

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

La Alcaldía de Manizales dentro del Plan de Desarrollo de Manizales 2016-2019 "Manizales Más Oportunidades", DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL, Eje Estratégico "Gestión y fortalecimiento institucional para aumentar la gobernabilidad", Programa "Fortalecimiento institucional para el buen gobierno", estableció la meta de resultado "Mejorar el resultado del índice de transparencia municipal aumentando a 74,7 puntos", en la que interviene para la medición el Indicador GEN285 "Plan de trabajo de seguimiento y control formulado y cumplido relacionado con el índice de transparencia", el cual se encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría General de la Alcaldía.

La línea base para esta meta corresponde a 69.4 puntos, de acuerdo con los resultados del Índice de Transparencia 2015- Abril 2016, emitidos por la Corporación Transparencia por Colombia, en su informe preliminar.

La Corporación Transparencia por Colombia es una Organización de la sociedad civil, que tiene dentro de sus objetivos la lucha contra la corrupción, la promoción de la transparencia, el monitoreo y evaluación de los niveles de riesgo de corrupción en las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.

La Alcaldía de Manizales presentó replica ante la Corporación Transparencia por Colombia sobre el resultado obtenido, y después de analizar las observaciones y evidencias aportadas se expidieron los resultados del Reporte Final del Índice de Transparencia Municipal 2015-2016, en el cual se identifica la calificación general de la Entidad, y el puntaje obtenido en cada factor, indicador, sub indicador y variable, corresponde al resultado final de **71.6 puntos**.

Esta calificación a marzo 6 de 2017, presentó los siguientes resultados:

FACTOR VISIBILIDAD: Calificación 81.1, encontrando que hay fortaleza en el Indicador "Divulgación de Información Pública", con un puntaje de **95.4/100**, y debilidad en el Indicador "Divulgación de Programas Sociales", con un puntaje de **43.0/100**.

FACTOR INSTITUCIONALIDAD: Calificación 68.3, encontrando fortalezas en el Indicador "Gestión de la Planeación", con un puntaje de **91.7/100**, y debilidad en el Indicador "Gestión de Programas Sociales", con un puntaje de **31.3/100**.

FACTOR CONTROL Y SANCIÓN: Calificación 66.7, encontrando fortalezas en el Indicador "Control Interno de Gestión y Disciplinario", con un puntaje de **83.3/100**, y debilidad en el Indicador "Control Institucional", con **35.4/100 puntos**.

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

La actual calificación de 71.6, emitida por la Corporación Transparencia por Colombia ubica a Manizales en el Nivel de Riesgo Medio, y la meta es ubicarse en Nivel de Riesgo Moderado, alcanzando una calificación de 74.7 puntos.

Para cumplir con este propósito, se construyó el Plan de Trabajo de Índice de Transparencia Municipal 2017, con el fin de corregir las deficiencias encontradas y continuar ejecutando las demás actividades que son evaluadas por la Corporación Transparencia por Colombia, que permitan mejorar año tras año la calificación del Índice de Transparencia y cumplir con la meta propuesta en el Plan de Desarrollo Manizales 2016-2019.

En este sentido, la Unidad de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Trabajo del Índice de Transparencia 2017, con corte al 30 de junio de 2017, el cual está constituido por **168** actividades encaminadas a cumplir con los indicadores, sub indicadores y variables definidas en los Factores de Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción definidos por la Corporación y que son objeto de su evaluación.

Es importante indicar, que si bien es cierto la responsabilidad del cumplimiento de la Meta e Indicador para mejorar el resultado del Índice de Transparencia Municipal- ITM, está a cargo de la Secretaría General, en el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de trabajo del Índice de Transparencia Municipal 2017, intervienen las Secretarías de Servicios Administrativos, Jurídica, Planeación, Desarrollo Social, Hacienda, Salud, Educación, Tic y Competitividad, Gobierno, Obras Públicas, Unidad de Divulgación y Prensa, Unidad de Desarrollo Rural, Unidad de Control Interno y la Unidad de Control Disciplinario, toda vez que tienen bajo su responsabilidad actividades definidas en dicho Plan.

Los resultados del seguimiento al cumplimiento de las 168 actividades definidas en el Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal 2017, llevado a cabo por la Unidad de Control Interno los días 29 y 30 de junio, y 4, 5, 6 y 7 de julio de 2017, arroja como resultado un cumplimiento del **71,76** de acuerdo con las evidencias aportadas, así:

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN - INDICE DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL - ITM 2017							
INDICADORES	No.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	FECHA DE TERMINACION DE ACTIVIDADES	EVIDENCIAS	SECRETARIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO AL 30 DE JUNIO DE 2017	% de Cumplimiento
1. Divulgación de la información Pública.	1	Revisión de la periodicidad para la divulgación de la información, formatos y lenguaje en los que se registra la información	24/03/2017	Esquema de publicación de información actualizado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Publicado en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA - Esquema de Publicación de Información	100
	2	Revisión y actualización del índice de información clasificada y reservada	24/03/2017	Índice actualizado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Publicado en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA - Índice de Información Clasificada y Reservada	100
	3	Revisión de los registros de archivos de información	24/03/2017	Registros de archivos de información actualizados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Publicado en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA - Registro de Activos de Información	100

Pág

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

4	Revisión de formatos para el acceso a la información pública (apertura de datos)	24/03/2017	Formatos actualizados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Formatos publicados en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	100
5	Publicación de actas del consejo municipal de archivos, circular y de cronograma de transferencias primarias y secundarias	14/03/2017	Actas, circular y cronograma de transferencias	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Los Formatos se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA - Gestión Documental	50
6	Revisión y actualización del manual de archivo y del PGD	24/03/2017	Manual de archivo y PGD actualizados y publicados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Los Formatos se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA - Gestión Documental	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

7	Publicación de las TRD actualizadas y cronograma de seguimiento para la aplicación de las TRD	24/03/2017	TRD y Cronograma publicados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Los Formatos se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA - Gestión Documental	100
8	Publicación de plan de adquisiciones 2016 actualizado y del plan 2017	17/03/2017	Plan 2016 y 2017 publicados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El Plan de Adquisiciones 2016 y el 2017, se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN - Plan Anual de Adquisiciones	100
9	Publicación del plan de acción 2017 en datos abiertos (Excel)	Actualización Permanente	Plan de acción publicados en Página Web	PLANEACIÓN	El Plan de acción 2017 se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Planes de Acción	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	10	Publicación mensual de la ejecución presupuestal 2017	31/12/2017	Reporte en Página WEB	HACIENDA	La ejecución presupuestal 2017 se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Ejecución Presupuestal Histórica Anual	50
	11	Publicación en página web POAI 2017 con sus actualizaciones	Enero	POAI Publicado	PLANEACIÓN	El POAI 2017 se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Plan Operativo Anual de Inversiones	100
2. Divulgación de la gestión Administrativa	12	Publicar PDM	Enero	PDM Publicado	PLANEACIÓN	Se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Plan Estratégico Institucional	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

