

SUBCOMPONENTE	LIDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	COMPROBACIONES											Planificación	Control Interno	Planificación	Control Interno		
							Presupuesto	Activo	Prestación de servicios	Recepción de bienes	Atención al usuario	Compras	Seguridad	Transparencia	Seguimiento	Transparencia	Seguimiento					Transparencia	Seguimiento
Racionalización de trámites	Secretaría de Planeación	1. Inventario de trámites de la entidad	Inventario de trámites según documentados en plataformas SUT	Total trámites publicados en la plataforma SUT al 100%	Matriz de inventario de trámites publicados en página web y plataforma SUT	Secretaría de Planeación														<p>Durante el primer cuatrimestre no se ha presentado avance en relación a la actualización de la plataforma SUT, se proyecta la reubicación por presentar de servicio de una empresa para dar inicio a un inventario de trámites y acciones de la mano con la implementación del MPC.</p>	<p>Actividad sin avances el porcentaje de avance reportado por la plataforma es del 75% en trámites y servicios y otros procesos administrativos.</p>	<p>Se dio inicio al inventario con grupo de trabajo y la empresa UY S&S para actualización de trámites y servicios de manera virtual, se ejecutaron modificaciones pautadas, sobre control y ventanilla única de atención al usuario.</p>	<p>Se evidencia que la entidad puede implementar alrededor de 100 trámites y la implementación de una APP para generar más facilidad al usuario.</p>
	Secretaría de Planeación	2. Actualizar listado de otros procedimientos administrativos ofrecidos por la entidad en plataforma SUT	Otros procedimientos administrativos actualizados.	Total Otros procedimientos administrativos en la plataforma SUT al 100%	Matriz de Otros procedimientos administrativos publicados en página web	Secretaría de Planeación													<p>Se consultó la información de ventanilla única de atención al usuario dependiente de diferentes OICOC correspondientes por la actualización en proceso de procedimientos de trámites para la creación y actualización en la plataforma SUT. Actividad a desarrollar en el siguiente cuatrimestre.</p>				
	Secretaría de Planeación	3. Planificación de Trámites según información de la ventanilla única de atención al usuario	Planificación de trámites adelantada por la ventanilla única de atención al usuario	Trámites priorizados por ventanilla única de atención al usuario: total trámites realizados por ventanilla única de atención al usuario.	Trámites priorizados y documentados en plataforma SUT.	Trámites priorizados y documentados en plataforma SUT.	Secretaría de Planeación													<p>Informes de PQRSD de forma mensual. Organización y actualización de la información de trámites y otros procedimientos administrativos en proceso.</p>	<p>Actividad sin avances en plataforma SUT la CCC documenta la asignación de dicha responsabilidad a una persona para medir y cuantificar el avance.</p>	<p>Se consultó la información de las ventanillas única de atención al usuario por medio del informe PQRSD mensual, publicado en http://openportal.comunicacioncolnorte.gov.co/Control%20de%20Tr%C3%A1mites/INFORMACIONAL/DIVISION%20CONTROL%20DE%20TRAMITES/INFORMACIONAL/INFORMACIONAL/INFORMACIONAL/INFORMACIONAL en ventanilla única de atención al usuario en comparación de medio a virtual.</p>	<p>Trámites de ventanilla única identificadas y priorizadas por medio de correo de seguimiento de PQRSD, en estado de actualización acorde a los avances en configuración de medio a virtual.</p>
	Secretaría de Planeación	4. Implementar el desarrollo de actualización de trámites en la plataforma SUT, mediante procesos de la ventanilla única de atención al usuario.	Reconfiguración de trámites reportado en plataforma SUT	Nivel de tecnificación del personal de ventanilla única de atención al usuario.	Informe PQRSD adelantado por la oficina de control interno.	Otro de Control Interno.													<p>Se adelanta el estudio de la necesidad de vincular a una empresa para la actualización del manual de procesos y procedimientos a implementación del modo integrado de planeación y gestión, que sea el responsable de formular y actualizar la plataforma SUT en los procesos administrativos relacionados a los trámites y servicios de la entidad.</p>	<p>Actividad sin avances en plataforma SUT la CCC documenta la asignación de dicha responsabilidad a una persona para medir y cuantificar el avance.</p>	<p>El día 14 de abril de 2021 se otorgó el correo CPS-AR-2021 de 2021 con objeto prestación de servicios profesionales para la asesoría y acompañamiento en la realización de diagnóstico, elaboración del manual técnico documental de modo integrado de planeación y gestión MPC en la Alcaldía de Pamplona, para la implementación de un sistema de gestión acorde a la gerencia de los</p>	<p>Se evidencia la gestión contractual con empresa D&R&D-TGA para el inicio de la adaptación del sistema de gestión para entidad pública MPC.</p>	
	Secretaría de Planeación	5. Revisión, actualización y mejora de otros procesos y procedimientos asociados al trámite	Inventario de otros procesos y procedimientos en la plataforma SUT	Total Otros procedimientos administrativos en la plataforma SUT al 100%	Matriz de Otros procedimientos administrativos publicados en página web	Secretaría de Planeación																	

