envío del correo electrónico con el documento de la Política Institucional de Administración del Riesgo, enviado por la Secretaría de Planeación a la Oficina de Control Interno para su respectiva revisión.	
		1.2	Aprobar la Política Institucional de Administración de Riesgos (Comité de Control Interno)	(1) Acta de aprobación	Control Interno		31/03/2019	100%	Acta N°2 Comité Control Interno	Se evidencia el acta N° 2 del Comité de Control Interno, en el cual se aprueba la Política Institucional de Administración del Riesgo.	
		1.3	Publicar la Política de Administración del riesgo del Municipio de Sabaneta actualizada	(1) Publicación del documento en el sitio web de la administración municipal	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Informática		30/04/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/allfiles/1576075492613.pdf	Se evidencia la publicación de la Política Institucional de Administración del Riesgo en la página web del Municipio de Sabaneta.
		1.4	Socializar y divulgar la Política Institucional de Administración del Riesgo actualizada	(1) Sensibilización a los Funcionarios de la entidad en la Política de Administración del Riesgo (3) Comunicaciones Internas	Secretaría de Planeación	Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría General - Dirección de Comunicaciones		31/05/2019 31/10/2019	100%	Comunicaciones internas vía correo electrónico. - Socialización con la Secretaría de Planeación.	Se evidencian los correos electrónicos al interior de la Administración, con el fin de dar a conocer la Política de Administración del Riesgo. Además se evidencian los estados de asistencia y registros fotográficos de la socialización que se realizó con la Secretaría de Planeación.
2.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización y consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG	(1) Documento con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado y consolidado	Secretaría de Planeación	Todas las Secretarías	31/01/2019	100%	Mapa de riesgos actualizado y consolidado.	Se evidencia la consolidación del mapa de riesgos de corrupción, realizado por la Secretaría de Planeación, con el apoyo del SIGSA y líderes de las diferentes Dependencias de la Administración Municipal. Se actualiza cada vez que es requerido.	
3.	Consulta y divulgación	3.1	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la página Web	(1) Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Informática	31/01/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/Matriz%20de%20Riesgos%202019%20FINAL%2030EN%20E19.pdf	Se evidencia en la Página Web del Municipio de Sabaneta la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado al año 2019.	
		3.2	Socializar con los grupos de interés internos y externos el Mapa de Riesgos de Corrupción	(2) Comunicaciones internas y externas de socialización	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Informática	31/03/2019 31/06/2019	100%	Comunicado interno a grupos de interés. Comunicado externo en redes sociales.	Se evidencia el correo enviado desde la Secretaría de Planeación a los diferentes grupos de interés internos, con el fin de recibir actualizaciones del mismo. En cuanto al comunicado externo, se evidencia la publicación en las redes sociales de la Alcaldía de Sabaneta del Plan Anticorrupción.	
		3.3	Aplicar ajustes del Mapa de Riesgos si se requiere y publicar nuevamente (si aplica)	(1) Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado (Si aplica)	Secretaría de Planeación		15/04/2019 15/07/2019	100%	Mapa de riesgos actualizado y consolidado.	A la fecha no se ha solicitado ningún ajuste, ya que ninguna dependencia lo ha solicitado. Se realizó actualización del mapa de riesgos en el mes de septiembre. Las evidencias reposan en la Secretaría de Planeación - SIGSA.	
		3.4	Divulgar Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	(2) Correo electrónico y/o Comunicación Interna, boletín	Secretaría de Planeación	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones		30/04/2019 30/08/2019	100%	Comunicado interno a grupos de interés. Comunicado externo en redes sociales.	Se evidencia el correo enviado desde la Secretaría de Planeación a los diferentes grupos de interés internos, con el fin de recibir actualizaciones del mismo. En cuanto al comunicado externo, se evidencia la publicación en las redes sociales de la Alcaldía de Sabaneta del Plan Anticorrupción.
4.	Monitoreo o revisión	4.1	Realizar monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y en Mapa de Riesgos de Corrupción y revisar los soportes que así lo demuestren	(3) monitoreos cuatrimestrales realizados	Oficina de Control Interno	Secretaría de Planeación	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	100%	Correo electrónico interno.	Se evidencia el monitoreo al Mapa de Riesgos y al Plan Anticorrupción.	