13	Publicar Informes de Gestión 2016	Enero	Informes de gestión 2016 publicados		Se encuentran publicados Informes de Gestión 2016 e históricos en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	100
14	Revisar que todos los informes de gestión se encuentren publicados	10/03/2017	Informes de gestión publicados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	100
15	Enviar a Servicios Administrativos todos los documentos relacionados en este ítem para ser publicados	30/04/2017	Documentos publicados	PLANEACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	100
16	Actualizar y publicar el directorio de la entidad	17/03/2017	Directorio publicado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El Directorio de la Entidad se actualiza trimestralmente, se socializa a través de correo institucional y se encuentra publicado en la página web de la Entidad, Link Transparencia y Acceso a la Información - INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL - Directorio Telefónico Institucional	50

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

17	Actualizar y publicar cargo, nombre y perfil de funcionarios principales	17/03/2017	Información funcionarios publicada		En la página web de la Alcaldía, Link Inicio - GABINETE, se encuentra publicada la información de los funcionarios principales de la Alcaldía	50
18	Publicar en la página web de la Alcaldía de Manizales, el nombre, la formación y/o experiencia de los contratistas de Prestación de Servicios	30/03/2017	Oficio remitido a la Secretaría de Servicios Administrativos con la información para publicar en la página web	JURIDICA	No se registran acciones	0
19	Estructuración de la base de datos de gremios y asociaciones empresariales	30/05/2017	PAGINA WEB	TIC DESARROLLO RURAL	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y Otros Grupos de Interés	100
20	Revisar y actualizar información correspondiente al manual de funciones, asignaciones salariales	27/03/2017	Información actualizada y publicada	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL -	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						Escala Salarial y Manual de Funciones y Competencias	
21	Consolidar y publicar la evaluación del desempeño de los funcionarios	27/03/2017	Información publicada en la página web	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		El consolidado de la evaluación del desempeño laboral 2016-2017, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL - Evaluación del desempeño	100
22	Establecer links para los distintos organismos de control externo	10/03/2017	Links página web a entidades de control externo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		Los links para los organismos de control, se encuentran en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Entes de Control, Informes de Auditorías de Entes Externos e Informes de Control Interno	100

Pág

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	23	Revisar y actualizar todos los procedimientos de la UCI publicados en el link de transparencia	30/05/2017	Link de transparencia	CONTROL INTERNO	Los procedimientos de la Unidad de Control Interno se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - TRÁMITES Y SERVICIOS - Procedimientos del Sistema de Gestión Integral	100
	24	Publicar cada 4 meses el informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad	30/05/2017	Link informes de control interno	CONTROL INTERNO	Los Informes Pormenorizados del Estado de Control Interno se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Control Interno	66.6

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

25	Consolidar la matriz de planes de mejoramiento institucional producto de las auditorías internas y externas de cada vigencia antes del 30 de enero de cada año y publicarlo en la página web	30/02/2017	Link informes de control interno	CONTROL INTERNO	La Matriz consolidada de planes de mejoramiento 2016 se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Control Interno	100
26	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción y los seguimientos cuatrimestrales que se le hacen al mismo	30/04/2017	Plan y seguimientos publicados	PLANEACIÓN	El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y sus respectivos seguimientos cuatrimestrales se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO - Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y Seguimiento al Plan Anticorrupción	75

pa

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	27	Revisar y ajustar plataforma estratégica	27/03/2017	Plataforma estratégica	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Consta en Acta de Reunión No. 001 del 2 de junio de 2017 que se revisó la plataforma estratégica de la Alcaldía - Decreto 0160 de 2014, y determinaron que no se requiere ajustarla, toda vez que el Artículo 12 Política para la Función Íntegra, incorpora los lineamientos y acciones solicitados en materia de transparencia.	100
	28	Ajustar y publicar código de ética	27/03/2017	Código de ética	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se registran acciones tendientes a ajustar el Código de Ética de la Alcaldía de Manizales.	0
	29	Correo contacto en la página web Formulario en la Urna de Cristal	30/04/2017	Correo y Formularios	CONTROL DISCIPL. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se evidencia en la página de la Alcaldía de Manizales, mención de la Línea Gratuita (Quejas, Denuncias y Reclamos): 01 8000 968988 y correo: contacto@manizales.gov.co y en el Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN- Urna de Cristal -	100

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						Participación Ciudadana	
30	Revisión de instrumentos de divulgación	27/03/2017	Instrumentos divulgación revisados y publicados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	En el Link Transparencia y Acceso a la Información - GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA, se encuentran publicados los instrumentos para la divulgación de la información		100
31	Publicación de actos administrativos (en el momento que se den) en la página web http://saladeprensa.manizales.gov.co/	31/12/2017	Actos administrativos publicados en la página web	UNIDAD DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	Los actos administrativos se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - LEGISLACIÓN Y NORMAS y en el link SALA DE PRENSA		50
32	Publicación de conceptos	30/04/2017	Conceptos Publicados	PLANEACIÓN	La información sobre el CTP se encuentra		100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

		emitidos por el CTP				publicada en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Consejo Territorial de Planeación	
	33	Publicación semanal de 1 pieza promocional de participación ciudadana en espacios no formales	31/12/2017	Piezas publicadas	UNIDAD DE DIVULGACIÓN Y PRENSA	Promoción a través de las redes sociales Facebook, twiter, espacios radiales y demás que se encuentran relacionadas en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Espacios de Participación Ciudadana	50
3. Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	34	Publicación mensual de los actos administrativos que modifican el presupuesto y contratación de la Secretaría de Hacienda.	31/12/2017	Reporte en Página WEB	HACIENDA	Publicación en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Presupuesto Desagregado con Modificaciones	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

35	Actualizar y publicar plan de adquisiciones	27/03/2017	plan de adquisiciones publicado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Publicación en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN - Plan Anual de Adquisiciones	100
36	Publicar en la página web de la Alcaldía de Manizales, el Manual de Contratación y la Circular que se emite cada año relacionado con los requisitos para contratar según la cuantía.	30/03/2017	Oficio remitido a la Secretaría de Servicios Administrativos con la información para publicar en la página web	JURIDICA	Publicación en la página web de la Alcaldía- Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN - Circular Contratación	100
37	La información que se reporte debe corresponder con los procesos que se numeren de esta modalidad de selección.	30/03/2017	Base de datos de contratos.	JURIDICA	La Secretaría Jurídica publica mensualmente el listado de los contratos suscritos por la Entidad, en la cartelera de la Secretaría Jurídica.	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	38	La información que se reporte debe corresponder con los procesos que se numeren de esta modalidad de selección.	30/03/2017	Base de datos de numeración de contratos.	JURIDICA	La Secretaría Jurídica publica mensualmente el listado de los contratos suscritos por la Entidad, en la cartelera de la Secretaría Jurídica.	50
	39	La información que se reporte debe corresponder con los procesos que se numeren de esta modalidad de selección.	30/03/2017	Base de datos de numeración de contratos.	JURIDICA	La Secretaría Jurídica publica mensualmente el listado de los contratos suscritos por la Entidad, en la cartelera de la Secretaría Jurídica.	50
	40	Publicación de Informes de Gestión, Rendición de Cuentas, Actas y Acuerdos	30/04/2017	Informes publicados en página Web	PLANEACION HACIENDA	Los informes sobre Regalías y OCADS se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía Link INICIO - Sistema General de Regalías	50
4. Divulgación de trámites y servicios al ciudadano	41	Revisar y actualizar información sobre trámites	27/03/2017	trámites actualizados y publicados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La información sobre trámites se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - TRÁMITES Y SERVICIOS - Trámites Alcaldía de Manizales	100
	42		27/03/2017				100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