		COMPONENTE: RENCIÓN DE CUENTAS											Seguimiento 30 de abril de 2021		Seguimiento 30 de agosto de 2021								
SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Conograma											Planeación	Control Interno	Planeación	Control Interno		
							enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre					diciembre	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Secretaría de Planeación	1.1 Elaboración y publicación de los informes de gestión acorde a los planes programáticos adelantados por la alcaldía de Pamplona	Informes de gestión por secretaría publicados en página web.	Total informes de gestión elaborados y publicados.	Informes publicados en cada micro sitio de la Alcaldía de Pamplona.	Secretaría de Planeación Jefe de prensa													Con miras al evento de rendición de cuentas se consolidó y se publica el informe de gestión por dependencias de la vigencia 2020 en el enlace: http://pamplona.nordensantander.gov.co/Transparencia/Control/RendiciondeCuentas/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020.pdf , informe preliminar al evento de rendición de cuentas.	Se evidencia la publicación del informe por dependencias como insumo primario para el evento de rendición de cuentas; se publica con un mes de anticipación al evento como mecanismo de información a la comunidad en general.	Informes relacionados con rendición de cuentas realizados y publicados.	Actividad realizada y publicada en página web en el anterior cuatrimestre. Se evidencia informe de consolidación de la gestión adelantada en la vigencia 2020 y el informe de evaluación de rendición de cuentas realizado por la OCI.	
	Secretaría de Gobierno	1.2 Diagnóstico de publicaciones en los micro sitios de la alcaldía de Pamplona	Plan de actualización y publicación de la página web de Pamplona	Total actividades desmenuadas del plan total actividades propuestas del plan.	Plan de actualización y publicación de la página web	Jefe de Prensa													Actualidad sin avances, información de dependencias muy básica.	La OCI hizo la verificación de los micro sitios por dependencia, se evidencia que se encuentran desactualizados y no hay publicaciones con información relevante acerca de la gestión periódica de cada líder de proceso o secretario de gobierno. Se recomienda hacer un plan de trabajo que actualice la información requerida y dar cumplimiento a ley de transparencia y acceso a la información.	Actualización en página web sin avances. Se da inicio de acuerdos con grupo Bancolombia y la empresa 101 S&S para la estructuración de trámites y servicios de manera virtual, se priorizan notificaciones judiciales, sobre coactivo y ventanilla única de atención al usuario.	Actividad en avances; se determinó su ejecución acorde a la implementación de canales virtuales. Se establece que la entidad puede racionalizar alrededor de 100 trámites y la implementación de una APP para generar más facilidad al usuario.	
	Secretaría de Gobierno	1.3 Implementar las redes sociales como mecanismo de información: YouTube, Twitter, Facebook e Instagram	Información actualizada en redes sociales	Total publicaciones por mes	Redes sociales articuladas con página web.	Redes sociales articuladas con página web.	Jefe de Prensa													Como política de comunicaciones se establece al menos una publicación por día, las redes sociales creadas son Instagram (@pamplona.alcaldia), Facebook (@PamplonaAlcaldia), Twitter (@PamplonaAlcaldia) y YouTube canal Pamplona es más, en página web en la sesión de inicio se encuentra articulada cada red social como mecanismo de mitigación de posibles fraudes de información.	Se evidencia la utilización de las redes sociales articuladas con la página web de la entidad, en la sesión inicio se muestra el desarrollo de cada red social en cumplimiento a 1 publicación por día. En el enlace http://pamplona.nordensantander.gov.co/PaginaWeb/Inicio.aspx , se ve el desarrollo de cada red social como mecanismo de mitigación de posibles fraudes de información.	Se crea un boletín informativo mensual el cual recopila los principales avances de la administración municipal, por finalización de contrato de jefe de prensa redes sociales presentan retrasos informativos.	Redes sociales desactualizadas, información de la gestión actualizada no es socializada por demoras en el vínculo del personal de prensa; incumplimiento de la política; al menos una publicación diaria.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Secretaría de Planeación	2.1 Realizar jornada de rendición de cuentas	Una Rendición de cuentas en el año	Jornada de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado en página web, informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Libros de procesos, Oficina de Control Interno													Se evidencia la realización del evento de rendición de cuentas y video publicado en el enlace: https://www.facebook.com/PamplonaAlcaldia/videos/114511497285310 Informe de rendición de cuentas para consulta publicado en el enlace: http://pamplona.nordensantander.gov.co/Transparencia/Control/RendiciondeCuentas/Informe%20de%20gesti%C3%B3n%202020.pdf , informe de evaluación para su conocimiento acerca de los avances del plan de desarrollo en la vigencia 2020.	Se realiza la jornada de rendición de cuentas de la vigencia el día 31 de marzo del 2021. Evento transmitido por tv red social Facebook, a su vez el cual aun encuentra disponible a la comunidad para su conocimiento acerca de los avances del plan de desarrollo en la vigencia 2020.	Informes relacionados con rendición de cuentas realizados y publicados.	Actividad realizada y publicada en página web en el anterior cuatrimestre. Se evidencia informe de consolidación de la gestión adelantada en la vigencia 2020 y el informe de evaluación de rendición de cuentas realizado por la OCI.	
