

PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -AGRICULTURA-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							
Nombre del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Forma de Entrega	Observación	
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites prioritarios	Agricultura	31/08/2023		El cumplimiento de esta actividad se realizó en el primer seguimiento, o sea, con corte al 30 de abril de 2023.	
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto						
Identificación de acciones a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Agricultura	31/08/2023		El cumplimiento de esta actividad se realizó en el primer seguimiento, o sea, con corte al 30 de abril de 2023, en donde se indican los trámites que ofrece la dependencia: 1. Inscripción Mercado Campesino, 2. Inscripción Escuela de Emprendimiento, 3. Recepción Nóminas de Vida.	
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUT	Plataforma SUT actualizada con trámites racionalizados	Agricultura (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral		Tomando en cuenta que esta actividad se debe realizar en articulación con Planeación se cargo el trámite denominado "Módulo Babilonia"	
PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -DELO SOCIAL-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							
Nombre del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites prioritarios	Desarrollo Social	28/04/2023			El cumplimiento de esta actividad se realizó en el primer seguimiento, o sea, con corte al 30 de abril de 2023.
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto						
Identificación de acciones a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Desarrollo Social	28/04/2023			El cumplimiento de esta actividad se realizó en el primer seguimiento, o sea, con corte al 30 de abril de 2023, en donde se indican los trámites que ofrece la dependencia.
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUT	Plataforma SUT actualizada con trámites racionalizados	Desarrollo Social (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral			Se realizó entrega de información y documentos soporte al practicante Omar Jiménez, para la realización del cargo de los trámites a la plataforma SUT, día fecha se está realizando el cargo del trámite denominado "Módulo Babilonia"
PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -GENERAL-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							
Nombre del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites prioritarios	General	28/04/2023			Implementación del SAC para la radicación y trámite de PQRS, como se evidencia en el siguiente link: <a href="http://sac2.gestorsecretariadesdesarrollacion.gov.co/app_Login?tec=108">sac2.gestorsecretariadesdesarrollacion.gov.co/app_Login?tec=108</a>
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto						
Identificación de acciones a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	General	28/04/2023			Implementación del SAC para la radicación y trámite de PQRS, como se evidencia en el siguiente link: <a href="http://sac2.gestorsecretariadesdesarrollacion.gov.co/app_Login?tec=108">sac2.gestorsecretariadesdesarrollacion.gov.co/app_Login?tec=108</a>
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUT	Plataforma SUT actualizada con trámites racionalizados	General (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral			Se está trabajando articuladamente con la secretaría de Planeación para que los trámites que se manejan desde el SAC, sean los mismos que se encuentran en la plataforma SUT.
PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -GOBIERNO-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							
Nombre del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites prioritarios	Gobierno	28/04/2023			
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto						
Identificación de acciones a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Gobierno	28/04/2023			
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUT	Plataforma SUT actualizada con trámites racionalizados	Gobierno (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral			
PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -HACIENDA-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							
Nombre del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites prioritarios	Hacienda	28/04/2023			
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto						
Identificación de acciones a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Hacienda	28/04/2023			MUCHOS TRÁMITES DE LA OFICINA DE IMPUESTOS SE PUEDEN REALIZAR Y RESOLVER A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRONICO <a href="mailto:impuestos@sbate-cundinamarca.gov.co">impuestos@sbate-cundinamarca.gov.co</a>
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUT	Plataforma SUT actualizada con trámites racionalizados	Hacienda (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral			Se está trabajando articuladamente con la secretaría de Planeación para que los trámites que se manejan desde el SAC, sean los mismos que se encuentran en la plataforma SUT.
PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -INFRAESTRUCTURA-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							
Nombre del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites prioritarios	Infraestructura	28/04/2023			Los trámites relacionados en el acta son: 1. Alquiler de maquinaria amarilla; 2. Expedición de certificaciones de disponibilidad de servicios públicos en el área rural; 3. Trámites PQR ante empresas
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto						
Identificación de acciones a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Infraestructura	28/04/2023			Los trámites relacionados en el acta son: 1. Alquiler de maquinaria amarilla; 2. Expedición de certificaciones de disponibilidad de servicios públicos en el área rural; 3. Trámites PQR ante empresas
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUT	Plataforma SUT actualizada con trámites racionalizados	Infraestructura (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral			El listado de trámites fue entregado al practicante con el fin de realizar el cargue de la información en el SUT
PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -PLANEACION-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							
Nombre del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites prioritarios	Planeación	28/04/2023			Se entrega adjunta el mapa de riesgos y PAAC
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto						
Identificación de acciones a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Planeación	28/04/2023			Se entrega adjunta el mapa de riesgos y PAAC
Identificación de recursos económicos y humanos. Elaboración de cronograma a ejecutar dentro del proceso	Elaboración de presupuesto para la implementación de la estrategia	Presupuesto elaborado	Planeación y Oficina de TIC	22/04/2022			Cumplido en el primer seguimiento
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Elaboración de cronograma de implementación	Cronograma elaborado	Planeación y Oficina de TIC	22/04/2022			Cumplido en el primer seguimiento
Registro de la estrategia de racionalización en el SUT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUT	Plataforma SUT actualizada con trámites racionalizados	Planeación (Se debe trabajar en articulación con todas las dependencias)	Semestral			Desde la secretaría de Planeación se está recopilando la información con el practicante para el cargue de la información en el SUT.
PRIMER COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES -PRENSA-							
Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.							