		4.2	Consolidar el seguimiento que realizan las dependencias de la administración municipal al Mapa de Riesgos de Corrupción	(3) Informes de Seguimiento realizados	Secretaría de Planeación	Oficina de Control Interno	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	100%	Informe de seguimiento	Se evidencia la consolidación del seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción.	
5.	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	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/doc_varios/PLAN%20ANTICORRUPCION%2030EN%202019%20V1.pdf	Se evidencia la publicación del seguimiento al Plan Anticorrupción y al Mapa de Riesgos de Corrupción.	

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

1.	Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Actualizar información de trámites inscritos en el SUIT	100% de los Trámites Actualizados	Líderes de Secretarías GEL	Secretaría General - Dirección de Informática	30/05/2019	100%	119 trámites inscritos en el SUIT.	Se evidencia en la página del SUIT el 100% de los trámites actualizados.
		1.2	Finalizar inscripción de trámites en el SUIT	100% del Inventario Inscrito	Líderes de Secretarías GEL	Secretaría General - Dirección de Informática	30/05/2019	100%	118 trámites inscritos en el SUIT.	Se evidencia en la página del SUIT el 100% del inventario inscrito.
2.	Priorización de Trámites	2.1	Determinar los trámites a ser priorizados para automatizar	100% Trámites priorizados en línea	Secretaría General - Dirección de Informática	Líderes de Secretarías GEL	31/12/2019	100%	2 trámites priorizados	Los dos trámites que se priorizaron son: Registro del RIT "Registro de Información Tributaria - Registro de Contribuyente de Industria y Comercio" y modificación del RIT.
3.	Racionalización de Trámites	3.1	Adelantar procesos de simplificación y automatización de Trámites	100% Trámites priorizados en línea automatizados	Secretaría General - Dirección de Informática	Líderes de Secretarías GEL	31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/#	Se evidencia en la página web del municipio los dos trámites para uso de la comunidad.
4.	Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	(1) Campaña de Divulgación	Secretaría General - Dirección de Informática	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/#	Las socializaciones se realizan en la página web del Municipio de Sabaneta.

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

1.	Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.2	Socialización y divulgación de la política institucional de Atención al Ciudadano (Interno y Externo)	100% de las actividades de socialización implementadas (Jornadas, encuesta, informe)	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano		31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/files/normas/DECRETO_201_2017.pdf , Campañas virtuales Tomas Barriales .	Se evidencia la socialización de la Política Institucional y de Atención al Ciudadano por medio de campañas virtuales y tomas barriales.
----	---	-----	---	--	---	--	------------	------	--	--

2.	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Desarrollar jornadas interinstitucionales de atención a la ciudadanía (Feria de Atención al Ciudadano)	Realizar (1) Feria de Atención al ciudadano	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	Todas las Secretarías	30/06/2019	100%	Feria Atención al Ciudadano	Se realizó la Feria de Atención al Ciudadano el 23 de julio de 2019. Reposas las evidencias en la Oficina de Atención al Ciudadano, tales como: listados de asistencia, evaluaciones, informe con su respectiva tabulación y registros fotográficos.
		2.2	Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	(1) Campaña de promoción de los canales de atención	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano		31/12/2019	100%	Campañas Virtuales, Tomas Barriales (formato F-AM-056), Listados de asistencia (formato F-DE-02) Registro Fotográfico, Encuesta de Satisfacción (formato F-AM-043).	Se evidencian campañas de promoción a nivel interno por medio de campañas virtuales, mientras que a nivel externo ya se han impactado 54 personas en tomas barriales.
		2.3	Elaboración y publicación de instructivos para el manejo del canal virtual de las PQRS (página web y chat)	(2) Manuales elaborados y publicados	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano		30/06/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/pqrsd/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-denuncias/	Se evidencia el Manual para el Chat y para el módulo de PQRSD en general. Pendiente la publicación en la página web y en el chat del Municipio de Sabaneta.