	Secretaría de Planeación	2.2 Realizar una Audiencia Pública de rendición de cuentas articulando modo Virtual con el fin de establecer un espacio de encuentro, explicación y reflexión sobre los resultados de la vigencia 2020 de la gestión de la Administración Municipal.	Evento de rendición de cuentas transmitido por canales digitales.	Jornada de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado en página web, informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Prensa y comunicaciones													Informe de rendición de cuentas publicado en página web, informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Informe de rendición de cuentas publicado en página web, informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Prensa y comunicaciones	Informe de rendición de cuentas publicado en página web, informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Informe de rendición de cuentas publicado en página web, informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.
	Secretaría de Planeación	2.3 Seguimiento de mecanismo de PQRSD por medio de la página web de la alcaldía de Pamplona.	Informe de seguimiento PQRSD	Dos informes de seguimiento al año	Informe de PQRSD publicado en página web	Informe de PQRSD publicado en página web	Oficina de Control Interno													Informes de PQRSD adelantados por la oficina de control interno proyectados con periodicidad mensual, se entregó la oficina recolección información con periodicidad mensual como medida de seguimiento.	Informe PQRSD semestral, publicado en http://pamplona.nordensantander.gov.co/Control%20de%20PQRSD%20por%20periodicidad%20mensual%20del%20primer%20trimestre%20del%20año%202021 , se identifica avances y se priorizan para su estructuración con los canales virtuales que se puedan desarrollar.	Informe PQRSD semestral, publicado en http://pamplona.nordensantander.gov.co/Control%20de%20PQRSD%20por%20periodicidad%20mensual%20del%20primer%20trimestre%20del%20año%202021 , se identifica avances y se priorizan para su estructuración con los canales virtuales que se puedan desarrollar.	Informe de PQRSD realizado por la OCI, publicado en página web cumpliendo parámetros de ley, se prioriza información de PQRSD virtuales y presenciales, en desarrollo de indicadores de efectividad de trámites.
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Secretaría de Planeación	3.1 Convocar a la ciudadanía Pamplonesa a jornadas de rendición de cuentas junto a reuniones de avances en planes, programas y proyectos.	Convocatorias Ciudadanas, publicaciones en medios digitales	Total invitaciones a jornadas de rendición de cuentas y reuniones de avances en planes de desarrollo	Informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Oficina de Control Interno													Con motivo de la pandemia COVID 19 la convocatoria a la rendición de cuentas de la alcaldía de Pamplona vigencia 2020 se realizó de manera virtual por las siguientes redes sociales: Instagram (@pamplona.alcaldia), Facebook (@PamplonaAlcaldia), Twitter (@PamplonaAlcaldia) y YouTube canal Pamplona es más; en página web en la sesión de inicio en los banners principales también fue publicada.	Por medio del informe de evaluación del evento de rendición de cuentas realizado por la oficina de control interno, se evidencia la utilización de las redes sociales y página web para la convocatoria a dicho evento; informe publicado en http://pamplona.nordensantander.gov.co/Transparencia/Control/RendiciondeCuentas.aspx , sesión informes a la ciudadanía.	Actividad de convocatoria realizada por redes sociales ejecutada acorde a los parámetros establecidos; participación de más de 200 personas en evento de rendición de cuentas.	Herramienta virtual de convocatoria elaborada y socializada con los habitantes del municipio; estrategia de rendición de cuentas documentada en el informe de rendición de cuentas realizado por la OCI. Actividad cumplida.	
	Secretaría de Planeación	3.2 Divulgar la información por los medios digitales de la alcaldía de Pamplona e implementar el diálogo de doble vía con medios impresos y radiales de la ciudad acerca del fortalecimiento institucional de la entidad.	Inventario de comunicaciones realizadas por red social y página web de la alcaldía de Pamplona	Total de medios de comunicación implementados en la Alcaldía de Pamplona	Publicación de estrategia de consulta a la ciudadanía	Secretaría de Planeación Jefe de prensa Secretaría de Gobierno													La OCI evidencia la utilización de las redes sociales como mecanismo de diálogo con la comunidad; se evidencia carencia en la utilización y carga de documentos en la página web de la alcaldía de Pamplona.	Se crea un boletín informativo mensual el cual recopila los principales avances de la administración municipal, por finalización de contrato de jefe de prensa redes sociales presentan retrasos informativos.	Redes sociales desactualizadas, información de la gestión actualizada no es socializada por demoras en el vínculo del personal de prensa; incumplimiento de la política; al menos una publicación diaria.		
	Secretaría de Planeación	4.1 Realizar la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Publicar en página web, aplicación de encuesta de satisfacción e informe del evento de rendición de cuentas	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de seguimiento al año	Informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Informe de control interno de rendición de cuentas publicado en página web.	Oficina de Control Interno													Se publica informe de rendición de cuentas en el enlace: http://pamplona.nordensantander.gov.co/Transparencia/PaginaWeb/Inicio.aspx , sesión informes a la ciudadanía.	Cumplimiento de la actividad. Se publica informe de rendición de cuentas en el enlace: http://pamplona.nordensantander.gov.co/Transparencia/PaginaWeb/Inicio.aspx , sesión informes a la ciudadanía.	Cumplimiento de la actividad. Se publica informe de rendición de cuentas en el anterior cuatrimestre. Se evidencia informe de consolidación de la gestión adelantada en la vigencia 2020 y el informe de evaluación de rendición de cuentas realizado por la OCI.	

		COMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO										Ejercicio 20 de abril de 2021		Ejercicio 20 de agosto de 2021											
SUBCOMPONENTE	LIDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma										Planificación	Control Interno	Planificación	Control Interno					
							enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre					noviembre	diciembre			
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Secretaría de Planeación	1.1 Una vez estructurada la ventanilla única de atención al usuario iniciar el proceso de certificación	Facilitar el proceso de validación y certificación documental	Proceso concluido	Procesamiento de documentos por medio de plataforma PQRDS	Secretaría General y de Gobierno															Proceso de ventanilla única con el desarrollo de la ventanilla tecnológica para dar inicio al proceso de certificación por medio del canal virtual Correo electrónico	La DCI avanza la ventanilla tecnológica para dar inicio a la implementación de la ventanilla única de atención al usuario, donde se requiere un proceso de certificación documental como soporte y trazabilidad del nuevo desarrollo	Acción sin avances, proyecto de validación del plan de implementación de la DCI avanza la ventanilla tecnológica para dar inicio a la implementación de la ventanilla única de atención al usuario, donde se requiere un proceso de certificación documental como soporte y trazabilidad del nuevo desarrollo	Acción sin avances, proyecto de validación del plan de implementación de la DCI avanza la ventanilla tecnológica para dar inicio a la implementación de la ventanilla única de atención al usuario, donde se requiere un proceso de certificación documental como soporte y trazabilidad del nuevo desarrollo	
	Secretaría de Planeación	1.2 Medir la eficiencia y efectividad de la atención al usuario	Informe de seguimiento a los PQRDS	Total PQRDS tramitados en la entidad	Informe de PQRDS por dependencias, documentado y publicado	Lideres de procesos															Se presenta el informe de seguimiento a los PQRDS de la entidad en el primer trimestre de 2021, se publica en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	Se presenta el informe de seguimiento a los PQRDS correspondiente al primer trimestre de 2021, se publica en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	Se evidencia la presentación y la consolidación del informe PQRDS primer semestre 2021, se publica en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	Se evidencia la presentación y la consolidación del informe PQRDS primer semestre 2021, se publica en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	
	Secretaría de Planeación	1.3 Realizar seguimiento de los sistemas del sistema MPD con un seguimiento y atención al ciudadano	3 seguimientos al MPD y al Plan Anticipatorio y atención al ciudadano	3 seguimientos al año	Seguimiento a la matriz del PAAAC MPD en informe periodizado	Seguimiento a la matriz del PAAAC MPD en informe periodizado y publicado	Oficina de Control Interno															Se realiza y publica el informe de seguimiento a la matriz del plan anticipatorio en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	Se realiza y publica el informe de seguimiento a la matriz del plan anticipatorio en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	Seguimiento al plan anticipatorio adelantado y publicado en página web, informe periodizado del 2021 realizado y publicado en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	Seguimiento al plan anticipatorio adelantado y publicado en página web, informe periodizado del 2021 realizado y publicado en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	Secretaría General y de Gobierno	2.1 Fortalecer la atención presencial en el canal por medio de la plataforma PQRDS a través de la página web	Proceso por medio de la plataforma PQRDS a través de la página web	Total solicitudes atendidas a través del mecanismo de PQRDS de la entidad	Informe de PQRDS por dependencias, documentado y publicado	Lider de atención a la comunidad															Tarjetas de espera de usuarios, listas y flujo de información con registros de atención, informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias, informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias, informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias	A partir de la conformación y consolidación de los procesos de atención presencial en la entidad, se realiza el informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias, informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias, informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias	Informe PQRDS del primer semestre de 2021 consolidado y publicado en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	Se evidencia la presentación y la consolidación del informe PQRDS primer semestre 2021, se publica en el enlace: http://transparencia.undecolombiano.gov.co/Control%20Interno/INFORMACION%20COMUNICACION%20CON%20SOLICITANTES%20DE%20PQRDS	
	Secretaría General y de Gobierno	2.2 Fortalecer los canales de atención disponibles por la representación municipal	2 canales adicionales de atención a la comunidad	Total canales adicionales implementados	Informe de seguimiento a los canales de atención	Secretaría General y de Gobierno																Canal virtual y presencial habilitados y fortalecidos, en proceso de implementación de canales de atención	Se adelanta programa de atención presencial fortalecido y publicado en la página web, se realiza el informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias, informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias	Mecanismos virtuales presenten inconvenientes de comunicación por falta en conexión telefónica y consecuentemente proceso de atención del plan anticipatorio en acciones. Diálogo proceso mejora la interacción de la ventanilla única de atención al usuario	Mecanismos virtuales presenten inconvenientes de comunicación por falta en conexión telefónica y consecuentemente proceso de atención del plan anticipatorio en acciones. Diálogo proceso mejora la interacción de la ventanilla única de atención al usuario