Origen del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Observación
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites priorizados	Prensa	28/04/2023	Desde Prensa no prestamos trámites a la comunidad
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto				
Identificación de actores a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Prensa	28/04/2023	
Identificación de recursos económicos y humanos. Elaboración de cronograma a ejecutar dentro del proceso	Elaboración de presupuesto para la implementación de la estrategia	Presupuesto elaborado	Prensa	22/04/2023	Cumplido <a href="https://sibate.cundinamarca.gov.co/Ciudadano/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx">https://sibate.cundinamarca.gov.co/Ciudadano/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx</a>
	Elaboración de cronograma de implementación	Cronograma elaborado	Planeación y Oficina de TIC	22/04/2023	Cumplido <a href="https://sibate.cundinamarca.gov.co/Ciudadano/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx">https://sibate.cundinamarca.gov.co/Ciudadano/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx</a>
Registro de la estrategia de racionalización en el SUIIT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUIIT	Plataforma SUIIT actualizada con trámites racionalizados	Prensa (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral	No corresponde a Prensa ya no ofrece trámites de cara al ciudadano
Hacer Publicidad para el fácil acceso de la comunidad a los trámites en línea que ofrece la Administración	Elaborar piezas publicitarias y publicitarlas en la página web	Piezas publicitarias publicadas	Prensa y TIC	Semestral	<a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobatepostarjrb002525m3d5Zno2N5vYtmN0Z0Yq8K5V0C3u6ETS8ArdqT0emPKwA265H">https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobatepostarjrb002525m3d5Zno2N5vYtmN0Z0Yq8K5V0C3u6ETS8ArdqT0emPKwA265H</a> <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobatepostarjrb002525m3d5Zno2N5vYtmN0Z0Yq8K5V0C3u6ETS8ArdqT0emPKwA265H">https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobatepostarjrb002525m3d5Zno2N5vYtmN0Z0Yq8K5V0C3u6ETS8ArdqT0emPKwA265H</a>

**PRIMER COMPONENTE  
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - SALUD-**

Se busca facilitar el acceso del ciudadano a los trámites y servicios que ofrece la Administración Municipal para garantizar el ejercicio de sus derechos, de una manera sencilla y estandarizada, reduciendo costos tiempos y procesos administrativos.

Origen del Trámite, Proceso o Proceso	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha Entrega	Observación
Identificación y priorización de trámites a racionalizar.	Conformación de un grupo base para la racionalización de trámites	Lista de trámites priorizados	Salud	28/04/2023	Desde el primer seguimiento se entregó acta con trámites de cara a ciudadano
	Reunión por dependencias para identificar trámites de frecuente uso e impacto				
Identificación de actores a implementar para la racionalización de trámites	Estudio de trámites y opciones de racionalización: Normativa, administrativa o tecnológica	Lista de trámites con acciones de racionalización	Salud	28/04/2023	Desde el primer seguimiento se entregó acta con trámites de cara a ciudadano
Registro de la estrategia de racionalización en el SUIIT	Cargue de trámites racionalizados en la plataforma SUIIT	Plataforma SUIIT actualizada con trámites racionalizados	Salud (Se debe trabajar en articulación con Planeación)	Semestral	Se realizó entrega del listado de trámites a Planeación para el cargue en la plataforma SUIIT

