



Municipio de La Estrella

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Código: DA-PA-01

Versión:01

Fecha de Aprobación: 09-04-2013

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2019
Revisión, Actualización y monitoreo de planes de acción y Mapa de Riesgo	Monitoreo mapa de riesgo 2019 y revisión planes de acción	Revisión 100% mapa de riesgo y sus respectivos planes de acción	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	<p>Se realizó la revisión, identificación, valoración y seguimiento a los riesgos en dos etapas. La primera de ellas se llevó como seguimiento entre enero y abril del presente año a los riesgos de cada una de las dependencias de la entidad y, la segunda, con carácter de revisión en el último trimestre 2019.</p> <p>A la fecha de elaboración de este informe, pudo verificarse que el municipio de La Estrella tiene identificados 174 riesgos (que se adjuntan a este documento).</p> <p>Anexo 1: Mapa Riesgos de la Entidad. Anexo 2: Control de Asistencia Seguimiento Riesgos.</p>
	Seguimiento al mapa de riesgos de cada una de las secretarías	2 Seguímentos al mapa de riesgos	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	<p>Se realizó la revisión, identificación, valoración y seguimiento a los riesgos en dos etapas. La primera de ellas se llevó como seguimiento entre enero y abril del presente año a los riesgos de cada una de las dependencias de la entidad y, la segunda, con carácter de revisión en el último trimestre 2019.</p> <p>Así mismo, desde la Secretaría de Control Interno se llevó a cabo ejercicio de auditoría a los riesgos muy altos y altos de cada proceso, con el fin de verificar sus seguimientos y los controles adoptados al mismo. En ese sentido, se anexa el informe de auditoría realizado en abril de 2019 con la posición de Control Interno. Es importante apuntar que, para el gobierno entrante, es necesario que se les capacite sobre cómo identificar riesgos y lo más importante, cómo diseñar controles efectivos que protejan la entidad de eventualidades que bien pueden prevenirse. Le corresponderá al nuevo Secretario General, adelantar estas acciones.</p> <p>A la fecha de elaboración de este informe, pudo verificarse que el municipio de La Estrella tiene identificados 174 riesgos (que se adjuntan a este documento).</p> <p>Anexo 1: Mapa Riesgos de la Entidad. Anexo 2: Control de Asistencia Seguimiento Riesgos.</p>

Política de Administración del Riesgo	Capacitación en Administración del Riesgo	1 Capacitación a los funcionarios y/o contratistas	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019	<p>La capacitación sobre el tema de riesgos se imparte en las mismas jornadas de seguimiento que adelanta la Secretaría General cuando procede a revisar las acciones adelantadas al Mapa de Riesgos en cada una de las dependencias y con los respectivos líderes.</p> <p>Si bien se había programado para junio, las jornadas se realizaron en febrero, marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre de 2019. Esta ha sido una tarea importante, en tanto muchos de los funcionarios ya tienen claro lo que significan los riesgos en sus dependencias; sin embargo, persiste algún grado de desconocimiento en otra buena parte de los empleados que, por falta de motivación personal o carecen de un proceso de socialización, no se interesan por el tema.</p> <p>Anexo 2: Control de Asistencia Seguimiento Riesgos.</p>
Consulta y divulgación	Publicación del Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Secretaría General(Calidad y comunicaciones)	Junio 2019 Diciembre 2019	<p>El mapa de riesgos y su respectiva política se encuentran publicados en el sitio web de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información para todos los funcionarios y comunidad en general.</p> <p>Anexo 4: Publicación política gestión riesgo y Mapa riesgos</p>
	Divulgar la Actualización del Mapa de Riesgos	Socialización del Mapa de riesgos actualizado y los funcionarios y/o a la comunidad	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	<p>El mapa de riesgos y su respectiva política se encuentran publicados en el sitio web de la entidad, dando cumplimiento a la normatividad vigente en transparencia y acceso a la información para todos los funcionarios y comunidad en general. Así mismo, en las jornadas que ya fueron reportadas en puntos anteriores.</p> <p>Anexo 4: Publicación política gestión riesgo y Mapa riesgos</p>
Identificación, Control y Evaluación de los Riesgo	Divulgar resultados de seguimiento y revisión a la matriz de riesgos	2 Informes de Seguimiento	Secretaría General(Calidad)	Junio 2019 Diciembre 2019	<p>En este punto se tienen los resultados de auditoría debidamente socializados con los auditados y cuyas acciones correctivas se encuentran consignadas en la Base de Datos de Mejora (planes de mejoramiento internos). De igual forma, se tiene la matriz diligenciada y que se adjuntó a este informe y que describe el diseño, valoración y seguimientos respectivos que se han llevado a cabo a lo largo de la vigencia. Lo anterior, publicado en la página web www.laestrella.gov.co.</p>