	Secretaría General y de Gobierno	2.3 Adopción constante de la página web para consultas, según requerimientos de gobierno en línea	Calificación matriz ITA superior al 50 puntos de cumplimiento	Calificación de la Matriz ITA	Informe de calificación de matriz ITA	Informe de calificación de matriz ITA	Secretaría General y de Gobierno																Rediseño de la implementación de matriz ITA, se desarrolla en el mes de agosto, informe periódico para esta fecha, informe finalizado por la promotoría general de acción	Presentación de matriz ITA a promotoría proyectado para el segundo semestre de 2021	Actividad pendiente, tiempo de implementación de informe estipulado por área de control, promotoría
3. Talento Humano.	Secretaría General y de Gobierno	3.1 Capacitar a los equipos de trabajo en el uso de la plataforma PQRDS a través de la página web	Capacitar a los funcionarios públicos en temas relacionados al ciudadano en cada dependencia	1 capacitación de servicio al cliente	Lista de asistencia, asistencia telefónica, informe de asistencia	Oficina de Talento Humano																Actualización propuesta acorde a la implementación de MPD, se incluye la empresa SGEAMP para dar inicio a la implementación del MPD	Plan de capacitaciones documentado, pero no se tiene el informe de asistencia	Plan de capacitación documentado y en proceso de implementación, se incluye la empresa SGEAMP para dar inicio a la implementación del MPD	Plan de capacitación documentado y en proceso de implementación, se incluye la empresa SGEAMP para dar inicio a la implementación del MPD
	Secretaría General y de Gobierno	4.1 Documentar y actualizar el manual de procedimientos de la entidad que regulen los trámites y servicios ofrecidos	políticas establecidas para trámites y servicios de la entidad que regulen los trámites y servicios ofrecidos	Total trámites y servicios documentados y publicados en página web	Manual de trámites y servicios documentados y publicados en página web	Secretaría General y de Gobierno																Actualización propuesta acorde a la implementación de MPD, se incluye la empresa SGEAMP para dar inicio a la implementación del MPD	Plan de capacitaciones documentado, pero no se tiene el informe de asistencia	Programa documentado, falta dependencias por el documento, informe soporte de MPD	Programa documentado, falta dependencias por el documento, informe soporte de MPD
4. Normativo y Procedimental.	Secretaría de Planeación	4.2 Implementar Política de Protección y Seguridad de la Información	Consolidación de bases de datos de la entidad acorde a trámites y servicios	Total bases de datos	Reducción bases de datos por programa o dependencia	Lider de Sistemas																Identificación de la política de protección de datos personales, acción acorde a los procesos de implementación del MPD	Acción adelantada en la implementación de la política de protección de datos personales, acción acorde a los procesos de implementación del MPD	Se identifica la matriz de partes interesadas en el primer semestre, se actualiza el informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias	Se identifica la matriz de partes interesadas en el primer semestre, se actualiza el informe de seguimiento a los PQRDS por dependencias
	Secretaría General y de Gobierno	4.3 Implementar la política de tratamiento de datos personales	Política de tratamiento de datos personales adoptada por acto administrativo	Política de tratamiento de datos documentada y socializada	Acto administrativo de adopción de la política de tratamiento de datos	Secretaría General y de Gobierno																	En documentación de la política de tratamiento de datos personales, acción acorde a los procesos de implementación del MPD	Acción adelantada en la implementación de la política de tratamiento de datos personales, acción acorde a los procesos de implementación del MPD	En documentación de la política de tratamiento de datos personales, acción acorde a los procesos de implementación del MPD
5. Relacionamento con los ciudadanos.	Secretaría General y de Gobierno	5.1 Implementar mecanismos de participación de la ciudadanía en la atención de los servicios	Facilitar encuestas de satisfacción al servicio	Total encuestas de satisfacción realizadas	Informe de consolidación de encuestas de satisfacción	Lider de atención a la comunidad																Acción sin avances, no se tiene informe de encuesta de satisfacción para medir el servicio brindado a la comunidad	Acción sin avances	Acción sin avances, no se tiene informe de encuesta de satisfacción para medir el servicio brindado a la comunidad	Acción sin avances
	Secretaría General y de Gobierno	5.2 Actualización de la implementación de los usuarios de la entidad de Persepolis	Matriz de identificación de partes interesadas de la Alcaldía de Pamplona	Total partes interesadas identificadas y documentadas	Matriz de partes interesadas documentada y publicada	Lider de atención a la comunidad																	Actualización propuesta acorde a la implementación de MPD, se incluye la empresa SGEAMP para dar inicio a la implementación del MPD	Actualización propuesta para revisión de cierre del primer semestre de 2021	Bases de datos por dependencias acorde a través de servicio telefónico, no se realiza una consolidación de la información