		Elaboración y publicación de documentos que permitan visibilizar el servicio al ciudadano		Documentos publicados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La información del servicio al ciudadano se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - ATENCIÓN AL CIUDADANO	
5. Divulgación de programas sociales	43	Publicar la información general de los subsidios de vivienda y mejoramiento de vivienda	15/05/2017	Información publicada en la página web	OBRAS PÚBLICAS	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Programas de Vivienda	50
	44	Publicación Información General sobre Plan de Intervenciones Colectivas en Salud en el sitio web	15/05/2017	Información cargada en el sitio web	SALUD PÚBLICA	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Plan de Salud	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

45	Publicar en la página web los beneficiarios de cupos escolares, alimentación escolar y transporte escolar	30/04/2017	Información publicada en la página web	EDUCACIÓN	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Cupos Escolares- Estrategia de Transporte Escolar	100
46	Enviar a Servicios Administrativos todos los documentos relacionados en este ítem para ser publicados	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Más Familias en Acción	100
47	Enviar a Servicios Administrativos todos los documentos relacionados en este ítem para ser publicados	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Programa Adulto Mayor	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

48	Colocar en la página web el link a la página del DNP donde está la información general sobre el SISBEN	30/04/2017	Link en la página web	PLANEACIÓN	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	50
49	Enviar a Servicios Administrativos todos los documentos relacionados en este ítem para ser publicados	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Red Unidos	50
50	Un mensaje semanal hasta de 20 sg en CARACOL, RCN Y OLIMPICA con contenido alusivo a los programas sociales. 1 aviso publicitario al mes en el diario La Patria alusivo a los programas sociales del municipio.	31/12/2017	Mensajes radiales y en la prensa	PRENSA	La Alcaldía de Manizales a través de la Unidad de Divulgación y Prensa, publica mensajes alusivos a los programas sociales a través de CARACOL	33,3
51		15/05/2017				100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

		Publicar los criterios de elegibilidad del subsidio de vivienda y subsidio de mejoramiento de vivienda		Información publicada en la página web	OBRAS PÚBLICAS	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Programas de Vivienda	
52		Publicación normativa vigente que establece los criterios de elegibilidad del Plan de Intervenciones Colectivas (Resolución 518 de 2015)	15/05/2017	RESOLUCIÓN 518 de 2015 cargada en el sitio web	SALUD PÚBLICA	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Plan de Salud	100
53		Publicar los criterios de elegibilidad de cupos escolares, alimentación escolar y transporte escolar	30/04/2017	Información publicada en la página web	EDUCACIÓN	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Programas de Educación	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

54	Enviar a Servicios Administrativos todos los documentos relacionados en este ítem para ser publicados	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Programa Más Familias en Acción	100
55	Enviar a Servicios Administrativos todos los documentos relacionados en este ítem para ser publicados	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Programa Adulto Mayor	100
56	Actualización en página WEB	30/04/2017	Criterios publicados	PLANEACIÓN	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN	100
57	Enviar solicitud a Prosperidad Social	30/05/2017	Entrega del documento de solicitud por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						Información - PROGRAMAS SOCIALES - Red Unidos	
58	Publicar los listados de beneficiarios de los subsidios de vivienda y mejoramiento de vivienda	15/05/2017	Información publicada en la página web	OBRAS PÚBLICAS	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Programas de Vivienda	50	
59	Análisis bajo Comité técnico SSP de la forma de publicación de Listado de beneficiarios Plan de Intervenciones Colectivas	30/03/2017	Acta comité técnico	SALUD PÚBLICA	Se observó Acta No. 3 del 28 de marzo de 2017, de la reunión llevada a cabo por la Unidad de Salud Pública, en donde se menciona en donde se publicará el listado de usuarios y actividades del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC	100	
60	Publicación de la forma de listado de beneficiarios Plan de Intervenciones Colectivas	15/05/2017	Forma de Publicación listado de beneficiarios Plan de Intervenciones Colectivas	SALUD PÚBLICA	El Listado de beneficiarios del PIC, se publica en los Sistemas de Información SIIS (Sistema de Información Integral en Salud), Sistema de Información APS y JEDUCA y las actividades en la página web de la	100	

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						Secretaría de la Secretaría de Salud	
61	Publicar la información general de los cupos escolares, alimentación escolar y transporte escolar	30/04/2017	Información publicada en la página web	EDUCACIÓN	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Cupos Escolares y Estrategia de Transporte Escolar	100	
62	Enviar solicitud a Prosperidad Social	30/05/2017	Entrega del documento de solicitud por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	El Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, mediante oficio 20173000985151 del 21 de junio de 2017, respondió al Secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía, que las bases de datos de Familias en Acción y Red Unidos contienen elementos de información personal, relacionadas con	100	

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						derechos fundamentales de las personas y por lo tanto no pueden ser publicadas en la página web.	
63	<p>Enviar a Servicios Administrativo el listado de beneficiarios que actualmente se tiene en los programas a cargo de la Alcaldía</p> <p>Oficio solicitando autorización para la publicación de Beneficiarios de Colombia Mayor al Consorcio Prosperar</p>	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	No se registran acciones	0	
64	Envío mensual base de datos	Mensual	Publicación en página del DNP Resolución 4743	PLANEACIÓN	A través de la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales Sisben, se puede ingresar a la página del DNP y acceder al Listado de Beneficiarios del SISBEN	50	

pa

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	65	Enviar solicitud a Prosperidad Social	30/05/2017	Entrega del documento de solicitud por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	El Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, mediante oficio 20173000985151 del 21 de junio de 2017, respondió al Secretario de Desarrollo Social de la Alcaldía, que las bases de datos de Familias en Acción y Red Unidos contienen elementos de información personal, relacionadas con derechos fundamentales de las personas y por lo tanto no pueden ser publicadas en la página web.	100
6. Políticas, medidas y estrategias anticorrupción.	66	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción	30/04/2017	Plan publicado	PLANEACIÓN	El Plan Anticorrupción se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

67	Crear los lineamientos para la declaración y trámite de los conflictos de interés	30/05/2017	Lineamientos establecidos y socializados	JURIDICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se registran acciones para su cumplimiento	0
68	Enviar por correo la solicitud y circular para que los funcionarios realicen la declaración de bienes y rentas	30/03/2017	Circular y coreos electrónicos	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Mediante Circular No. 093 del 6 de marzo de 2017 se solicitó a los funcionarios el diligenciamiento y entrega de la declaración de bienes y rentas	100
69	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción	30/04/2017	Plan publicado	PLANEACIÓN	Publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus componentes y cronogramas, en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