**SEGUNDO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -AGRICULTURA-**

El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	Agricultura	28/04/2023	La dependencia dio cumplimiento a lo requerido publicando las actividades que realiza a través de la siguiente publicación: <a href="https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pf8402W8R(1)1W7P46Vn9G5YF-FU4F5URb2W8R0e8jw2i2QX7J3_mjyKcA4G548d4-100069233787288&amp;media=14952">https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pf8402W8R(1)1W7P46Vn9G5YF-FU4F5URb2W8R0e8jw2i2QX7J3_mjyKcA4G548d4-100069233787288&amp;media=14952</a>
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Divulgación de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Agricultura y Prensa	Trimestral	En archivo adjunto la dependencia evidencia el cumplimiento de la difusión de piezas publicitarias en las redes sociales de la administración en los plazos estipulados

**SEGUNDO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -DLLO SOCIAL-**

El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	Desarrollo Social	28/04/2023		La dependencia dio cumplimiento a lo requerido publicando las actividades que realiza a través de la publicación adjunta en la página denominada "Teja Linka"	
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Divulgación de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Desarrollo Social y Prensa	Trimestral		En archivo adjunto la dependencia evidencia el cumplimiento de la difusión de piezas publicitarias en las redes sociales de la administración en los plazos estipulados	

**SEGUNDO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -GENERAL-**

El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	General	22/04/2023	Publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Sibate, del PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS y el PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN para la vigencia 2023. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN <a href="https://sibate.cundinamarca.gov.co/Transparencia/Indicadores/Consultas/PLAN%20ANUAL%20CAPACITACION">https://sibate.cundinamarca.gov.co/Transparencia/Indicadores/Consultas/PLAN%20ANUAL%20CAPACITACION</a>
	Seguimiento al Sistema municipal de atención al usuario SAC	Informe de seguimiento al sistema municipal de atención al usuario SAC	Secretaría General, Jefatura de atención al usuario	Trimestral	Informe generado por el SAC - Se publicó el informe de PQRS del periodo Enero - Junio de 2023 en la página web de la Alcaldía Municipal de Sibate <a href="https://sibate.cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRS.aspx">https://sibate.cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-y-PQRS.aspx</a>
	Capacitar al personal de atención al ciudadano	Realizar una capacitación semestral	General	Semestral	No se realizó capacitación
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar Ferias Institucionales "Tú alacáido más cerca", llegando al territorio para escuchar a la comunidad	Feria Institucional Trimestral	Secretaría General, Jefatura de atención al usuario	Trimestral	Feria Institucional de servicios realizada en la vereda Chacua el día 12 de agosto de 2023 <a href="https://b.watch/mWY6L8PW">https://b.watch/mWY6L8PW</a>
	Implementar los correos institucionales como canal de atención al ciudadano	Divulgación de correos institucionales en la página web	Oficina de TICs y de atención al usuario	30/06/2023	En la página web de la administración se publicó en directorio de dependencias con los correos electrónicos
Talento Humano	Capacitación en derechos, deberes, prohibiciones e inhabilidades establecidas en el código disciplinario	Capacitación Semestral	General	Semestral	Capacitación programada para el tercer trimestre de la vigencia 2023
	Certificar los conocimientos de servidores públicos en habilidades y actitudes para la atención al ciudadano	Número de servidores públicos capacitados	General	Semestral	Capacitación programada para el tercer trimestre de la vigencia 2023
Normativo y Procedimental	Establecer formato de evaluación en la calidad y calidez de atención al ciudadano y retroalimentar las respuestas a los funcionarios para implementar procesos de mejora	Formato de evaluación de calidad y calidez en la atención al ciudadano y comunicaciones de retroalimentación a funcionarios	Oficina de atención al usuario	Trimestral	Encuesta de satisfacción - Se diseñó la encuesta de satisfacción de usuarios, la cual se diligenció por los usuarios mediante el Sistema de Atención al Ciudadano SAC <a href="http://sac2.gestionsecretariadeseducacion.gov.co/app/Login?ac=108">http://sac2.gestionsecretariadeseducacion.gov.co/app/Login?ac=108</a>
	Realizar seguimiento a peticiones de los ciudadanos, que al final del mes se encuentren vencidas	Número de comunicaciones de seguimiento a peticiones ciudadanas vencidas, a las dependencias con 2 o más peticiones vencidas	Oficina de atención al usuario	Bimensual	Se diligenció comunicaciones, mediante la cual se solicitaba a las dependencias de la entidad finalizar las Peticiones sin responder, de acuerdo al informe generado por el Sistema de Atención al Ciudadano SAC
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Divulgación de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Oficina de Prensa y todas las secretarías	Trimestral	En cumplimiento del programa de bienestar se emiten piezas publicitarias con el fin de realizar acciones de las mismas con los funcionarios de la planta administrativa de la entidad así como las actividades en realizadas en cumplimiento del plan de desarrollo - <a href="https://sibatobateregiones.gov.co/secretaria-de-general/">https://sibatobateregiones.gov.co/secretaria-de-general/</a>

