

ENTIDAD	MUNICIPIO DE ARMENIA	VIGENCIA SEGUIMIENTO N°	2024 3	FECHA DE SEGUIMIENTO	DD	MM	AA
					16	1	2025
Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCCION, MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION	Mapa de riesgos de corrupción actualizado. Actualización de Matriz de Riesgos conforme a los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP V6.	Matrices de Riesgos.	1	Seguimiento Matriz de Riesgos.	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.	
	Mapa de riesgos de corrupción publicado Consolidar y publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo para la vigencia 2024 en la página web de la Alcaldía de Armenia.	Matrices de Riesgos publicadas	100%	Se consolido y publico los mapas de riesgos de corrupción y operativos https://planeacionarmenia.gov.co/sistema-de-administración-de-riesgos/	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará el 11 de noviembre del presente año, para el tercer seguimiento que se realizó el 16 de enero de 2025 según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de coordinación de Control Interno.	

Código: R-DC-PCE-038

Fecha: 06/05/2024

Versión: 1

Página: 1

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación



<p>Informe Ejecutivo de Alta Dirección</p> <p>Informe anual de riesgos elaborado, socializado y con propuestas de mejora según solicitud del Administrador del SGI de la Alcaldía de Armenia</p>	<p>Informe de Riesgos</p>	<p>1</p>	<p>Se elaboro el Informe anual de riesgos y fue presentado ante el SGI de la Alcaldía de Armenia</p>	<p>100%</p>	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará el 11 de noviembre del presente año, para el tercer seguimiento que se realizó el 16 de enero de 2025 se evidencia que se elaboro el Informe anual de riesgos y fue presentado ante el SGI de la Alcaldía de Armenia.</p>
<p>Se revisan la integridad pública y las fallas en la probidad de los integrantes de la entidad en riesgos de trámites.</p> <p>Socialización y difusión del Código de Ética de Auditores.</p>	<p>Informe o Acta de Socialización</p>	<p>2</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizará el 11 de noviembre del presente año, para el tercer seguimiento que se realizó el 16 de enero de 2025 según cronograma establecido por el Departamento Administrativo de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de coordinación de Control Interno.</p>
<p>Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos.</p> <p>Número de seguimientos a los acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Administración Central</p>	<p>Seguimientos según matriz e informes</p>	<p>2</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>50%</p>	<p>Mediante oficio DC-PCE-PI683 de noviembre 20 de 2024 se envió al líder del proceso de talento humano el informe sobre los acuerdos de gestión correspondientes al primer semestre del 2024, el segundo seguimiento de estos acuerdos se esta adelantando al momento de la elaboración del presente informe el cual se espera presentar en el mes de febrero del 2025.</p>

<p>Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos.</p> <p>Verificación de las hojas de vida de los servidores públicos</p>	<p>Hojas de vida verificadas / Total de hojas de vida</p>	<p>2</p>	<p>Hojas de vida verificadas / Total de hojas de vida</p>	<p>100%</p>	<p>Desde el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se realizaron los siguientes nombramientos, así: AGOSTO: 17 funcionarios de los cuales se le realizó verificación a uno de ellos: Lorena Gómez Echeverry -Ingeniera Civil. SEPTIEMBRE: 15 funcionarios y se realizó validación de antecedentes de los siguientes funcionarios: Jaime Bravo López -Abogado, Jhon Deivi Sánchez Morales- Abogado, y Luis Miguel Gonzalez Pareja Administrador de Empresas. OCTUBRE: 12 funcionarios nombrados y se realizó validación de antecedentes de los siguientes funcionarios: Jessica Natalia Rodríguez C- Abogada, Rosa Helena Riveros Díaz- Abogada, Luz Adriana Hernández Salazar - Administradora de Empresas. NOVIEMBRE: 2 funcionarios nombrados y se realizó validación de antecedentes de la profesión a uno el cual es Diego Hernán Hurtado Cardona Administrador Público.</p>
<p>Mecanismos de verificación de idoneidad de los servidores públicos.</p> <p>Seguimiento a las incidencias disciplinarias de los servidores públicos</p>	<p>Número de seguimientos</p>	<p>3</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>0%</p>	<p>En el informe dado por planeación no se evidencia avance de esta actividad.</p>

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Direccionamiento Estratégico Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
	Direccionamiento Estratégico Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
	Planificación y Ordenamiento del Territorio Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se

información para favorecer a un tercero.					evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Planificación y Ordenamiento del Territorio Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Planificación y Ordenamiento del Territorio Modificación o manipulación de tramites por parte de los funcionarios y/o contratistas con el fin favorecer a particulares por contraprestación económica.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Pérdida o daño de los documentos del Archivo de Gestión, provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de

favorecer a un tercero.					enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Orientación y capacitación a los servidores públicos en las sanciones disciplinarias y jurídicas a las que pueden estar expuestos por acciones Inadecuadas, por malos procedimientos por parte de los mismos en el proceso de Adjudicación de los locales de la Plaza de Mercado Minorista con el fin de favorecer intereses particulares.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.