3.	Talento humano	3.1	Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	100% de las actividades de formación implementadas (capacitación manual de atención al ciudadano, encuesta, informe)	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	31/12/2019	100%	Capacitaciones en: Derechos de petición y código disciplinario, penal, normatividad y canales de atención.	Se evidencian las encuestas realizadas personalmente, grupales, listados de asistencia, registros fotográficos y correos convocando a los funcionarios. A la fecha se han capacitado 100 personas.
4.	Normativo y procedimental	4.1	Elaboración de la caracterización del proceso de Gestión de Trámites y Servicios	(1) Documento de caracterización de proceso elaborado	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	Secretaría de Planeación - Equipo SIGSA	31/12/2019	100%	http://intranet.sabaneta.gov.co/Caracterizaciones%20de%20Gest%20de%20Tr%20de%20Servicios.pdf	Se evidencia en la intranet del Municipio de Sabaneta la Caracterización Gestión de Trámites y Servicios. C-TS-01. V7.
		4.2	Fortalecer el sistema, hacer seguimiento y retroalimentar permanentemente las PQRS	(4) Segimientos y acciones de mejora generadas por PQRS	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano Dirección de Informática	Secretaría General - Dirección de Informática Todas las Secretarías	31/04/2019 31/07/2019 31/07/2019 31/01/2020	75%	https://www.sabaneta.gov.co/pqrsd/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-denuncias/	Se evidencia el envío del Informe de las PQRS por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano a la Oficina de Control Interno por medio de la Plataforma PANAL.
5.	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar la caracterización de usuarios de la Administración Municipal	(1) Informe/Documento de Caracterización de usuarios	Secretaría General - Dirección de Informática	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	31/12/2019	75%	Documento borrador de Caracterización de Usuarios	Se evidencia el documento de la caracterización de usuarios en la Oficina de Atención al Ciudadano con la primera etapa. Actualmente se encuentran trabajando en las encuestas para proceder con el documento definitivo de datos.
		5.2	Encuesta de satisfacción al ciudadano sobre PQRS	(4) Informes de la encuesta de satisfacción	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano		31/04/2019 31/07/2019 31/10/2019 31/01/2020	75%	https://www.sabaneta.gov.co/pqrsd/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-denuncias/	Se evidencia el informe enviado a la Oficina de Control Interno acerca de la encuesta de satisfacción por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Componente 4: Rendición de Cuentas.										
1.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar y Socializar el Procedimiento de Rendición de Cuentas	(1) Documento actualizado y formalizado en el SIGSA (3) Comunicaciones internas y externas	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	Secretaría de Planeación	31/03/2019 30/06/2019	50%	http://intranet.sabaneta.gov.co/ProcedimientosSIGSA/Rendicion%20de%20Cuentas.pdf	Se evidencia el documento actualizado y formalizado en el SIGSA de Rendición de cuentas.
		1.2	Publicar informes de Plan de Desarrollo en diferentes formatos garantizando su accesibilidad	(3) Formatos implementados para la rendición de cuentas (Video, Documento en página web, formato físico)	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática	Secretaría de Planeación	31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/programas-y-proyectos/plan-de-desarrollo/ Formato físico Video publicado en Facebook y canal de Youtube del Municipio de Sabaneta.	Se evidencia la publicación del Plan de Desarrollo en la Página Web del Municipio de Sabaneta, además del formato físico con el que cuentan los diferentes funcionarios y dependencias de la Administración Municipal y por último el video publicado en las redes sociales del Municipio de Sabaneta, como Facebook y el canal de Youtube.
		1.3	Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción	(4) Informes publicados	Secretaría de Planeación		31/01/2019 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/nuestros-planes/planes-de-accion	Se evidencia en la Página Web del Municipio de Sabaneta la publicación de los cuatro informes de Seguimiento al Plan Indicativo y al Plan de Acción.