SEGUNDO COMPONENTE							
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -GOBIERNO-							
El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	Gobierno	28/04/2023			
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Difusión de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Gobierno y Prensa	Trimestral			

SEGUNDO COMPONENTE							
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -HACIENDA-							
El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	Hacienda	28/04/2023			
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Difusión de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Hacienda y Prensa	Trimestral			

SEGUNDO COMPONENTE							
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -PLANEACION-							
El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	Planeación	28/04/2023			
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Difusión de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Planeación y Prensa	Trimestral			

SEGUNDO COMPONENTE							
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -INFRAESTRUCTURA-							
El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	Infraestructura	28/04/2023			
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Difusión de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Infraestructura y Prensa	Trimestral			

SEGUNDO COMPONENTE							
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -PRENSA-							
El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Difusión de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Todas las dependencias y Prensa	Trimestral			
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar los canales institucionales como canal de atención al ciudadano	Difusión de canales institucionales en la página web	Oficina de TICs y de atención al usuario	30/06/2023			

SEGUNDO COMPONENTE							
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO -SALUD-							
El objetivo de la Administración es brindar un excelente servicio para la comunidad, por lo que se hace necesario implementar una serie de acciones que fortalezcan la relación con el ciudadano y grupos de especial interés, para generar confianza y la satisfacción de los usuarios.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Cuadro Informativo de servicios y actividades a realizar	Publicar cuadro de actividades	Salud	28/04/2023			
Relacionamiento con el ciudadano	Implementar piezas publicitarias de divulgación de información para la ciudadanía	Difusión de piezas publicitarias en redes sociales y en sitios públicos	Salud y Prensa	Trimestral			

TERCER COMPONENTE							
RENDICIÓN DE CUENTAS -AGRICULTURA-							
La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas	Agricultura	Semestral			

TERCER COMPONENTE							
RENDICIÓN DE CUENTAS -DULO SOCIAL-							
La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas	Desarrollo Social	Semestral			

TERCER COMPONENTE							
RENDICIÓN DE CUENTAS -GENERAL-							
La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.							
Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Pendiente
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el "Informe consolidado de la Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General del año 2022" publicado en la página web de la secretaría.	Un informe de la Gestión de Peticiones Ciudadanas de la Secretaría General del año 2022 publicado en la página web de la secretaría.	Oficina de Atención al usuario	15/12/2023			No se ha cumplido, en razón a que no ha venido el plazo
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar ferias institucionales	Informe semestral de las ferias institucionales desarrolladas	Secretaría General y Oficina de Participación ciudadana	Semestral			Ferias institucionales realizadas - Feria institucional de servicios realizada en la vereda Chocá el día 12 de agosto de 2023
Incidentes para motivar la cultura de la Rendición y petición de cuentas	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas	General	Semestral			
	Jornadas de sensibilización con la comunidad sobre la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Ley 1712 de 2014	Realización de dos jornadas de sensibilización	General	Semestral			

**TERCER COMPONENTE  
RENDICIÓN DE CUENTAS -GOBIERNO-**

La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Resultado
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas.	Gobierno	Semestral			
Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y petición de cuentas	Socializar con Juntas de Acción Comunal (JAC), veedurías y comunidad en general el ciclo de accountability ciudadano	Socializaciones del Plan de participación ciudadana	Gobierno	Semestral			