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	CATEGORÍA												Estrategia 18 de abril de 2021		Estrategia 19 de agosto de 2021						
							Acceso a la información	Transparencia	Seguridad	Integridad	Protección de datos	Protección de la privacidad	Protección de la propiedad intelectual	Protección de la identidad	Protección de la imagen	Protección de la reputación	Protección de la información	Protección de los datos	Planificación	Control Interno	Planificación	Control Interno					
1. Lineamiento de transparencia activa	Secretaría General y de Gobierno	1.1 Implementar un autodiagnóstico con base en los lineamientos del MINT	Cumplimiento de la ley de transparencia con base en el artículo 356A de 2015	Total items publicados en página web de la Alcaldía de Pampona / Total items identificados por medio de autodiagnóstico a la Alcaldía de Pampona	Mapa de valoración autodiagnóstico	Secretaría General y de Gobierno																	Se de inicio a la fase de autodiagnóstico como primer etapa de la implementación del MINT, diagnóstico de TC'S con base en el escudo de Adopción del MINT, liberado por la empresa SEGMAP.	Se de inicio a la fase de autodiagnóstico como primer etapa de la implementación del MINT, diagnóstico de TC'S con base en el escudo de Adopción del MINT, liberado por la empresa SEGMAP.	Se evidencia por medio de acta de control OIG del control de gestión de Autodiagnóstico propuesto por la función pública según los lineamientos propuestos por la función pública.	Se evidencia por medio de acta de control OIG del control de gestión de Autodiagnóstico propuesto por la función pública según los lineamientos propuestos por la función pública.	
	Secretaría General y de Gobierno	1.2 Implementar la estrategia de gobierno digital acorde a los lineamientos del autodiagnóstico	Estrategia de Gobierno digital documentada	Estrategia digital documentada y socializada a los funcionarios públicos	Estrategia digital documentada y publicada en página web	Secretaría General y de Gobierno																	Actividad ligada a resultados del Autodiagnóstico, en donde se elabora para identificación de debilidades y generación actividades de mejora de resultados e implementación de componentes tecnológicos en la administración.	Actividad propuesta acorde a resultados de autodiagnóstico.	La OCI recomienda la publicación de esta documento generando un receptor por cada dimensión.		
	Secretaría General y de Gobierno	1.3 Publicación de información de la contratación pública SECOPI	Publicar la totalidad de contratos generados en la Alcaldía de Pampona en los tiempos establecidos por ley.	Total contratos publicados en el 2021 por la Alcaldía de Pampona / Total contratos realizados por la Alcaldía de Pampona	Informe de seguimiento al SECOPI por parte de la oficina de control interno	Oficina de Control Interno																		Se realiza y publica el informe de seguimiento y resultados del SECOPI con mira a establecer que la información de la gestión contractual sea pública, transparente y sea de acceso de la comunidad.	Se realiza cambio y adopción del SECOPI a partir de gestión representativa que con Control Interno INFORME INFORMATIVO DE EVALUACIÓN DEL SECOPI INFORME CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	Se adapta y pone en marcha SECOPI con todos los compromisos, se realiza informe de seguimiento al SECOPI y se publica en el sitio web de la Alcaldía de Pampona y se para en marcha acorde a los parámetros de ley.	
2. Lineamiento de transparencia pasiva	Secretaría General y de Gobierno	2.1 Registrar y hacer seguimiento a los requerimientos de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general con los mecanismos de PQRSD	Responde y atiende a los solicitudes de los usuarios	Total respuestas a PQRSD entregadas a la Alcaldía de Pampona / Total PQRSD respondidos en la Alcaldía de Pampona	Informe estadístico de PQRSD publicado en página web	Oficina de Control Interno																	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades	Se consolida la información de las transacciones por la verificación única de atención al usuario por medio del informe PQRSD mensual publicado en: http://pampona.gov.co/ControlInterno/PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS se identifican temas y se priorizan para su estructuración con los canales virtuales que se pueden desarrollar.	Temas de verificación única identificados y priorizados por medio de informe de seguimiento de PQRSD, en espera de socialización acorde a los avances en configuración de redes y canales.	
	Secretaría General y de Gobierno	2.2 Registrar y actualizar otros procesos administrativos en la plataforma SUIT	Otros procesos administrativos generados en el SUIT con actualización completa	Total otros procesos administrativos actualizados en la plataforma SUIT	Otros procesos administrativos actualizados en la plataforma SUIT	Oficina de Control Interno																	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades	Se realiza seguimiento con las empresas SI3 SAS y grupo beneficiarias, prevaleciendo la forma virtual por medio de la adopción de APP que responde los canales virtuales que se pueden desarrollar.	Actualización de transacciones por medio de APP en curso, proyecto de desarrollo de transacciones de 2021.	
3. Ciencia Diferencial de Accesibilidad	Secretaría de Planeación	3.1 Actualizar la página web de la entidad con mecanismos que respondan a temas y servicios de forma virtual.	Mantenimiento de temas y servicios a realizar por medio virtual.	Total de temas y servicios diseñados por canales virtuales de la Alcaldía de Pampona / Total temas y servicios de la Alcaldía de Pampona	Mantenimiento de temas y servicios a realizar de forma virtual.	Planeta y Comunicaciones																	Se consolida la gestión documental de la Alcaldía de Pampona por medio de la implementación al control institucional de canales virtuales, del sitio web de la Alcaldía de Pampona y de la plataforma de gestión documental, tablas de valoración documental, tablas de clasificación documental y tablas de conservación documental.	La OCI evidencia la generación de documentos según que brinda el nivel del cumplimiento de la ley de acceso, se recomienda la adopción por esta administración.	Por medio de la resolución 0221 de 2021 se evidencia la publicación de la gestión documental integrando el modelo integral de planeación documental, tablas de valoración documental y tablas de conservación documental.	La OCI recomienda la puesta en marcha de la gestión documental acorde a los parámetros establecidos para la entidad, se recomienda auditar las acciones de manejo documental.	
	Secretaría de Planeación	3.2 Elaborar los instrumentos de gestión de la información que permitan identificar y categorizar la información según a las necesidades de la Alcaldía de Pampona	Implementar las tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Consolidación de tablas de valoración documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Acto administrativo de adopción de las tablas de valoración documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Planeta y Comunicaciones																	La recopilación de la información se realiza de forma manual, se consolida el proceso de PQRSD en participación ciudadana, informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades.	Informe semanal subsidiado por la Oficina de Control Interno e ingresado en el plan anual de acciones del 2021	Se consolida la información de las transacciones por la verificación única de atención al usuario por medio del informe PQRSD mensual publicado en: http://pampona.gov.co/ControlInterno/PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS se identifican temas y se priorizan para su estructuración con los canales virtuales que se pueden desarrollar.	Temas de verificación única identificados y priorizados por medio de informe de seguimiento de PQRSD, en espera de socialización acorde a los avances en configuración de redes y canales.	
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Secretaría de Planeación	4.1 Generar informe periódico que indique los temas de PQRSD subsidiados por la entidad por medio de la plataforma virtual e incluir en informe semanal esta información.	Informe periódico de PQRSD de temas por el canal virtual	Total transacciones subsidiadas por plataforma virtual.	Informe de PQRSD	Secretaría de Planeación																	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades.	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades.	Se consolida la información de las transacciones por la verificación única de atención al usuario por medio del informe PQRSD mensual publicado en: http://pampona.gov.co/ControlInterno/PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS se identifican temas y se priorizan para su estructuración con los canales virtuales que se pueden desarrollar.	Temas de verificación única identificados y priorizados por medio de informe de seguimiento de PQRSD, en espera de socialización acorde a los avances en configuración de redes y canales.	
	Secretaría de Planeación	4.2 Indicar en esta plataforma las temáticas que se realicen de manera presencial por medio de la implementación de esta herramienta.	Informe periódico de PQRSD de temas por el canal presencial	Total transacciones subsidiadas por plataforma presencial.	Informe de PQRSD	Secretaría de Planeación																	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades.	Informe propuesto para el registro, seguimiento acorde al cronograma de actividades.	Se consolida la información de las transacciones por la verificación única de atención al usuario por medio del informe PQRSD mensual publicado en: http://pampona.gov.co/ControlInterno/PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS/INFORME%20MENSUAL%20DE%20CONTROL%20INTERNO%20DE%20PQRS se identifican temas y se priorizan para su estructuración con los canales virtuales que se pueden desarrollar.	Temas de verificación única identificados y priorizados por medio de informe de seguimiento de PQRSD, en espera de socialización acorde a los avances en configuración de redes y canales.	

