

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicial	Fecha Final
Política de Administración de Riesgos	Realizar una sensibilización a los servidores públicos de la Entidad en la gestión de riesgos.	1 Sensibilización	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción	1 actualización al Mapa de riesgo de corrupción	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
	Realizar 1 Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción	Todos los riesgos de corrupción analizados y evaluados	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
Consulta y divulgación	Realizar una publicación en la página web de la Entidad y/o correo masivo del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 publicación	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción	1 monitoreo	Control Interno	1/02/2020	1/12/2020
Componente 2: Trámites y servicios					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final
Identificación de Trámites	Realizar un inventario de los trámites de la Entidad	1 inventario realizado	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
Priorización de trámites	Identificar mejoras a realizar en los trámites de mayor demanda y costo	1 identificación	Secretaría General - Todas las secretarías	1/02/2020	1/12/2020
	Actualizar información de los tramites inscritos en el SUIT	Todos los tramites	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
Racionalización de Trámites	Implementar Mejoras a los tramites con mayor demanda y costo (Reducción de pasos, costos y tiempo para el ciudadano. Trámites en línea)	100% de mejoras realizadas	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
Monitoreo y Revisión	Socialización a las diferentes dependencias en la metodología de racionalización de tramites	1 Socialización	Secretaría General	1/02/2020	1/12/2020
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración y publicación de los Estados Financieros y ejecución presupuestal en la página web	1 publicación	Secretaría General Secretaria De Hacienda	1/02/2020	1/12/2020
	Elaboración y publicación de los informes de gestión por secretarías en la página web	1 publicación	Todas las secretarías	1/02/2020	1/12/2020
	Creación de un observatorio de proyectos de inversión y contratación para la ciudadanía	1 Plataforma	Secretaría de Planeación	1/02/2020	1/12/2020
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar un evento anual de rendición de cuenta (presencial - virtual)	1 Evento	Secretaría General - Secretaría de Planeación	01/12/220	31/12/220
	Publicar informes de rendición de Cuentas en diferentes medios y formatos para en diferentes medios y formatos para garantizar su	1 Plataforma Digital 1 Aplicativo móvil 4 Infografías	Secretaría de Planeación	01/12/220	31/12/220
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Jornadas de capacitación a la comunidad y/o en Rendición de Cuentas y/o Participación ciudadana	2 jornadas de capacitación	Secretaría General Secretaría de Planeación	01/02/220	31/12/220
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Acciones correctivas, preventivas y de mejora conforme a los resultados arrojados en el Plan de Desarrollo	1 Plan de Mejoramiento	Secretaria de Planeación	31/12/220	31/12/220
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Capacitación en la norma de atención al ciudadano a los funcionarios de la Administración Municipal	1 Capacitación	Secretaría Servicios Administrativos y Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer y socializar los canales de comunicación con el ciudadano	1 campaña	Secretaría Servicios Administrativos y Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
	Creación de la oficina de atención al ciudadano de la administración Municipal	1 oficina	Secretaría Servicios Administrativos y Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
Normativo y procedimental	Presentar informe de seguimiento a las PORFDS	1 informe	Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención PORFDS	1 capacitación	Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la percepción del ciudadano respecto del servicio prestado	Encuestas de Satisfacción y/o impacto a la comunidad	Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
	Actualización permanente de la caracterización a los grupos de interés	Fichas de caracterización actualizadas	Todas las Secretarías	01/02/220	Permanente
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final
Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y/o actualizar el esquema de publicación de la Entidad en el marco de la Ley de Transparencia	1 revisión	Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente ley 1712 de 2014	80%	Secretaría General	01/02/220	31/12/2020
Instrumentos de gestión de la información	Publicación de la ejecución del Plan de Desarrollo en un medio físico	1 Medio informativo	Secretaría General Secretaría de Planeación	01/02/220	31/12/2020
	Actualizar las tablas de retención documental	Tablas de retención documental actualizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	01/02/220	Permanente
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar auditoría de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014	1 Auditoría realizada	Control interno	01/02/220	1/06/2020
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha inicial	Fecha Final
Iniciativas Adicionales	Actualizar y divulgar el código de integridad	Código de integridad actualizado y divulgado	Secretaría de Servicios Administrativos	01/02/220	1/06/2020
	Campañas para promover los valores del servicio público en los funcionarios y contratistas de la Entidad	1 campaña	Secretaría de Servicios Administrativos	01/02/220	1/12/2020