**TERCER COMPONENTE  
RENDICIÓN DE CUENTAS -HACIENDA-**

La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas.	Hacienda	Semestral	La dependencia no participa de en mesas de diálogo programadas por veedurías ciudadanas y comunidad organizada

**TERCER COMPONENTE  
RENDICIÓN DE CUENTAS -INFRAESTRUCTURA-**

La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas.	Infraestructura	Semestral	Socializar y confirmación de resultados del diagnóstico con el fin de dar a: 1. Convenios salarios, Construcción banco almacenamiento acuático vertida sin benefit, Instalación servicio público de GAS veredas área Rural y Construcción plaza huillas. Todo esto a sido ya a las bases de

**TERCER COMPONENTE  
RENDICIÓN DE CUENTAS -PLANEACION-**

La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Resultado
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el informe de rendición de cuentas del sector gestión pública y publicarlo en la página web de la entidad	Informe de rendición de cuentas sectorial publicado para la agencia respectiva	Planeación	15/12/2023	<a href="https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf">https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf</a>		El informe de rendición pública de cuentas se encuentra publicado en: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf">https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf</a>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar y publicar la estrategia de rendición de cuentas de la Secretaría de Planeación	Una estrategia de rendición de cuentas de la secretaria de planeación elaborada y subcritada	Planeación	30/04/2023			La estrategia de cuentas publicada en: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf">https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf</a>
Evaluación y retroalimentación a la gestión pública	Revisar la pertinencia de las observaciones, opiniones o sugerencias de los ciudadanos respecto a la estrategia de rendición de cuentas	Reporte de pertinencia de las observaciones	Planeación	Semestral			El reporte se encuentra publicado en: <a href="https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf">https://www.cundinamarca.gov.co/ConsejoVital/Rendicion%20de%20Cuentas%20Sector%20Gestio%20Publica%202023%20I.pdf</a>

**TERCER COMPONENTE  
RENDICIÓN DE CUENTAS -PRENSA-**

La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar un proceso constante de rendición de cuentas a través de medios de comunicación	Programa Televisivo y/o radial	Oficina de Prensa	Mensual	<a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0">https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0</a>
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas.	Oficina de Prensa	Semestral	Desde la Oficina de prensa no participamos en mesas de diálogo con la comunidad

**TERCER COMPONENTE  
RENDICIÓN DE CUENTAS -SALUD-**

La rendición de cuentas e interacción con la comunidad busca la transparencia de la gestión de la Administración pública y la aplicación de los principios de buen gobierno, logrando un proceso de rendición de cuentas continuo, una retroalimentación con las evaluaciones y observaciones que hace la comunidad, para implementar procesos de mejora continua.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Participar en las mesas de diálogo programadas por las veedurías ciudadanas y comunidad organizada	Reporte de los resultados, compromisos y avances de las mesas de diálogo con las veedurías ciudadanas.	Salud	Semestral	La dependencia evidencia el cumplimiento a través del informe presentado al Concejo

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -AGRICULTURA-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Lineamientos de transferencia PASIVA	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico	Implementar campaña para promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico	Agricultura y Prensa	Trimestral	Mediante placa publicitaria la dependencia cumple con la promoción de respuestas a la comunidad mediante correo electrónico: <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0">https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0</a>
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de las solicitudes de acceso a la información	Informe semestral publicado en página web	Agricultura	Semestral	El informe de las solicitudes de acceso a la información se encuentra publicado en: <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0">https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0</a>

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -DLO SOCIAL-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Lineamientos de transferencia PASIVA	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico	Implementar campaña para promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico	Desarrollo Social y Prensa	Trimestral	Mediante placa publicitaria la dependencia cumple con la promoción de respuestas a la comunidad mediante correo electrónico: <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0">https://www.facebook.com/AlcaldiaMunicipalDeSibatobá/posts/pf86072p7wNvHv5G8rP8k6Dy9PwZ67Ww1S5bWzC70207m7vWw1Z058v0</a>
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de las solicitudes de acceso a la información	Informe semestral publicado en página web	Desarrollo Social	Semestral	Rendición de cuentas <a href="https://fb.watch/mRdy6rFHW6/">https://fb.watch/mRdy6rFHW6/</a> y reporte de solicitudes realizadas a la Secretaría de Desarrollo Social por la comunidad en general