70	Construir el mapa de riesgos de corrupción	30/04/2017	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la alcaldía	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El mapa de riesgos de corrupción fue construido y publicado en la página web de la Alcaldía en el Link PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO - Mapa de Riesgos de Corrupción	100
71	Construir el mapa de riesgos de corrupción	30/04/2017	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la alcaldía	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El mapa de riesgos de corrupción fue construido y publicado en la página web de la Alcaldía en el Link PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO - Mapa de Riesgos de Corrupción	100
72	Formular el plan anticorrupción para la vigencia 2017	Enero	Invitación a participar en la construcción del Plan	PLANEACIÓN	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus componentes y cronogramas, fue	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						construido y publicado en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO	
	73	Difusión y socialización	Enero	Publicaciones en redes sociales, y documentos de construcción y circular de envío de socialización	PLANEACIÓN PRENSA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue socializado a los funcionarios de la Alcaldía, a través del correo institucional el día 18 de enero de 2017	100
	74	Socializar el plan anticorrupción con la comunidad y con los funcionarios	31/01/2017	Plan anticorrupción socializado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PLANEACION PRENSA	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue socializado a los funcionarios de la Alcaldía, a través del correo institucional el día 18 de enero de 2017	100
7. Comportamiento ético	75	Revisión y actualización del código de ética	27/03/2017	Código de ética actualizado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se evidencian acciones de actualización del Código de Ética de la Alcaldía de Manizales	0

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	76	Conformación comité de ética	27/03/2017	Acto Administrativo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se conformó el Comité de Ética de la Alcaldía de Manizales, mediante Decreto 0425 del 21 de junio de 2017.	100
	77	Diseño e implementación de mecanismos y estrategias para la socialización de los lineamientos éticos	27/03/2017	REGISTROS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	En las jornadas de Inducción llevadas a cabo en la Alcaldía, se socializan los lineamientos éticos y se encuentran incluidos dentro del Plan Institucional de Capacitación - PIC	100
8. Gestión de la Planeación	78	\$106.000.000 en el Plan de Acción y el POAI destinados para entrega de ayuda humanitaria inmediata	30/03/2017	Plan de Acción de la Secretaría de Gobierno publicado en la página WEB	GOBIERNO	Dentro del Plan de Acción 2017 de la Secretaría de Gobierno, se incluyeron recursos económicos para ayuda humanitaria, para ser ejecutados en el proyecto de inversión No. 2016170010069	100
	79	Actividades a desarrollar según el plan de acción de la Secretarías	Enero	Actividades desarrolladas	PLANEACIÓN	En los planes de acción 2017 de las Secretarías de Salud, Deporte, Desarrollo	100

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

		de Salud, Educación, Deportes, Cultura, Desarrollo social				Social , Educación e Instituto de Cultura y Turismo se encuentran incluidas actividades de carácter social	
80		Plan de Acción y POAI con presupuesto y actividades para el desarrollo del Plan Anticorrupción	Enero	Plan de Acción y POAI publicados en la página web	PLANEACIÓN	En los Planes de Acción de las Secretarías de Servicios Administrativos y Planeación y de la Unidad de Divulgación y Prensa, se asignaron recursos para apoyar los componentes de Rendición de Cuentas, Atención al Usuario y Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017	100
81		Actividades a desarrollar según el Plan de acción de la Secretaría de Servicios Administrativos	Enero	Plan de Acción de la Secretaría de Servicios Administrativos publicado en la página web	PLANEACIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	En el Plan de Acción 2017 de la Secretaría de Servicios Administrativos se incluyeron actividades para el fortalecimiento institucional, por valor de \$1.417.363.941.	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

9. Gestión de la Contratación	82	Se incluirán estos lineamientos en el Manual de Contratación y en el pliego de condiciones	30/03/2017	Circular indicando los lineamientos que se deben incluir en el pliego de condiciones. El Manual de Contratación	JURIDICA	Se encuentra en proceso de revisión el Manual de Contratación. Se expidió el Decreto 0181 de 2017 "Manual de Procedimiento para la supervisiones e interventorías de los contratos y convenios que celebre la Administración Central del Municipio de Manizales". La Circular se expedirá una vez se actualice el Manual.	0
	83	Se incluirán estos lineamientos en el Manual de Contratación y en el pliego de condiciones	30/03/2017	Circular indicando los lineamientos que se deben incluir en el pliego de condiciones. El Manual de Contratación	JURIDICA	Se encuentra en proceso de revisión el Manual de Contratación. La Circular se expedirá una vez se actualice el Manual.	0
	84	Se incluirán estos lineamientos en el Manual de Contratación	30/04/2017	Manual de contratación actualizado	JURIDICA	Se encuentra en proceso de revisión el Manual de Contratación.	0

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

85	Se incluirán estos lineamientos en los Manuales de Contratación y Supervisión e Interventoría y en el pliego de condiciones	30/03/2017	Circular indicando los lineamientos que se deben incluir en el pliego de condiciones. El Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría.	JURIDICA	Se encuentra en proceso de revisión el Manual de Contratación. Se expido el Decreto 0181 de 2017 "Manual de Procedimiento para la supervisiones e interventorías de los contratos y convenios que celebre la Administración Central del Municipio de Manizales". La Circular se expedirá una vez se actualice el Manual.	33,3
86	Se incluirán estos lineamientos en los Manuales de Contratación y de Supervisión e Interventoría y en el pliego de condiciones	30/03/2017	Circular indicando los lineamientos que se deben incluir en el pliego de condiciones. El Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría	JURIDICA	Se encuentra en proceso de revisión el Manual de Contratación. Se expido el Decreto 0181 de 2017 "Manual de Procedimiento para la supervisiones e interventorías de los contratos y convenios que celebre la Administración Central del Municipio de Manizales". La Circular se expedirá una vez se actualice el Manual.	33,3

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

87	Se modificará en lo pertinente el decreto municipal 0294 de 1998, con el fin de adecuarlo con el decreto 1082 de 2015	30/03/2017	El decreto modificatorio	JURIDICA	No se registran acciones	0
88	Actualizar inventario de bienes muebles	27/03/2017	Inventario	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se diseñó y puso en funcionamiento el Aplicativo Mi Inventario, al cual tienen acceso los funcionarios para actualizar su inventario de bienes muebles	100
89	Designar un funcionario de la Secretaría Jurídica para la administración de los documentos contractuales que sean entregados en esta Secretaría	30/03/2017	Circular	JURIDICA	La funcionaria encargada de administrar los documentos contractuales, es la funcionaria que desempeña el cargo de Auxiliar Administrativo de la Secretaría Jurídica	100
90	Enviar circular relacionando los casos en que procede esta modalidad de contratación y haciendo énfasis en su carácter excepcional	30/03/2017	Circular	JURIDICA	La Secretaría Jurídica expidió el 2 de enero de 2017, la Circular No. 0001 "Requisitos para la contratación en el año 2017, según la cuantía"	100