Componente 2: Trámites y servicios

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2019
Publicación y actualización de	Reportas al SUI la totalidad de tramites de los diferentes procesos	100% tramites	Secretaría General	dic-19	<p>Actualmente la entidad cuenta con un total de 71 trámites y servicios, todos inscritos en el SUI, con un porcentaje de 99 % de avance y 100% en Otros procedimientos administrativos.</p> <p>Anexo 5 Pantallazo cumplimiento trámites y servicios.</p>

Publicación y actualización de trámites	Actualizar información de los trámites inscritos en el Suit	Actualización anual de la totalidad de trámites de la Administración	Secretaría General	dic-19	A la fecha, todos los trámites y servicios se encuentran actualizados en los diferentes campos como normatividad, fechas, costos, medios de seguimiento y documentos, actividad de actualización que se llevó a cabo durante la vigencia. Y pueden visualizarse en www.laestrella.gov.co y www.suit.gov.co . Anexo 6: Lista de asistencia actualización
Divulgación	Socialización a las diferentes dependencias en la metodología de racionalización de trámites	2 socializaciones	Secretaría General	Mayo 2019 y diciembre 2019	Se creó el comité de racionalización de trámites y se socializó con los líderes encargados de ejecutarlos; sin embargo, no se reportan evidencias que den cuenta de esta socialización al resto de los equipos de trabajo. Es importante que el nuevo gobierno oriente sus esfuerzos en este tema en fortalecer la formación y socialización.
	Realizar divulgación digital que contenga el listado de trámites que tenga la Administración Municipal, para ser enviado por la plataforma de correos masivos	1 divulgación	Secretaría General	abr-19	Se realizó divulgación de los trámites y servicios mediante el correo institucional y redes sociales, para que la comunidad tuviera un conocimiento más amplio de los servicios que presta la entidad. Anexo 7: Pantallazo correo masivo. Así mismo, se viene implementando un nuevo trámite en línea: certificado de estratificación socioeconómica, perteneciente a la Secretaría de Planeación, que se suma a los dos que ya existen en línea y que hacen parte de Hacienda. Anexo 8: Asistencia socialización Comité. Anexo 9: Pantallazo trámite estratificación socioeconómica.
	Realizar divulgación a la comunidad de los trámites presenciales y parcialmente en línea, implementados por la Administración	2 socializaciones	Secretaría General	Mayo 2019 y diciembre 2019	En el transcurso del año se realizaron 4 capacitaciones dirigidas a ciudadanos y funcionarios públicos, en las que se dio a conocer el listado de trámites y cómo podían ejecutar los mismos en el centro administrativo y en línea. Es fundamental que el nuevo gobierno refuerce sus estrategias de socialización de trámites y que la plataforma tecnológica del Municipio cumpla con los requerimientos para que la mayoría de trámites puedan hacerse de manera virtual y de esta forma, permitir al ciudadano que reciba un servicio más ágil y que le ahorre tiempo y recursos con el desplazamiento hasta el centro administrativo. Anexo 10: Listas de asistencia. Anexo 11: Registro fotográfico.