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -GENERAL-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Lineamientos de transferencia PASIVA	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico	Implementar campaña para promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico	General y Oficina de Prensa	Trimestral	Sistema de Atención al Ciudadano SAC divulgado - <a href="https://www.secretariadecolombiainformacion.gov.co/app_login?acc=108">https://www.secretariadecolombiainformacion.gov.co/app_login?acc=108</a>
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de las solicitudes de acceso a la información	Informe semestral publicado en página web	General	Semestral	Informe generado por el SAC - Se publicó el Informe de PQRS del periodo Enero - Junio de 2023 en la página web de la Alcaldía Municipal de Sibabó: <a href="https://sibatobá.cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-PQRS.aspx">https://sibatobá.cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-PQRS.aspx</a>
Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Implementación de la Ley de Archivo	Información con un adecuado almacenamiento, tratamiento y seguimiento del Plan de Responsabilidad Archivística.	Oficina de atención al usuario y archivo municipal	Trimestral	

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -GOBIERNO-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Forma de Entrega	Cumplido	Resultado
Lineamientos de transferencia PASIVA	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico	Implementar campaña para promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico	Gobierno y Oficina de prensa	Trimestral			
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de las solicitudes de acceso a la información	Informe semestral publicado en página web	Gobierno	Semestral			

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -HACIENDA-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Lineamientos de transparencia ACTIVA	Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal anual y planes de gestión pública.	Subir la información a la página web del municipio.	Hacienda y TICS	31/01/2023	CUMPLIDO <a href="https://www.sibatocundinamarca.gov.co/UnidadAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx">https://www.sibatocundinamarca.gov.co/UnidadAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx</a>
Lineamientos de transparencia PASIVA	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico.	Implementar campaña para promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico.	Hacienda y Oficina de Prensa	Trimestral	Dependencias.aspx
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de las solicitudes de acceso a la información.	Informe semestral publicado en página web	Hacienda	Semestral	En archivo adjunto se evidencia el informe de solicitudes de acceso a la información.

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -INFRAESTRUCTURA-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Lineamientos de transparencia PASIVA	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico.	Promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico.	Infraestructura y Oficina de Prensa	Trimestral	La dependencia dio cumplimiento a través del siguiente link: <a href="https://www.facebook.com/paho.php?fbid=622424167608084&amp;ep=1000623371872-227520000&amp;pe=3&amp;scale=es_LA">https://www.facebook.com/paho.php?fbid=622424167608084&amp;ep=1000623371872-227520000&amp;pe=3&amp;scale=es_LA</a>
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de las solicitudes de acceso a la información.	Informe semestral publicado en página web	Infraestructura	Semestral	La dependencia adjunta listado de las PQRS recibidas en el semestre

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -PLANEAION-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Lineamientos de transparencia ACTIVA	Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicar en página web del Municipio	Planeación y Oficina de TIC	31/01/2023	Se encuentra publicado en la página: <a href="https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Planes/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx">https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Planes/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx</a>
Lineamientos de transparencia PASIVA	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico.	Implementar campaña para promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico.			Se está trabajando en articulación con la jefatura de prensa para la definición de una sala estratégica para todas las dependencias
Criterio diferencial de accesibilidad	Elaborar cartilla para los niños y niñas con información pública municipal	Cartilla elaborada y publicada en página web	Planeación	Trimestral	https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Planes/Planes/CONSEJO%20COMUN%20DEL%20CIUDADANO%20DE%20SIBATO%20CUNDINAMARCA%20SECRETAR%20DE%20DIRECCION%20DE%20COMUNICACION%20Y%20RELACIONES%20PUBICAS%20-%202023.pdf
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informe de las solicitudes de acceso a la información	Informe semestral publicado en página web	Planeación	Semestral	Se encuentra publicado en: <a href="https://www.facebook.com/1000623371872/posts/pfbid79qj60iimem7193L3uQJGQTQ9NqC0Gg#fbid=1454830819489740078-w=wide&amp;w=40642">https://www.facebook.com/1000623371872/posts/pfbid79qj60iimem7193L3uQJGQTQ9NqC0Gg#fbid=1454830819489740078-w=wide&amp;w=40642</a>

**CUARTO COMPONENTE  
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN -Prensa-**

La información generada en la Administración Municipal es pública por naturaleza, por lo tanto, la persona interesada podrá acceder a ella de manera sencilla, salvo las restricciones de Ley, con lo que se facilita el control social y la participación de la comunidad en los procesos de la Administración.