Pa

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

10. Gestión de Talento Humano	91	Cada mes se indicará cuántos contratos se suscribieron de manera directa	30/03/2017	Copia del informe	JURIDICA	No se registran acciones	0
	92	En la base de datos de radicación de contratos, se incluirá la observación sobre la interventoría. Generar informe trimestral y enviar a la Secretaría de Servicios Administrativos para su publicación.	30/03/2017	Informe y correo electrónico	JURIDICA	En la base de datos se tiene incluida columna que indica el supervisor de cada contrato. La base de datos incluye los contratos para interventorías, los cuales se realizan de acuerdo con la cuantía del contrato. Pendiente generar informe trimestral y su publicación	33,3
	93	En cada licitación de obras públicas se deberá indicar el número de proponentes.	30/03/2017	Oficio dirigido a la Secretaría de Obras Públicas para que implemente un formato en el que se incluya esta información	JURIDICA	No se registran acciones	0
	94	Actualizar el plan estratégico de gestión humana	27/03/2017	Plan actualizado y publicado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Publicado en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

					Información - INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL - Plan Estratégico de Gestión Humana	
95	Revisión y actualización plan de bienestar social	27/03/2017	Plan actualizado y publicado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Publicado en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL - Plan de Estímulos e Incentivos	100
96	Elaboración y publicación PIC	27/03/2017	PIC actualizado y publicado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Publicado en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL - Plan Institucional de Capacitación - PIC	100
97	Estrategia	27/03/2017	Estrategia establecida	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Anualmente se actualiza la Estrategia de Pares por cada Secretaría, según se evidencia en la carpeta "Pares 2017" custodiada por la Oficina de Bienestar de Personal	100
98	Realizar un comparativo entre el manual de funciones y la historia laboral	27/03/2017	Comparativo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se registran acciones	0

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

99	Plan institucional de formación y capacitación	30/04/2017	Plan formulado y socializado	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El PIC fue adoptado mediante Decreto 0311 del 28 de abril de 2017 y socializado mediante correo institucional, con el respectivo cronograma y documento técnico	100
100	Actualizar planta de personal por tipo de vinculación	23/03/2017	Planta de personal clasificada	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La Planta de Personal se actualiza a través del software de nómina ANTARES	100
101	Consolidar evaluación del desempeño del personal de planta y provisionales	31/03/2017	Evaluación del desempeño consolidada	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Consolidada la evaluación del desempeño y publicada en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL - Evaluación del Desempeño	100
102	Incluir estas temáticas en el PIC	27/03/2017	PIC	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Todas las actividades fueron incorporadas en el Plan Institucional de Capacitación -PIC	100
103		23/03/2017	Consolidado			100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

		Consolidar beneficiarios de capacitación por nivel jerárquico			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La información se encuentra en el Aplicativo SIAM - página web de la Alcaldía - Link PARTICIPACIÓN - Servicios En Línea - Aplicaciones	
	105	Consolidar los temas de capacitación dados a los supervisores	27/03/2017	Relación de capacitación	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El consolidado de los temas de capacitación se genera en la Oficina de Formación y Capacitación a través del Aplicativo SIAM - página web de la Alcaldía - PARTICIPACIÓN - Servicios en línea - Aplicaciones	100
11. Gestión de programas sociales	106	Revisar y crear de ser no existir procedimientos para la formulación, implementación y/o evaluación y seguimiento de programas sociales de iniciativa local.	30/05/2017	Procedimientos	DESARROLLO SOCIAL	La Secretaría de Desarrollo Social cuenta con el listado de requisitos para cada uno de los programas que lidera y se encuentran publicados en la Página web, Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES	100
	107	Publicación de los programas sociales en la página de la alcaldía	30/05/2017	Información publicada en la página web	SALUD EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE GOBIERNO	La información se encuentra disponible en la página web de la Alcaldía, Link	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

					TRÁNSITO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO RURAL DEPORTE	PROGRAMAS SOCIALES	
108	Sistema de gestión de cobertura	15/05/2017	Sistema en funcionamiento (prueba piloto)		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se observa en proceso de implementación el software JEDUCA en la dirección: http://cobertura.manizales.gov.co	20
109	Cruces de bases de datos de afiliados al SISBEN	Diciembre	Cruce de base de datos cuando sea solicitado		PLANEACION	A través de la página web de la Alcaldía - Link Transparencia y Acceso a la Información - PROGRAMAS SOCIALES - Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales Sisben, se puede ingresar a la página del DNP y acceder al Listado de Beneficiarios del SISBEN	50
110	Revisar vinculación a través de carrera administrativa	30/04/2017	Revisión		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se aplica a los funcionarios de la Alcaldía de Manizales inscritos en carrera administrativa	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	111	Revisar vinculación a través de carrera administrativa	30/04/2017	Revisión	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El cargo de Profesional Universitario del SISBEN, corresponde a un cargo de carrera administrativa.	100
	112	Realizar un comparativo entre el manual de funciones y la historia laboral	23/03/2017	Comparativo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se registran acciones.	0
12. Sistema de PQRS	113	Revisar y ajustar el manual de atención al ciudadano a los lineamientos y condiciones para la tramitación y manejo de PQRS	27/03/2017	Manual atención al ciudadano plan anticorrupción	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El Manual de Protocolo de Atención al Ciudadano se encuentra actualizado a junio de 2017 y publicado en el software ISOLUCION. El Manual se entrega a los funcionarios en las jornadas de Inducción.	100
	114	Elaborar un informe trimestral de PQR que contenga estadísticas, análisis y tiempos de respuesta	30/04/2017	Informe	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	En la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - ATENCIÓN AL CIUDADANO - Informes de PQRS, se encuentran publicados los informes de PQRS con corte a marzo y junio de 2017	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

115	Publicar el informe de satisfacción del usuario	30/04/2017	Informe publicado en la página web	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se evidencia publicado el informe	0
116	Revisar y ajustar los canales, lineamientos y mecanismos de denuncias	27/03/2017	Canales y lineamientos actualizados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - ATENCIÓN AL CIUDADANO - Mecanismos de PQRS	100
117	Generar reporte de respuestas de solicitudes de información	27/03/2017	Reporte de respuestas	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La información se encuentra publicada en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información - ATENCIÓN AL CIUDADANO - Informe de Solicitudes de Acceso a Información	50
118	Procedimiento para PQRS mediante la línea telefónica	27/03/2017	Procedimiento	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	El procedimiento se encuentra incluido como un capítulo en el Protocolo de Servicio y Atención al Ciudadano, y fue socializado a través del correo institucional el día 1 de junio de 2017	100
119	Audiencia Publica	Marzo y Octubre	Informes publicados,	PLANEACIÓN	La Audiencia Pública de Rendición de	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

13. Rendición de cuentas a la ciudadanía				invitaciones realizadas, Difusión en redes sociales.		Cuentas 2016 se llevó a cabo el día 31 de marzo de 2017 en el Centro Cultural y de Convenciones Los Fundadores, con una asistencia de 288 ciudadanos y funcionarios de la Alcaldía de Manizales. Los informes se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	
	120	Publicación y elaboración de informe	Marzo y Octubre	Informe de gestión publicado	PLANEACIÓN PRENSA	El informe se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, Link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	50
	121	Boletines, Redes Sociales, Pagina Web	Marzo y Octubre	Publicaciones realizadas	PLANEACIÓN PRENSA	El informe se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	
122	Audiencia Publica	Marzo y Octubre	Informes publicados, invitaciones realizadas, Difusión en redes sociales.	PLANEACIÓN	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 se llevó a cabo el día 31 de marzo de 2017 en el Centro Cultural y de Convenciones Los Fundadores, con una asistencia de 288 ciudadanos y funcionarios de la Alcaldía de Manizales. Los informes se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	50	
123	Envío de invitaciones a CONCEJALES, DIPUTADOS, JAL, JAC, GREMIOS	16 de marzo	CORREOS E INVITACIONES ENVIADAS	PROTOCOLO	En el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 publicado en la página web de la Alcaldía, Link	50	