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2019
---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	---

<p>Procedimiento y manual de rendición de cuentas articulado al MIPG</p>	<p>Manual y Procedimiento Articulado</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>Abril del 2019</p>	<p>El 18 de marzo de 2019 se aprobó el procedimiento de Rendición de Cuentas que da a conocer el detalle de la evaluación, el cronograma de rendición de cuentas, y el plan de mejoramiento resultante de la evaluación; todo ello, para garantizar la retroalimentación y los diálogos de doble vía con la comunidad.</p> <p>El procedimiento se realizó según los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de cuentas que hace parte de la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación con su política de Planeación Institucional del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Lo anterior, estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación.</p> <p>Anexo 12: Procedimiento Rendición de Cuentas.</p>
<p>Difundir el procedimiento y el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal</p>	<p>Socialización Realizada</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>Marzo del 2019</p>	<p>El día 29 de abril, las Secretarías General y de Planeación, realizaron una socialización por las diferentes oficinas de la Administración sobre cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, en especial, el relacionado con la Rendición de Cuentas, en el que se explican los componentes técnicos que se pueden aportar desde las diferentes dependencias, para visibilizar las acciones de gobierno ejecutadas y caracterizar los grupos de valor; con ello, se logra el objetivo establecido en el CONPES 3654 DE 2010 que tiene que ver con suministrar al ciudadano información comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa en los medios publicados por la Alcaldía.</p> <p>Se anexa listado de asistencia a la socialización del Manual unico de rendición de cuentas que se realizó junto con la Secretaría General y en la cual, se presentaron los temas que componen el Plan Anticorrupción (Gestión del Riesgo, Trámites y servicios, Rendición de cuentas, Plan de Desarrollo y atención al ciudadano).</p> <p>Anexo 13: Tabla de temas prioritarios en la Rendición de cuentas. Anexo 14: Pieza Grafica Socialización Manual Único</p>

Información Clara y de Calidad	Informes de Rendición de Cuentas realizados	4 informes de Rendición de Cuentas	Secretaría de Planeación	<p>Abril del 2019 Julio del 2019 Octubre del 2019 Diciembre del 2019</p> <p>A la fecha de elaboración de este informe, pudo visualizarse que durante la vigencia 2019, se llevaron a cabo los diversos ejercicios de rendición de cuentas, que incluían no solo encuentros presenciales, sino un fluido intercambio noticioso en los medios de comunicación y redes sociales que mantuvieron enterados a los siderenses de la ejecución de planes, programas y proyectos del gobierno en curso. Así las cosas, para el 12 de diciembre, se realizó el evento de rendición de cuentas y el informe final con corte a esa misma fecha y que contiene el resultado último cumplimiento del Plan de Desarrollo en el cuatrienio.</p> <p>Anexo 16: Rendición 2019-3 Anexo 17: Rendición Final</p> <p>Es importante recordar que en marzo de 2019, se generó el primer informe de avance del Plan de Desarrollo.</p> <p>Anexo 18: Rendición 2019-1</p> <p>Sumado a lo anterior, se realiza el segundo seguimiento del Plan de Desarrollo con corte a 30 de junio de 2019 y en este se tienen en cuenta las metas que presentaban un retraso en su ejecución.</p> <p>Anexo 19: Rendición 2019-2</p>
	Publicar informes de Rendición de Cuentas en diferentes medios y formatos para garantizar su visualización	1 Plataforma Digital 1 Aplicativo móvil 4 Infografías	Secretaría de Planeación	<p>Abril del 2019 Julio del 2019 Octubre del 2019 Diciembre del 2019</p> <p>A diciembre de 2019, se actualizan y habilitan todas la plataformas virtuales con el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y se crean los observatorios orientados hacia el tema de Proyectos y uno más relacionado con la Mujer). El acceso a los aplicativos se puede realizar a través de la pagina web del Municipio, así:</p> <p>Enlace Plataforma digital http://laestrella.terrisoft.co Enlace Plataforma móvil Play Store : La Estrella Terrisoft Observatorio 1: Laestrella.terrisoft.co. Observatorio 2: www.Observatoriosiderense.com. Aplicativo móvil: La estrella Terrisoft.</p> <p>Se consolida el seguimiento al Plan de Desarrollo del cuatrienio, generando la respectiva infografía y se actualizó la plataforma digital que permite a los ciudadanos registrados un control social a los proyectos viabilizados por cada secretaría con el fin de realizar los respectivos comentarios y observaciones para lograr acciones visibles en procura permanente de la mejora.</p> <p>Anexo 20: Infografías Plan de Desarrollo 2019.</p>
Difundir las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción a los funcionarios y/o grupos de interes	Socialización Realizada	Secretaría de Planeación	<p>Julio del 2019</p> <p>El día 29 de abril, las Secretaría General y de Planeación, realizaron una socialización por las diferentes oficinas de la Administración, sobre cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.</p> <p>Anexo 21: Listado de asistencia socialización. Anexo 22: Pieza gráfica Plan Anticorrupción.</p>	