Subcomponente	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Lineamientos de transparencia ACTIVA	Publicar el presupuesto general, ejecución presupuestal anual y planes de gestión pública	Subir la información a la página web del municipio	Hacienda y TICS	31/01/2023	Cumplido en el primer seguimiento <a href="https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Planificacion/ControlPlan/3003operativ%20anual%20%2023%20version%20-%2030/03/2023.xlsx">https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Planificacion/ControlPlan/3003operativ%20anual%20%2023%20version%20-%2030/03/2023.xlsx</a>
	Publicar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Publicar en la página web del municipio	Planeación y TICS	31/01/2023	Cumplido <a href="https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Planificacion/ControlPlan/51PlanAnticorruptoynAtencionalCiudadano/300303.pdf">https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Planificacion/ControlPlan/51PlanAnticorruptoynAtencionalCiudadano/300303.pdf</a>
Lineamientos de transparencia PASIVA	Divulgar dirección de correos electrónicos oficiales	Definir mecanismos de divulgación de los correos oficiales	Oficina de TICS	Trimestral	Pendiente reunión con Prensa y demás dependencias para definir mecanismo
	Promover la cultura ciudadana para responder solicitudes por correo electrónico	Implementar campaña para promover en la ciudadanía la cultura de respuesta a solicitudes vía correo electrónico	Oficina de Prensa y demás dependencias		Pendiente reunión con Prensa y demás dependencias para definir mecanismo
Elaboración de instrumentos de Gestión de la información	Divulgar esquema de publicación de información	Publicar en página web del municipio	Oficina de TICS	Trimestral	https://sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Gestor/Documentos/ESQUEMA%20DE%20PUBLICACION%20DE%20LA%20INFORMACION%20-%2030/03/2023.xlsx
Criterio diferencial de accesibilidad	Garantizar el acceso a la información pública a las personas en condición de discapacidad visual	Audio de informe de rendición de cuentas	Oficina de TICS	Semestral	<a href="https://www.facebook.com/AldasalaMunicipalDeSibatocundinamarca/videos/8547840763490499">https://www.facebook.com/AldasalaMunicipalDeSibatocundinamarca/videos/8547840763490499</a>

**INICIATIVAS ADICIONALES  
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS -GENERAL-**

El conflicto de interés se presenta cuando, el trabajo o actividad realizada por un funcionario público o particular que desempeña una función pública está bajo la influencia de unos intereses particulares, generando una dificultad respecto a los deberes y obligaciones que debe cumplir.