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión, se relaciona los grupos de interés convocados y los medios utilizados para tal fin.	
124	Audiencia Publica	31/12/2017	Informe publicado en la página web	PRENSA PROTOCOLO		Los informes para la Rendición de Cuentas se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

125	Convocatoria dirigida a toda la comunidad y rendición de cuentas	Marzo y Octubre	Envío Convocatoria	PROTOCOLO	En el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 publicado en la página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión, se relaciona los grupos de interés convocados y los medios utilizados para tal fin.	50
126				UNIDAD DE CONTROL INTERNO	La Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, Link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Control Interno	50
127	Audiencia Publica	30/12/2017				50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

				Informe publicado en la página web	PRENSA PROTOCOLO	El informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión, y en él se informa sobre las actividades realizadas	
128	Audiencia Publica	30/12/2017		Informe publicado en la página web	PRENSA PROTOCOLO	En el informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 publicado en la página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Rendición de Cuentas y en el link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	129	Evaluar los espacios de diálogos con la ciudadanía mediante el mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía.		Informe	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	La Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, Link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Control Interno	50
	130	Evaluación del mecanismo de rendición de cuentas a la Ciudadanía.		Informe	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	La Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016 se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, Link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Control Interno	50
	131	Informe de Seguimiento de	Diciembre	Informe	PLANEACIÓN	El informe de los compromisos se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía, Link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Gestión	50
14. Participación	132	Establecer los lineamientos y condiciones para	15/05/2017	Lineamientos establecidos y socializados	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Los lineamientos se encuentran publicados en la	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

y control social		la participación ciudadana				página web de la Alcaldía, Link FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS - Espacios de Participación Ciudadana	
	133	Desarrollo de Diálogos para más Oportunidades con las comunidades	26 de diciembre del 2017	Registros fotográficos y listas de asistencia	PROTOCOLO	No se registran evidencias	0
	134	Convocatoria a las comunidades para el desarrollo de Diálogos para más Oportunidades	26 de diciembre del 2017	Registros fotográficos y listas de asistencia	PROTOCOLO	No se registran evidencias	0
	135	Intervención de las secretarías responsables frente a los requerimientos por parte de la comunidad dentro de los diálogos	26/12/2017	Listado de requerimientos y compromisos asumidos por parte de la administración	PROTOCOLO	No se registran evidencias	0
	136	Rendición de Cuentas, Elaboración del Plan de Desarrollo, Actualización del POT	Diciembre	Publicaciones e informes	PLANEACIÓN	Las actividades se encuentran cumplidas y publicadas en la página web de la Alcaldía, Links Transparencia y Acceso a la	50

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

					Información - FORMULACIÓN PARTICIPATIVA Y DOCUMENTOS DE INTERÉS e Institucional POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	
137	Espacio de diálogo no formales con la ciudadanía			DESARROLLO SOCIAL	Asesoría y seguimiento permanente a las Juntas de Acción Comunal, encuentros pedagógicos con los beneficiarios del Programa Más Familias en Acción	50
138	Desarrollo de Diálogos para más Oportunidades con las comunidades	26/12/2017	Listado de requerimientos y compromisos asumidos por parte de la administración	PROTOCOLO	No se registran acciones	0
139	Seguimiento a las mesas sectoriales priorizadas en la agenda de competitividad (Metalmecánica, Confecciones, TIC, Biotecnología, Musáceas, Turismo, Lácteos y Cítricos)	30/05/2017	Actas de Reuniones. Informes	TIC	Se evidencian Actas de reunión de las Mesas Sectoriales de Confecciones, Tic, Biotecnología, Musáceas, Turismo, Lácteos, Metalmecánica y Cítricos.	50

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

140	Revisar el procedimiento para ver si esta incluidas las mesas y ajustar de ser necesario	Junio	Procedimiento publicado	PLANEACIÓN	El Procedimiento "Formulación, Adopción o Adaptación de Políticas Públicas", se encuentra actualizado y publicado en el software ISOLUCION	100
141	Revisar el procedimiento para ver si esta incluidas las mesas y ajustar de ser necesario	Junio	Procedimiento publicado	PLANEACION DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO RURAL	El Procedimiento "Formulación, Adopción o Adaptación de Políticas Públicas", se encuentra actualizado y publicado en el software ISOLUCION	100
142	Tener disponibles los anexos de contratación pública	15/05/2017	Anexos de contratación	JURIDICA	En los expedientes contractuales reposan todos los documentos requeridos en el proceso de contratación, los cuales son custodiados por la Secretaría Jurídica	50
143	Tener disponibles los anexos de talento humano	15/05/2017	Anexos de talento humano	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	En la página web de la Alcaldía Link INFORMACIÓN ORGANIZACIONAL - se encuentra publicado el Manual de Funciones y	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						Competencias; y las hojas de vida de los funcionarios se encuentran archivadas en las historias laborales custodiadas en la Unidad de Gestión Humana	
	144	Inclusión de los anexos de cada uno de los componentes al Plan Anticorrupción	Enero	Plan Publicado en Pagina	PLANEACIÓN	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno 2017, con sus anexos, se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía Link Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Código de Buen Gobierno	100
15. Control Institucional	145	Entrega de información de los programas sociales liderados por la Secretaría de Desarrollo Social con sus recursos	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	La información se encuentra contenida en el Plan de Acción de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía Link PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Planes de Acción	100

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

146	Información de convocatorias públicas	15/05/2017	Información disponible	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	La información se encuentra en la Resolución de Nombramiento en el cargo, la cual hace parte de la Historia Laboral custodiada en la Unidad de Gestión Humana	50
147	Entrega de información de los programas sociales liderados por la Secretaría de Desarrollo Social con sus recursos	17/03/2017	Entrega del documento por correo electrónico y en físico	DESARROLLO SOCIAL	Los programas sociales a realizar, se encuentran relacionados en el Plan de Acción de la Secretaría de Desarrollo Social, el cual se encuentra publicado en la página web de la Alcaldía Link PROGRAMAS, PROYECTOS, PLANES Y PRESUPUESTO - Planes de Acción	100
148	Publicar en febrero de cada vigencia la circular de los cronogramas de rendición de informes y cuentas de SIA, SIRECI, informes de control interno y otros informes	28/02/2017	Link informes de control interno	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	La Unidad de Control Interno envió a los funcionarios de la Alcaldía, Circular No. 005 de 2017 el día 14 de febrero de 2017, con todos los cronogramas. Publicados en la página web - Link Institucional - Informes de Control Interno	100
149	Realizar seguimiento y generar alarmas para garantizar la	31/12/2017	Archivo de gestión Unidad de	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	Se realiza permanentemente seguimiento, evidencias en la	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	correcta rendición de los informes		control interno		Carpeta SIA - SIRECI-SIA OBERVA	
150	Publicación trimestral de ejecución presupuestal del SGR bienio 2017-2018	31/12/2018	Reporte en Página WEB	HACIENDA	la publicación se realiza en la página web de la Alcaldía, Link Inicio - CIUDAD - Sistema General de Regalías	50
151				CONTROL INTERNO	El 28 de enero 2017 se rindieron todos los planes de mejoramiento con éxito a los Entes de Control con corte al 31 de diciembre de 2017. SIRECI se consolidó el 26 de enero 2017. Los planes de mejoramiento y rendición de cuentas anual se consolidaron el 28 de febrero 2017. Se envió Circular No. 8 del 31 de mayo de 2017, solicitando el cargue del avance de planes de mejoramiento con corte 30 de junio de 2017.	50