<p>Diálogos de doble vía</p>	<p>Rendición de Cuentas con la comunidad realizadas, de acuerdo con lo establecido en el CONPES 3654 DE 2010 y articulado al MIPG</p>	<p>1 Rendición de Cuentas</p>	<p>Secretaría de Planeación Secretaría de Hacienda Secretaría General</p>	<p>Diciembre del 2019</p> <p>El 12 de diciembre se realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas en el auditorio Manuela Beltrán en cumplimiento del mandato constitucional, en la que se reunieron organizaciones civiles, comunitarias, empresarios, grupos objetivos poblacionales como adulto mayor, discapacidad, deportistas, mujeres, además de la comunidad en general.</p> <p>El evento contó con la presencia del alcalde electo, como parte también del proceso de empalme que requería llevar a cabo una jornada de entrega final de información relacionada con el cumplimiento del Plan de Desarrollo.</p> <p>Anexo 23: Control de Asistencia. Anexo 24: Cartas de invitación. Anexo 25: Fotografías.</p>
<p>Incentivos para motivar el ejercicio de Rendición de Cuentas</p>	<p>Jornadas de capacitación a la comunidad en Rendición de Cuentas y/o Participación ciudadana</p>	<p>2 Jornadas de capacitación ejecutadas</p>	<p>Secretaría de Planeación</p>	<p>Julio del 2019 Noviembre del 2019</p> <p>El día 6 de noviembre se realizó capacitación con el Consejo Territorial de Planeación sobre la construcción del Plan de Desarrollo, para entregar los conceptos básicos sobre la creación y debate de este para la vigencia 2020 - 2023.</p> <p>Anexo 26: Listado de Asistencia Anexo 27: Registro fotográfico</p> <p>Es pertinente recordar que el 16 de mayo se realizó una jornada de capacitación con la ciudadanía, Consejo Territorial de Planeación de La Estrella y consejos de otros municipios en temas como: Plan Anticorrupción y rendición de cuentas, Plan de Desarrollo Nacional y local.</p> <p>Anexo 28 Listado asistencia Anexo 29 Registro fotográfico</p>