2.	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	(3) Rendiciones de cuentas en la vigencia	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones Dirección de Informática	Secretaría de Planeación	28/02/2019 31/07/2019 30/11/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/informes-de-gestion/informes-a-la-ciudadania/	Se evidencia en la Página Web del Municipio de Sabaneta, la publicación de las 3 Rendiciones de Cuentas. La primera Rendición Pública de Cuentas se realizó el 28 de febrero, a las 4:00 pm en la Biblioteca Pública Juan Carlos Montoya Montoya. La segunda se llevó a cabo el 30 de junio en el Coliseo Adalberto Lopera y finalmente la tercera se realizó el 26 de diciembre en el Auditorio de la Biblioteca Pública Juan Carlos Montoya Montoya.	
		2.2	Realizar jornadas de diálogo con la comunidad	(12) Jornadas de diálogo con la comunidad	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones		31/12/2019	75%	9 diálogos con la comunidad.	A la fecha se han realizados los encuentros con la comunidad en: Carmelo 2, Vegas Plaza, Portón del Sur, Al Sur, San Remo, Santivari, Aramas, Jardines de San Remo y Living. De los cuales se evidencian los listados de asistencia de la comunidad que participa de los mismos.	
		2.3	Dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía recibidos en el marco de la Rendición de Cuentas.	Respuesta al 100% de los requerimientos de la ciudadanía	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	Secretaría de Planeación	31/12/2019	100%	Formato F-AM-014 "Registro de Solicitudes".	Se evidencia la radicación de los requerimientos de la ciudadanía en la Rendición de Cuentas del 28 de febrero, por medio de PQRSD. Para la segunda y tercera Rendición de Cuentas no se recibieron PQRSD.	
3.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgar a la comunidad y a los funcionarios en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana	100% de las jornadas de capacitación realizadas	Oficina de Control Interno	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/12/2019	100%	Registros fotograficos y listados de asistencia.	Se evidencian los listados de asistencia y registros fotográficos de las diferentes convocatorias que realizó el personal de apoyo de la Oficina de Control Interno a los diferentes grupos poblacionales del Municipio de Sabaneta para el tema de Rendición de Cuentas.	
		3.2	Convocar a la ciudadanía a participar activamente de los procesos de rendición de cuentas	(3) estrategias de medios implementadas	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	Todas las Secretarías	31/12/2019	100%	Invitación digital, visitas a grupos poblacionales, boletín interno - sintonizados, Periódico de Sabaneta, redes sociales y Página Web del Municipio de Sabaneta.	Se evidencia la convocatoria a las Rendiciones de Cuentas por los diferentes medios de comunicación con los que cuenta el Municipio de Sabaneta.	
4.	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar informe de los encuentros descentralizados realizados en los 3 años anteriores	(1) Documento diagnóstico elaborado	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones		31/12/2019	100%	Informe El Barrio con Mi Alcalde 2016-2018	Se evidencia carpeta con informe de actividades, listados de asistencia, evaluaciones de la actividad y demás soportes de los encuentros realizados entre el 2016 - 2018 de "El Alcalde en mi Barrio".	
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública											
1.	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Secretaría General - Dirección de Informática	Todas las Secretarías	31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/acceso-a-la-informacion/transparencia/	Se evidencia en la Página Web de la Administración Municipal la publicación del 100% de los informes definidos en la Ley 1712 de 2014.	
2.	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	(4) Informes Publicados	Oficina de Control Interno	Secretaría General - Dirección de Informática	30/07/2019 31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/pqrsd/peticiones-quejas-reclamos-sugerencias-denuncias/	Se evidencia la publicación de todos los informes que a la fecha debe de presentar la Oficina de Control Interno conforme a lo dispuesto en el Decreto 103 de 2015.	
		2.3	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	(1) Capacitación Ejecutada	Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	31/12/2019	100%	Tips Encuestas Personalizadas (formato F-DE-01 asistencia).	Se evidencia el cronograma de capacitaciones a todos los funcionarios de la Administración Municipal, además de capacitaciones a la comunidad en general.	
3.	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información (si es necesario)	Registro de Activos de Información	Secretaría General - Dirección de Informática		31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/acceso-a-la-informacion/transparencia/	Se evidencia la publicación en el link de la Página Web del Municipio de Sabaneta, en el numeral 10. Se actualiza constantemente, cada vez que se requiere por parte de las dependencias de la Administración.	