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	152	1. Planeación administra las plataformas de seguimiento a los proyectos y del personal contratado para fortalecimiento de la secretaria. 2. Hacienda realiza giro de recursos y maneja en la plataforma del SGR el aplicativo cuentas	Diciembre	Planeación hace cierre de los procesos en la rendición de cuentas.	PLANEACIÓN HACIENDA	La Secretaría de Planeación administra las plataformas de seguimiento a los proyectos. La Secretaría de Hacienda realiza giro de recursos y maneja en la plataforma del SGR el aplicativo de cuentas. Reporte en Aplicativos	50
	153	Informe trimestral de la Oficina de Control Interno Disciplinario, acerca de los indicadores de gestión de la Oficina	15/05/2017	Informe publicado en la página web	CONTROL DISCIPLINARIO	La Unidad de Control Disciplinario publica sus informes en la página web de la Alcaldía Link SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL - Informes de Control Disciplinario	50
	154	Considerar Programar dentro del plan anual de auditoria a los proyectos de mayor impacto social	31/12/2017	Archivo de gestión oficina de control interno	CONTROL INTERNO	En el Plan Anual de Auditorías 2017, se programó auditorias especiales al Programa de Alimentación Escolar - PAE, Hospital Público de Animales y Planta de	100

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

						Tratamiento de Lodo.	
	155	Garantizar que los hallazgos encontrados tengan su respectivo plan de mejoramiento para corregir las debilidades	31/12/2017			Todos los hallazgos productos de las auditorías internas y externas cuentan con su plan de mejoramiento.	50
	156	Software de Gestión de Cobertura	15/05/2017	Sistema en funcionamiento (prueba piloto)	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Se observa en proceso de implementación el software JEDUCA en la dirección: http://cobertura.manizales.gov.co	20
16 Control Interno de Gestión y Disciplinario	157	Código Único Disciplinario	15/05/2017	Código Único Disciplinario, entregado a los funcionarios	CONTROL DISCIPLINARIO	La Ley 734 de 2002 - Código Único Disciplinario, se está entregando a los funcionarios en los Procesos de Inducción de la Alcaldía y se encuentra publicado en el software ISOLUCION - Listad Maestro de Documentos Externos	50
	158	Revisar y actualizar el manual de control interno y el manual de control interno contable de la entidad	31/12/2017	Manuales revisados y actualizados	CONTROL INTERNO	En proceso, se encuentran dentro de los términos para cumplir la acción	0

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

159	Hoja de vida, resolución de nombramiento y acta de posesión del Jefe de Control Interno	15/05/2017	Hoja de vida, resolución de nombramiento y acta de posesión del Jefe de Control Interno	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Las evidencias se encuentran en la historia laboral de la Directora Administrativa de la Unidad de Control Interno	100
160	Garantizar que todos los hallazgos levantados por los entes de control cuenten con su respectivo plan de mejoramiento	31/12/2017	matriz institucional de planes de mejoramiento y archivo de cada auditoria con plan de juramento y evidencias de seguimiento	CONTROL INTERNO	Todos los hallazgos producto de las auditorias de Entes de control Externos, cuentan con su respectivo plan de mejoramiento	50
161	Realizar seguimiento a la gestión a través de la ejecución de un 100% de la auditorías internas en busca de calificar la gestión realizada por las secretarías y unidades administrativas (adscritas al despacho) de las alcaldía de Manizales	31/12/2017	Informe de evaluación de la gestión de la vigencia	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	A la fecha se han realizado las auditorías a las Secretarías de Tic y Competitividad, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, Hacienda, Control Disciplinario, Planeación y Unidad de Divulgación y Prensa	40

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	162	enviar alertas de cumplimiento de planes de mejoramiento utilizando oficios y correos electrónicos, cuando los planes de mejoramiento estén próximos o vencidos	31/12/2017	oficios y correos electrónicos enviados a los secretarios, deben archivar en la respectiva carpeta del plan de mejoramiento	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	Se envían las respectivas alertas y se archivan en las carpetas del Plan de Mejoramiento	50
	163	En cada auditoria interna se verifica los avances y sus respectivas evidencias en la ejecución del plan de mejoramiento. Realizar seguimiento trimestral a los planes de mejoramiento con los entes de control y emitir un informe ejecutivo para presentar al comité coordinador de control interno Realizar el reporte semestral al aplicativo SIA y SIRECI de los planes de mejoramiento	31/12/2017	las evidencias de éstos seguimientos quedan en el archivo de los papeles de trabajo de la auditoria interna y en cada expediente de PM con la respectiva matriz de calificación de avance	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	El Procedimiento interno "Formulación, Suscripción, Seguimiento y Certificación de Planes de Mejoramiento", se modificará en lo referente a los seguimientos trimestrales, toda vez que los seguimientos se realizan semestralmente.	50

Pá

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	con los entes de control						
164	Realizar seguimiento cada 4 meses al plan anticorrupción, levantar informe con hallazgos y recomendaciones hacer seguimiento al avance de los mismos	31/12/2017	informe de 3 seguimientos por vigencia al plan anticorrupción y de atención al ciudadano	UNIDAD DE CONTROL INTERNO	El seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de abril de 2017, se publicó en la página web de la Alcaldía, Transparencia y Acceso a la Información, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DEL BUEN GOBIERNO - Seguimientos al Plan Anticorrupción, el cual no generó hallazgos.	66.6	
165	Realizar siguiente con especial cuidado a los elementos de talento humano y riesgos en el seguimiento cuatrimestral al plan anticorrupción				En el seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de abril de 2017, se realizó seguimiento al Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al ciudadano, subcomponente de Talento Humano, encontrando que se viene ejecutando de acuerdo con lo programado.	66.6	

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

	166	Levantar el informe y publicarlo en la página web				Elaboración y publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción 2017 con corte al 30 de abril de 2017, en la página web de la Alcaldía, Transparencia y Acceso a la Información. Link PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO	66.6
	167	garantizar que se levante el plan de mejoramiento cuando a lleno hubiere lugar como resultado del seguimiento al plan anticorrupción				El primer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, no generó Plan de Mejoramiento	66.6
	168	Comparativo entre el manual de funciones y la historia laboral	23/03/2017	Comparativo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	No se registran acciones	0
TOTAL CUMPLIMIENTO							71,76