Seguimiento, evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Elaborar plan de mejoramiento a través del proceso de retroalimentación articulados al MIPG	2 Planes de Mejoramiento elaborados	Secretaría de Planeación	Julio del 2019 Noviembre del 2019	<p>Durante la vigencia, más específicamente en el segundo trimestre, se hizo entrega a las diferentes secretarías del plan de mejoramiento, de acuerdo con los avances y retrasos presentados en la matriz del Plan de Desarrollo, este formato, permitió visualizar el estado en el que se encontraban los productos entregados y se reprogramó entonces el plan indicativo para 2019, con el fin de cumplir con lo establecido para el cuatrienio.</p> <p>Anexo 30: Plan de Mejoramiento Plan de Desarrollo.</p> <p>Seguidamente, en el mes de diciembre se entregaron los resultados finales de la ejecución a los indicadores de producto y resultado.</p> <p>Anexo 31: Informe de indicadores.</p> <p>Así mismo y como parte de la rendición de cuentas a los órganos de control interno y externo, el Municipio tiene la Base de Datos de Mejora (planes de mejoramiento) resultantes de las auditorías hechas por la oficina de Control Interno y el Sistema de Gestión, todas ellas, con seguimientos actualizados. De igual forma, se cuenta con el plan de mejora del órgano externo, el cual, se publica en la plataforma de Gestión Transparente.</p>
Entes de Control	Rendición de la Cuenta a los Órganos de Control	Rendición de Cuenta efectuada	Todas las Secretarías	28 de Febrero del 2019 Junio del 2019	<p>Según Circulares 14-4 y 15-4 del Departamento Administrativo de Planeación, se hizo entrega del resultado final del Plan de Desarrollo, que contiene el cierre de todos los indicadores de producto y resultado.</p> <p>Anexo 32: Matriz SIEE</p> <p>Durante 2019 se llevó a cabo seguimiento al Plan de Desarrollo en la plataforma habilitada por la Contraloría General de Antioquia con corte a diciembre de 2018, dando un concepto favorable al respecto.</p> <p>Anexo 33: Reporte Contraloría</p> <p>En lo que compete al cumplimiento de la Resolución 2019500000389 del 30 de enero de 2019, el Municipio cumplió con la rendición de la cuenta a la Contraloría General de Antioquia y todos los documentos relacionados con dicho ejercicio, se encuentran publicados en la plataforma de Gestión Transparente, habilitada por el órgano de control para realizar el seguimiento a la calidad de los datos.</p>

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2019
---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	---

Talento Humano	Capacitacion en la norma de atencion al ciudadano a los funcionarios de la Administracion Municipal	1 Capacitacion	Secretaria Servicios Adivtos y Secretaria General	nov-19	<p>Como parte de las actividades del Plan Institucional de Capacitaciones, reglamentado mediante Resolución 710 del 30 de abril de 2019, se dictó capacitación en Atención al Ciudadano a los servidores públicos los días 2 y 9 de octubre del año en curso.</p> <p>Anexo 33: Capacitación Gestión del Servicio al Cliente - Comfama</p>
Canales de Atención	Fortalecer y socializar los canales de comunicación con el ciudadano	1 Campaña	Secretaria Servicios Adivtos y Secretaria General	ago-19	<p>Se estructuró la oficina de atención al ciudadano, a través de la contratación de personal por prestación de servicios que se encarga de recibir los usuarios y direccionarlos en sus trámites y servicios, brindando una orientación más precisa y efectiva para los usuarios.</p> <p>De igual forma, se adquirió un software que permitiera una administración del sistema de PQRSFD mucho más ágil y efectivo y bajo la coordinación de cada Secretario de Despacho y el personal que ellos determinaran. A la fecha, se ha disminuido la extemporaneidad en las respuestas dadas a los ciudadanos, encontrando entonces una importante herramienta de comunicación.</p>
	Creacion de la oficina de atencion al ciudadano de la Adminsitracion Municipal	1 oficina	Secretaria Servicios Adivtos, Secretaria General y Secretaria de Planeacion	dic-19	<p>Se estructuró la oficina de atención al ciudadano, a través de la contratación de personal por prestación de servicios que se encarga de recibir los usuarios y direccionarlos en sus trámites y servicios, brindando una orientación más precisa y efectiva para los usuarios.</p> <p>De igual forma, se adquirió un software que permitiera una administración del sistema de PQRSFD mucho más ágil y efectivo y bajo la coordinación de cada Secretario de Despacho y el personal que ellos determinaran. A la fecha, se ha disminuido la extemporaneidad en las respuestas dadas a los ciudadanos, encontrando entonces una importante herramienta de comunicación.</p> <p>Anexo 34: Capacitación Software PQRSFD.</p>
	Desarrollo de programa de Alcaldía en mi Barrio	3 alcaldias en mi barrio	Secretaria General	Abril 2019, agosto 2019 y diciembre 2019	<p>Durante 2019 se realizaron los siguientes programas de Alcaldía en mi barrio: 24 de agosto en el sector de Pueblo viejo, el 5 de octubre en Ancón La Playa y Campo Alegre y el 15 de diciembre en El Pedrero. En las jornadas se descentralizan servicios como la atención de quejas y reclamos, salud, vacunación de caninos y felinos, recreación para los niños y se comparte un almuerzo comunitario preparado por los mismos empleados de la Administración.</p> <p>Los informes con los resultados de las encuestas aplicadas en este programa son enviados a los secretarios de despacho para que tomen acciones frente a lo informado por los ciudadanos.</p> <p>Anexo 36: Alcaldías en mi Barrio.</p>