Nro. del trámite, Proceso o Procesam	Actividades a realizar	Meta o Producto a Entregar	Funcionario Responsable	Fecha de Entrega	Observación
Definir el alcance de la gestión de conflictos de interés	Identificación de cargos y perfiles a quienes cubren la Gestión del Conflicto de Interés.	Cargos y perfiles definidos	General	Semestral	Publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Sibate del Protocolo de Integridad con el fin de dar seguimiento al código de integridad en el cual se definen los cargos y perfiles dentro de la gestión de conflictos de interés - <a href="https://www.sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Normalidad/PROTOCOLO%20DE%20INTEGRIDAD%20-%20ACTUALIZACION%202022.pdf">https://www.sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Normalidad/PROTOCOLO%20DE%20INTEGRIDAD%20-%20ACTUALIZACION%202022.pdf</a>
Inclusión de la Gestión de Conflictos de Interés como proceso dentro de la Política de Talento Humano y la Política de Integridad de su entidad.	Revisar las Políticas de talento humano e integridad y realizar el proceso de inclusión y articulación	Gestión de Conflicto de Interés incluído y articulado dentro de la Política de Talento Humano y Política de Integridad	General	Semestral	Publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Sibate del Protocolo de Integridad con el fin de dar seguimiento al código de integridad en el cual se incluyen los mecanismos de registro, seguimiento y monitoreo a los conflictos de interés - <a href="https://www.sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Normalidad/PROTOCOLO%20DE%20INTEGRIDAD%20-%20ACTUALIZACION%202022.pdf">https://www.sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Normalidad/PROTOCOLO%20DE%20INTEGRIDAD%20-%20ACTUALIZACION%202022.pdf</a>
Capacitaciones y sensibilizaciones sobre la temática de Conflictos de Interés.	Brindar una capacitación a los funcionarios sobre conflicto de interés, identificando inhabilidades e incompatibilidades.	Capacitación brindada	General	Semestral	Se encuentra pendiente programación de capacitaciones relacionadas con la gestión de conflictos de interés para la vigencia 2023.
Implementación del proceso de Gestión de conflicto de interés	Dar a conocer el proceso que se debe dar para declarar un conflicto.	Gestión de Conflicto de Interés implementado	General	Semestral	Publicación en la página web de la Alcaldía Municipal de Sibate del Protocolo de Integridad con el fin de dar seguimiento al código de integridad en el cual se incluyen los mecanismos de registro, seguimiento y monitoreo a los conflictos de interés - <a href="https://www.sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Normalidad/PROTOCOLO%20DE%20INTEGRIDAD%20-%20ACTUALIZACION%202022.pdf">https://www.sibatocundinamarca.gov.co/Transparencia/Normalidad/PROTOCOLO%20DE%20INTEGRIDAD%20-%20ACTUALIZACION%202022.pdf</a>
	Realizar anualmente la declaración de conflicto de interés a cuando se considere necesario.				
Ejecución y ejecución un plan de seguimiento y monitoreo	Elaborar una matriz de seguimiento y monitoreo	Matriz elaborada	General	semestral	

**INFORMES**

IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	FECHA DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
Falta de concentración a al realizar los informes	Envío de informes a entes de control con información errada	Sanción	3	3	Relevancia media	Conograma de informes	3	2	Relevancia media	2023	Seguimiento a calidad de informes, establecer cronograma de informes de control interno	28/04/2022	se avanza en la verificación y análisis de los informes enviados a entes de control	Juan Darío Ramirez Jefe Oficina de Control Interno	87% del proceso evaluado	
Deficiente consideración de información	Cargas incompatibles de información en plataformas del orden departamental y nacional	Sanción	3	3	Relevancia media	Conograma de informes	3	2	Relevancia media	2023	Seguimiento en la consolidación de información a nivel de la plataforma, Reporte mensual por parte de la Oficina de control interno	28/04/2022	se avanza en la verificación y análisis de los informes cargados a las plataformas. Reporte mensual por parte de la Oficina de control interno	Juan Darío Ramirez Jefe Oficina de Control Interno	87% del proceso evaluado	
Beneficio a particulares	Elaboración y reporte de informes de manera espontánea	Sanción	3	4	Muy relevante	Seguimiento a informes	2	3	Relevancia media	2023	Seguimiento a calidad de informes, establecer cronograma de informes de control interno	28/04/2022	Se realiza control de los reportes de honorarios a entregar	Juan Darío Ramirez Jefe Oficina de Control Interno	87% del proceso evaluado	

**CONTROL INTERNO**

IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DE RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO							
CAUSA	RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN			
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	FECHA DE EJECUCIÓN	ACCIONES	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
Intereses particulares de servidores y entes externos en los resultados de las auditorías, informes y/o información requerida	Resultados de auditoría errados	Desviación del estado real del sistema de control interno	2	4	Relevancia baja	Seguimiento al proceso de auditoría	3	3	Relevancia media	2023	Verificación paso a paso de cada uno de los etapas citadas en el plan de auditoría	28/04/2022	se realizan los equívocos y los temas más representativos se manifiestan a través de los comités de control interno	Juan Darío Ramirez Jefe Oficina de Control Interno	87% del proceso evaluado	
Metodología inadecuada utilizada para el seguimiento y la evaluación independiente	Metodología incorrecta para la ejecución de la auditoría	Hallazgos por parte de los entes de control	2	4	Relevancia baja	Verificación del Plan de auditoría	2	3	Relevancia media	2023	Utilizar la metodología adecuada dependiendo el alcance y tema a auditar	28/04/2022	se realiza cronograma de auditorías. Que se encuentra asignado a la oficina de auditoría de los entes de control interno.	Juan Darío Ramirez Jefe Oficina de Control Interno	87% del proceso evaluado	