		3.2	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario)	Índice de Información Clasificada y Reservada	Secretaría General - Dirección de Informática		31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/acceso-a-la-informacion/transparencia/	Se evidencia la publicación en el link de la Página Web del Municipio de Sabaneta, en el numeral 10. Se actualiza constantemente, cada vez que se requiere por parte de las dependencias de la Administración.	
		3.3	Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario)	Esquema de Publicación	Secretaría General - Dirección de Informática		31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/acceso-a-la-informacion/transparencia/	Se evidencia la publicación en el link de la Página Web del Municipio de Sabaneta, en el numeral 10. Se actualiza constantemente, cada vez que se requiere por parte de las dependencias de la Administración.	
		3.4	Actualizar programa de gestión documental	Programa de gestión documental	Comité de Archivo - Secretaría de Servicios Administrativos		31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/acceso-a-la-informacion/transparencia/	Se evidencia la publicación en el link de la Página Web del Municipio de Sabaneta, en el numeral 10.	
		3.5	Actualizar tablas de retención documental	Tablas de retención documental	Comité de Archivo - Secretaría de Servicios Administrativos		31/12/2019	80%	https://www.sabaneta.gov.co/acceso-a-la-informacion/transparencia/	Ya se encuentran estructuradas las Tablas de Retención Documental y a la fecha el contrato N° 1127 de julio 2019 con la empresa SERVUAR, cuyo objeto es "Contrato de prestación de servicios para la modernización de los instrumentos archivísticos de la Alcaldía de Sabaneta de conformidad con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente que rige la materia, para dar cumplimiento al indicador del plan de desarrollo modernización del archivo de gestión" y el cual se esta ejecutando. Las tablas de retención documental quedan pendientes de ser aportadas por el Concejo Departamental de Archivo.	
		3.6	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, incluido la validación y clasificación de la información	1 Divulgación ejecutada	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría General - Dirección de Informática		30/11/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/acceso-a-la-informacion/transparencia/	Se evidencia la publicación en el link de la Página Web del Municipio de Sabaneta, en el numeral 10.
		3.7	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Gestión Documental	1 Capacitación Ejecutada	Comité de Archivo - Secretaría de Servicios Administrativos			31/12/2019	100%	Listas de asistencia y registro fotografico.	A la fecha se ha realizado capacitación en temas de gestión documental a las siguientes dependencias: Secretaría de Movilidad y Tránsito, de Educación, Servicios Administrativos, Secretaría de Planeación, Secretaría de Medio Ambiente. El 2 de octubre del presente año se realizó una capacitación masiva a todo el personal de la administración municipal en temas de actualización de gestión documental. Reposan los registros fotográficos y listados de asistencia en la Oficina de Archivo.
4.	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AA	Secretaría General - Dirección de Informática		30/11/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/	Se evidencia que la Página Web del Municipio de Sabaneta, cuenta con los lineamientos definidos en la guía de usabilidad y accesibilidad, establecidos por Gobierno el Linea.	

5.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisito de ley	Monitoreo y verificación en el micrositio permanente	Secretaría General - Dirección de Informática		30/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	100%	https://www.sabaneta.gov.co/	La Página Web del Municipio se actualiza constantemente, según las necesidades de las diferentes dependencias y según la normalidad.
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
1.	Iniciativas Adicionales	1.1	Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	100% actividades de socialización realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/12/2019	50%	Acta N°3 MIPG	En el acta N° 3 del comité de MIPG se evidencia que se expuso el Código de Buen Gobierno y queda pendiente de realizarle los ajustes necesarios, para posteriormente ser publicado.
		1.2	Divulgación y socialización del Código de Integralidad	100% actividades de socialización realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	Secretaría General - Dirección de Comunicaciones	31/12/2019	100%	http://intranet.sabaneta.gov.co/Documentos%20comparidos/C%3%83digo%20de%20la%20integridad.pdf	Se evidencia la publicación del Código de Integralidad en la Intranet del Municipio de Sabaneta, adoptado por medio del Decreto 318 del 29 de diciembre del 2017.