Página

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

A continuación se relaciona el % de avance de cumplimiento por cada uno de los 16 Indicadores que componen el Plan de Trabajo del Índice de Transparencia 2017:

INDICADORES	% de Cumplimiento
Divulgación de la información Pública.	90,90
Divulgación de la gestión Administrativa	79,16
Divulgación de la gestión presupuestal y financiera	64,28
Divulgación de Trámites y Servicios al Ciudadano	100,00
Divulgación de Programas Sociales	81,88
Políticas, medidas y estrategias anticorrupción.	88,88
Comportamiento Ético	66,66
Gestión de la Planeación	100,00
Gestión de la Contratación	33,25
Gestión del Talento Humano	90,90
Gestión de Programas Sociales	67,14
Sistema de PQRS	66,66
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	53,84
Participación y Control Social	50,00
Control Institucional	64,16
Control Interno de Gestión y Disciplinario	50,50
TOTAL % AVANCE DE CUMPLIMIENTO	71,76

CONCLUSIONES:

1. La Secretaría de Servicios Administrativos realiza permanentemente seguimiento a las actividades definidas en el Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal 2017, evidenciado en la revisión conjunta realizada en la página web de la Entidad.
2. De las 168 actividades definidas en el Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal 2017, se cumplieron a cabalidad 85 actividades, teniendo en cuenta que son acciones que se ejecutan una vez al año.

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

3. Las actividades Nos. 18, 28, 63, 67, 82, 83, 84, 87, 91, 93, 98, 112, 115, 133, 134, 135, 138, 158 y 168 no se cumplieron dentro de las fechas programadas en los meses de marzo y mayo de 2017.
4. Las acciones que presentan cumplimiento del 50% son de ejecución permanente o sea que deben ir hasta el 31 de diciembre de la vigencia, por lo tanto se viene cumpliendo dentro de los términos, ellas son: Nos. 5, 10, 16, 17, 24, 26, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 48,49, 50, 58, 64, 92, 109, 114, 117, 120, 121, 122, 114, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 139,142, 143, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167.
5. La base de datos de los contratos que se publica en la cartelera de la Secretaría Jurídica, no está visible en la página web de la Alcaldía.
6. El Listado de beneficiarios del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC, se publica en los Sistemas de Información SIIS – Sistema de Información Integral en Salud, Sistema de Información APS y JEDUCA de la Alcaldía de Manizales; no siendo pública en la página web de la Alcaldía, debido a que contiene información confidencial asociada a datos de historia clínica, que de acuerdo con la Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, es de carácter confidencial.
7. Si bien es cierto, las actividades Nos. 82, 83, 84, 85 y 86 se calificaron con un cumplimiento del 0%, debido a que estaban programadas para cumplirse al 30 de marzo de 2017, y a la fecha continúan sin cumplirse, es importante reconocer que ya se encuentra en revisión el Manual de Contratación y que las Circulares se expedirán una vez se formalice dicho Manual.

RECOMENDACIONES:

1. Es importante centrar la atención en las acciones y/o actividades que presentaron una calificación de cero (0) cumplimiento, si se tiene en cuenta que su fecha de cumplimiento estaba determinada para antes de la fecha en que se llevó a cabo el presente seguimiento.

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

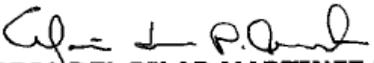
2. Es conveniente divulgar al interior de la Administración Municipal, el Decreto 0425 del 21 de junio de 2017" Por el cual se crea y se integra el Comité de Ética para la Alcaldía del Municipio de Manizales", con el fin de que dar a conocer a los servidores públicos las funciones que cumplirá el Comité y quienes lo integran.
3. Sería conveniente que se revise nuevamente, tanto las actividades definidas en el Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal 2017, con el fin de verificar que las actividades programadas respondan al cumplimiento de las diferentes variables que se describen en los Subindicadores que conforman cada uno de los Factores del Índice de Transparencia, como las fechas de ejecución, ya que muchas de ellas siendo de ejecución permanente tienen fechas fijas de cumplimiento que no corresponden a la realidad, lo cual contribuiría al cumplimiento efectivo del Plan.
4. Es importante revisar y ajustar de ser necesario, las actividades Nos. 62, 65 y 156, toda vez que los Subindicadores y variables establecen que la Entidad debe contar con un sistema de información interno para la consulta de beneficiarios a los programas sociales y los listados de beneficiarios de los programas Colombia Mayor, Red Unidos, Familias en Acción y Plan de Intervenciones Colectivas, por lineamientos y normatividad del Departamento para la Prosperidad Social de la República de Colombia y del Ministerio de Salud, contienen elementos de información personal, relacionadas con derechos fundamentales de las personas, además el PIC, contiene información asociada a la historia clínica, lo que genera carácter confidencial y por lo tanto no se pueden publicar en la página web de la Alcaldía.
5. Es importante que las actividades Nos. 37, 38 y 39, definan claramente el sitio en el cual se debe reportar y/o publicar la información, en concordancia con el Principio de la divulgación proactiva de la información, contenido en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2017.
6. Es importante que la actividad No. 93, corresponda a lo indicado en el Subindicador, toda vez que un oficio por sí solo, no responde al requerimiento.
7. Es importante mencionar en la Actividad No. 91, "Cada mes se indicará cuántos contratos se suscribieron de manera directa", a quién se le enviará el informe y en donde se va a publicar.

Seguimiento al Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal - ITM con corte al 30 de junio de 2017

8. Las actividades Nos. 133, 134, 135 y 139 deben indicar metas cuantificables, lo que permitirá la medición del cumplimiento de dicha actividad.
9. Es importante que cada mes se publique en la página web de la Alcaldía, Link Transparencia y Acceso a la Información, la relación de contratos que se suscribieron de manera directa.
10. Es importante que la base de datos de los contratos se publique en la página web de la Alcaldía en el Link de Transparencia y Acceso a la Información, toda vez que solo se hace visible en la cartelera de la Secretaría Jurídica.
11. Sería conveniente que los informes sobre Regalías y OCADS que se encuentran publicados en la página web de la Alcaldía Link INICIO - Sistema General de Regalías, tengan un Link Transparencia y Acceso a la Información, toda vez que sería más visible para la ciudadanía.
12. Sería importante que la Secretaría General establezca al interior, acciones de control para lograr el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan del Índice de Transparencia Municipal 2017, lo cual contribuiría enormemente a alcanzar la meta establecida en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de Mejorar el resultado del Índice de Transparencia Municipal aumentando a 74,7 puntos.

El presente seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de Trabajo del Índice de Transparencia Municipal ITM-2017, no genera Plan de Mejoramiento, no obstante, es importante que la Secretaría General realice control a las actividades pendientes de cumplirse, lo cual contribuirá a mejorar el resultado del Índice de Transparencia Municipal.

Atentamente,


GLORIA DEL PILAR MARTINEZ MUÑOZ
Directora Administrativa
Unidad de Control Interno

Proyectó y elaboró: Franceneth Ramos F.