ALCALDÍA DE PAMPLONA PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO																										
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES																										
SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma										Seguimiento 30 de abril de 2021		Seguimiento 30 de agosto de 2021							
							Junio	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abri	Mayo	Jun	Planes	Control Interno	Planes	Control Interno			
1. Implementación y fortalecimiento sistema integrado de gestión MPG	Secretaría de Planeación	11	Actualizar el manual de procesos y procedimientos acorde a la nueva estructura organizacional (planos de personal y manual de funciones).	Procedimientos ajustados al manual de procesos y procedimientos.	Manual de procesos y procedimientos.	Manual de procesos y procedimientos.	Secretaría de Planeación																			
		12	Implementar los instrumentos de autodiagnóstico acorde a la implementación de las políticas del MPG.	Autodiagnósticos elaborados.	Total autodiagnósticos realizados / total autodiagnósticos propuestos en el MPG.	Autodiagnósticos elaborados y publicados en página web.	Secretaría de Planeación																			
		13	Crear un mecanismo en la página web de la entidad que muestre los avances en la adopción del MPG, los departamentos que lo conforman y de sus respectivos planes políticos del mes.	Documentar los avances de la implementación del MPG en el sitio sito creado para tal fin.	Documentos publicados en cada dimensión.	Página web con avances en el MPG.	Secretaría de Planeación																			
	21	Implementar las actividades propuestas por el OIAF para la correcta adopción del código de integridad de la alcaldía de Pamplona.	Actividad de implementación Realizada	Total personas capacitadas frente al código de integridad / total funcionarios de la alcaldía de Pamplona.	Listas de capacitación publicadas en página web.	Secretaría de Planeación																				
2. Capacitación	Secretaría de Planeación	20	Socializar la política de administración del riesgo y desarrollo de actividades para su cumplimiento y seguimiento.	1 taller de implementación de riesgo en la alcaldía de Pamplona.	Total personas capacitadas en riesgo administrativo / total funcionarios de la alcaldía de Pamplona.	Listas de capacitación y registros del proceso FEV-GDR-001-P.	Secretaría de Planeación																			
		22	Realizar la política de administración del riesgo y desarrollo de actividades para su cumplimiento y seguimiento.	1 taller de implementación de riesgo en la alcaldía de Pamplona.	Total personas capacitadas en riesgo administrativo / total funcionarios de la alcaldía de Pamplona.	Listas de capacitación y registros del proceso FEV-GDR-001-P.	Secretaría de Planeación																			