PQRFDS	Promover entre la comunidad los mecanismos para interponer PQRFDS	1 campaña de divulgación digital	Secretaría General	abr-19	Se brinda información permanente a la comunidad sobre los mecanismos existentes para interponer PQRFDS a través de la página web www.laestrella.gov.co/atención al ciudadano/Ventanilla única. Adicional a ello, en los eventos que promueve la entidad se da a conocer información relacionada con los mecanismos para interponer quejas y reclamos por medio de volantes y de manera verbal al momento de realizar las encuestas cuando el personal le cuenta a los ciudadanos. Anexo 37: Portal PQRFDS de la web.
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención PQRFDS	1 capacitación	Secretaría General	jun-19	Se realizó capacitación del manejo del nuevo software de PQRS al personal de la administración municipal por parte del proveedor que efectuó la implementación en la entidad. Anexo 34: Capacitación Software PQRFDS.
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	Permanente	Entre enero y noviembre 2019 se realizaron 790 encuestas a usuarios de las dependencias de la Administración Municipal, son ellas: Transporte escolar - Inspección Come - Industria y Comercio - Gobierno - Vivienda - Infancia y adolescencia - Sisben - Catastro - Fess - Tránsito y transporte - Unidad de víctimas - Biblioteca La Tablaza - Comisaría de Familia - Familias en acción - Discapacidad - Gerontología. Los resultados obtenidos fueron: 93% de los encuestados se encuentran satisfechos y el 7% insatisfechos. El servicio prestado lo calificaron con un 96%, la oportunidad en la atención con un 97%, su nivel de satisfacción con un 96% y la amabilidad y la atención del funcionario con un 97%. Anexo 35: Consolidado Encuestas satisfacción servicio.
	Actualización permanente de la caracterización a los grupos de interés de la Secretaría articulado al MIPG	Fichas de caracterización actualizadas	Secretaría de Planeación	Permanente	La Secretaría de Planeación creó una plataforma digital para la caracterización de los grupos de interés, entre los que se cuentan: Grupos ambientales, agricultores, emprendedores, CTP (en proceso de una nueva conformación), JAC con apoyo de Desarrollo Comunitario, profesionales (Ingenieros, arquitectos) interesados en tramitar licencias de construcción, recicladores, subsidiados mínimo vital, Población en Afectada y/o Damnificada. Enlace Plataforma digital http://laestrella.terrisoft.co .

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2019
---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	---

