



	SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	COMPONENTES
1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socialización la política de Administración del Riesgo	Normatividad de riesgos actualizada	Direccionamiento Corporativo	13/03/224	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
		1.2	Definir una estrategia de socialización de la política de Administración del Riesgo	Socializaciónn realizada	Direccionamiento Corporativo	31/03/24	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
		1.3	Sensibilizar a los líderes y responsables de los procesos sobre el seguimiento a los riesgos	100% de los líderes y responsables sensibilizados	Direccionamiento Corporativo	31/03/24	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción



Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción del Concejo de Sabaneta, teniendo en cuenta la última versión de la Guía de la Administración del Riesgo, emitida por el DAFP	Matriz de Riesgos de Corrupción construida	Direccionamiento Corporativo	31/03/24	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
3	Consulta y divulgación	3.1	Poner a consideración de los grupos de interés internos y externos el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano antes de su publicación	Correo Electrónico Comunicación externa (pieza grafica)	Direccionamiento Corporativo Comunicación Pública	24/01/24	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
		3.2	Realizar la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado actualizado en la página Web	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	Comunicación Pública	31/01/24	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
		3.3	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos Institucional actualizado en la página Web para su divulgación	Matriz de Riesgos Institucional publicada	Comunicación Pública	31/01/24	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

		3.6	Dar a conocer a los grupos de valor internos el Mapa de Riesgos de Corrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Correos electrónico	Direccionamiento o Corporativo	31/03/2024	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
4	Monitoreo y revisión	4.2	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con base en el mapa de riesgos institucional y MIPG, según última versión de la	Documentos con el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado	Todos los procesos	Trimestral	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
			Guía para la Administración del Riesgos	consolidado			
5	Seguimiento	5.1	Realización y publicación del informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos en los plazos establecidos por la Ley	Informes de Seguimiento realizados	Control interno o quien haga sus veces	Trimestral	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Socialización y divulgación del procedimiento de Comunicaciones oficiales Recibidas	Procedimientos Socializado	Gestión Documental	30/06/2024	Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

	1.2	Socialización y divulgación del procedimiento de Comunicaciones Oficiales enviadas	Procedimientos Socializados	Gestión Documental	30/06/2024	Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía
	1.3	Socialización y divulgación del procedimiento de Respuesta Inquietudes de Concejales en Sesión	Procedimientos Socializados	Gestión Documental	30/06/2024	Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía
	1.4	Ejecutar las actividades establecidos en el	100% de las actividades	Direccionamiento Corporativo	30/06/2024	Componente 3: Mecanismos de





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

			Plan de Atención al Ciudadano	implementadas en el Plan de Atención al Ciudadano			Atención a la Ciudadanía
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2..1	Campañas de promoción de los canales de atención con la comunidad	Campaña de promoción de los canales de atención - Pagina web piezas graficas	Direccionamiento Corporativo	Permanente	Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía
3	Talento humano	3.1	Sensibilizar y capacitar a los funcionarios del Concejo Municipal en materia de PQRSD	100% de las actividades de formación implementadas	Direccionamiento Corporativo	30/06/2024	Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía
4	Normativo y procedimental	4.1	Elaborar informes de PQRSD para identificar acciones de mejora	informes de PQRSD	Evaluación y Mejora	Semestral	Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía
5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar informe de las encuestas de satisfacción a los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicios recibido	informes realizados	Evaluación y Mejora	Semestral	Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Formular la estrategia de rendición de cuentas	estrategia de rendición de cuentas establecida	Direccionamiento Corporativo	30/06/2024	Componente 4: Rendición de Cuentas
		1.2	Publicar informes de Rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas (Documento en página web, informe físico)	Comunicación Pública	30/06/2024	Componente 4: Rendición de Cuentas
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	Rendiciones de cuentas en la vigencia ejecutadas	Direccionamiento Corporativo	31/12/2024	Componente 4: Rendición de Cuentas
		2.2	Realizar actividades permanentes de diálogo con la comunidad	Actividades permanentes de diálogo con la comunidad 100%	Direccionamiento Corporativo	31/12/2024	Componente 4: Rendición de Cuentas
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Convocar a la ciudadanía a participar activamente de los procesos de rendición de cuentas, mediante estrategias comunicacionales	Estrategias de medios implementadas	Direccionamiento Corporativo	31/12/2024	Componente 4: Rendición de Cuentas

Cra 45 N° 68 Sur 61 Tercer Piso Palacio de Justicia – Tel. 288 12 87 – 301 30 23
Página Web: www.concejodesabaneta.gov.co E-mail: info@concejodesabaneta.gov.co



SC-CER474877





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Comunicación Pública	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Capacitar a los funcionarios del Concejo Municipal en Materia de Atención a PQRSD	Capacitación Ejecutada	Direccionamiento Corporativo Gestión Documenta	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información (si es necesario)	Registro de Activos de Información actualizado y publicado	Direccionamiento Corporativo Gestión Documenta	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
		3.2	Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada (si es necesario)	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado	Direccionamiento Corporativo Gestión Documenta	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
		3.3	Actualizar el Esquema de Publicación (si es necesario)	Esquema de Publicación actualizado	Direccionamiento Corporativo Gestión Documenta	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
		3.4	Socializar y divulgar el programa de gestión documental	Actividades de	Direccionamiento Corporativo	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la





				socialización y divulgación ejecutadas	Gestión Documental		Información Pública
		3.5	Implementación de las tablas de retención documental una vez sean convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo	Tablas de retención documental implementadas	Direccionamiento Corporativo Gestión Documental	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
		3.6	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información, incluídola validación y clasificación de la información	Proceso de divulgación ejecutado	Direccionamiento Corporativo Gestión Documental	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
		3.7	Capacitar a los funcionarios del concejo Municipal en Gestión Documental	Capacitación Ejecutada	Direccionamiento Corporativo Gestión Documental	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
4	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad implementado	Comunicación Pública	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública





Municipio de Sabaneta
CONCEJO MUNICIPAL

5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento de requisito de ley	Monitoreo y verificación en la página	Comunicación Pública	31/12/2024	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública
6	Iniciativas Adicionales	1.1	Divulgación y socialización del Código de Buen Gobierno	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de Buen Gobierno realizada	Direccionamiento Corporativo	31/12/2024	Componente 6: Iniciativas Adicionales
		1.2	Divulgación y socialización del Código de Integralidad	(1) Actividad de socialización y/o divulgación del Código de integralidad realizada	Direccionamiento Corporativo	31/12/2024	Componente 6: Iniciativas Adicionales