Por medio del contrato a CPS-AF-0201 realizado con la empresa SCSOAP con el objeto de prestación de servicios de autodiagnóstico como primera herramienta para la selección y acompañamiento de diagnóstico y diseño del MPG se da inicio a la implementación actividad acorde a los avances e implementación en mes de abril.

Se da inicio a la fase de autodiagnóstico como primera herramienta de diagnóstico y desarrollo en el control de gestión y desempeño, plan de implementación de TCS de avance en el sitio de gestión del MPG liberado por la empresa SCSOAP.

Autodiagnóstico desarrollado y socializado en el control de gestión y desempeño, plan de implementación de TCS de avance en el sitio de gestión del MPG liberado por la empresa SCSOAP.

Autodiagnóstico propuesto para la función pública.

Se evidencia por medio de acta de reunión COE del comité de gestión y desempeño la realización de los autodiagnósticos propuestos por la función pública según las políticas de gestión del MPG.

El Autodiagnóstico propuesto para la función pública según las políticas de gestión del MPG, la OCA respaldada la publicación de este documento generando un micrositio por cada dimensión.

Actividad propuesta para el siguiente cuatrimestre.

Actividad propuesta para el siguiente cuatrimestre.

Código de integridad adoptado por cada administración en autodiagnóstico de actividades de desarrollo de avances en su puesto en función de las actividades de desarrollo de avances en su puesto en funcionamiento de la entidad.

No se evidencian actividades de adopción del código de integridad en su puesto.

El día 20 de abril se realizó socialización y taller de implementación de la política de administración del riesgo en la alcaldía de Pamplona turnando como operador el documento "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" versión 5. Elaborada en diciembre de 2020.

La Oficina de control interno evidencia que no se cumplió con el cronograma propuesto en la política de administración del riesgo en su totalidad, se socializó a la administración la política de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5. Elaborada en diciembre de 2020.

En el mes de abril se realizó socialización y taller de implementación de la política de administración del riesgo en la alcaldía de Pamplona turnando como operador el documento "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas" versión 5. Elaborada en diciembre de 2020.

La Oficina de control interno evidencia que no se cumplió con el cronograma propuesto en la política de administración del riesgo en su totalidad, se socializó a la administración la política de administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5. Elaborada en diciembre de 2020.

Actividad propuesta para el siguiente cuatrimestre.

Actividad propuesta para el siguiente cuatrimestre.

Actividad cumplida en el primer trimestre de la vigencia 2021.

Actividad cumplida en el primer trimestre de la vigencia 2021.