Lineamientos de Transparencia Activa	Gestionar relaciones públicas y la difusión de eventos institucionales con público de interés	Difusión de actividades y eventos a través de redes sociales y/o medios locales	Secretaria General	Permanente	Por medio de free press se realiza publicación de eventos, programas y proyectos desarrollados por la Administración Municipal en diferentes medios de comunicación como Minuto 30, El Colombiano, Q'hubo, Ciudad Sur. El free press ha sido fundamental en la promoción del gobierno, gracias a la gestión de la oficina de Comunicaciones. Anexo 38: Archivo de prensa.
	Diseñar piezas graficas para la publicacion interna y externa	100%	Secretaria General	Permanente	Todas las dependencias cuentan con diseños de piezas gráficas para difundir sus eventos y programas que son publicados en las redes oficiales, además de las carteleras físicas y puntos estratégicos donde se ubica la publicidad. Anexo 39: Piezas gráficas.
	Publicar la informacion definida en la normatividad legal vigente ley 1712 de 2014	80%	Secretaria General	Permanente	La publicación de información definida en la Ley 1712 de 2014 se encuentra en el sitio web de la entidad, lo que se puede evidenciar en los diferentes menús del sitio www.laestrella.gov.co .
Instrumentos de gestión de la información	Actualizar las tablas de retencion documental	Tablas de retencon documental actualizadas	Secretaria de Servicios Adivos	Permanente	En relación con las TRD, a la fecha, se actualizaron en su totalidad enviando a revisión de convalidación por el Consejo Departamental de Archivos. Una vez llegue la evaluación, se harán las correcciones del caso. Anexo 40: Tablas de retención documental.
	Convalidacion y publicacion de las tablas de valoracion documental	Publicacion de las tablas de valoracion documental	Secretaria de Servicios Adivos	dic-19	En relación con las TRD, a la fecha, se actualizaron en su totalidad enviando a revisión de convalidación por el Consejo Departamental de Archivos. Una vez llegue la evaluación, se harán las correcciones del caso. Anexo 40: Tablas de retención documental.
	Publicacion de la ejecucion del Plan de Desarrollo 2016 - 2019 en un medio fisico	1 medio informativo	Secretaria General	sep-19	Se diseñó y publicó separata con las ejecuciones logradas por el gobierno actual, en cumplimiento de su Plan de Desarrollo. De este medio de comunicación denominado "La Estrella Imparable", se entregaron 15.000 ejemplares, los cuales fueron distribuidos en las veredas y los diferentes sectores del municipio. Anexo 41: Fotografías. Anexo 42: Periódico Digital
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar auditoría de seguimiento a la implementación de la Ley 1712 de 2014	Auditoría realizada	Secretaría de Control Interno	jul-19	La Secretaría de Control Interno llevó a cabo ejercicio de verificación al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, entregando resultados a la Secretaría General para establecer el Plan de Mejora. A este respecto, la Procuraduría General de la Nación, evaluó después el sitio web, encontrando un porcentaje de cumplimiento del 96%, producto de las acciones correctivas tomadas por parte de los funcionarios que fueron auditados por Control Interno. Anexo 43: Auditoría Ley 1712 de 2014.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE 2019
---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	---

Iniciativas Adicionales	Actualizar y divulgar el codigo de integridad	Codigo de integridad actualizado y divulgado	Secretaria Servicios Adivtos y Secretaria General	mar-19	Se cuenta con el Decreto 018 de 2019, por medio del cual se adopta el código de integridad y se le da ejecución al mismo a través de la coordinación de la Subsecretaría de Servicios Administrativos y en el que interviene el personal de la Alcaldía. Anexo 44: Código de integridad.
	Formalizar medidas de austeridad en el gasto	1 medida adoptada	Todas las Secretarias	ago-19	La Secretaría de Control Interno lleva a cabo cada 3 meses la evaluación a la austeridad en el gasto, informes que son reportados a la Alta Dirección con los porcentajes que se invierten en cada ítem, con el fin de encontrar medidas preventivas y correctivas, que lleven a la Administración a alcanzar importantes estándares de ahorro en recursos públicos. Los informes pueden consultarse en www.laestrella.gov.co/reportes de control interno.
	Realizacion de los autodiagnosticos propuestos por el modelo de Planeacion y gestion, con el fin de su implementacion y mejora continua	Autodignotico realizado	Todas las Secretarias	feb-19	La Secretaría de Planeación realizó una evaluación de los estados de 3 autodiagnósticos elaborados como parte del MIPG y se elaboró plan de acción al respecto. Anexo 45: Plan de Acción autodiagnósticos.