<p>Orientación y capacitación a los servidores públicos en las sanciones disciplinarias y jurídicas a las que pueden estar expuestos por el uso indebido por parte de los servidores públicos de la información como es la base de datos del Centro de Empleo en el proceso de selección de postulados con el fin de direccionar los beneficiarios para favorecer intereses particulares</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p>
<p>Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p>
<p>Atender las necesidades de la comunidad, motivado por la influencias</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos.</p>

derivadas de un cargo o función pública por parte de un servidor de la entidad con el fin de favorecer a un tercero					Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Gestión del riesgo de corrupción, Mapas de riesgos de Corrupción	Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100%	El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos

<p>Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p> <p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p>
<p>Pérdida, daño o cambio del uso al cual están destinados los elementos entregados en comodato a los organismos comunales, para favorecimiento de un tercero</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p>
<p>Perdida o daño de los documentos del Archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Seguimiento Matriz de Riesgos</p>	<p>100%</p>	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer</p>

<p>favorecer un tercero</p> <p>Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero</p>	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	<p>100%</p> <p>seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p> <p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p>
<p>Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero</p>	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	<p>100%</p> <p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p>
<p>Alterar las novedades cuando se digitan en el programa de nóminas por un funcionario, para otorgar beneficios</p>	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	<p>100%</p> <p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se</p>

adicionales a un funcionario y/o tercero				realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Sistemas de información vulnerables a la manipulación o adulteración provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un funcionario y/o tercero al expedir certificados con información errónea.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100% El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
No adherir la estampilla requerida en el acta de posesión de un funcionario, incumplimiento los requisitos legales y entregando los documentos respectivos para historia laboral sin este requisito de ley, beneficiando a un funcionario.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	100% El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.
Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	66% El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos.

<p>servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.</p> <p>Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero</p>	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	<p>Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p> <p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p> <p>66%</p>
<p>Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero.</p>	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos	<p>El seguimiento a la Matriz de Riesgos correspondiente al primer cuatrimestre del año se realizó el 9 de mayo de 2024 y fue publicado dentro de los términos establecidos. Así mismo, para el segundo cuatrimestre el seguimiento se realizó el 11 de noviembre de la vigencia 2024, para este tercer seguimiento realizado el 16 de enero de 2025 en el cual se evidencia que se cuenta con la matriz de riesgos actualizada y aprobada bajo los lineamientos establecidos.</p> <p>66%</p>

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de corrupción, Mapas de riesgos de Corrupción	Aprobación de trámites, permisos o licencias sin el cumplimiento de los requisitos establecidos con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
	Recibir dádivas o producir influencias con el fin de favorecer a particulares en el desarrollo de actividades, trámites solicitados en la Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia.	N/A	N/A	Seguimiento Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
	Alterar las novedades cuando se digitan en el programa de nóminas, para otorgar beneficios adicionales a los funcionarios	N/A	N/A	Novedades programa de nominas		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

Alterar la información de los tiempos de servicios laborales, para el otorgamiento de beneficios salariales	N/A	N/A	Tiempos de servicios laborales, para el otorgamiento de beneficios salariales	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Inadecuada intervención en el proceso de verificación de documentos según el Decreto 648 de 2017 en el procedimiento de nombramiento y posesión de los servidores públicos de la Alcaldía de Armenia, en favor de terceros	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la entidad para beneficio particular o de un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Posibilidad por pérdida de materiales y/o equipos de oficina por causa de un funcionario para favorecer un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Posibilidad de un funcionario y/o contratista en la	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

Recepción de dadivas que incida en el Favorecimiento de un tercero					
Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Probabilidad de Alteración de rubros, con el fin de modificar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Probabilidad de tramitar certificados de disponibilidad sin tener la facultad legal con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Posibles cobros de valores a nombre de terceros provocados por el	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero Pérdida de documentación de los expedientes de cobro coactivo con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos	No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

favorecimiento de un tercero					
Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Ocultar o alterar información relacionada con posibles hechos de corrupción de los cuales se tenga conocimiento, favoreciendo indebidamente a servidores públicos y/o terceros.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Sistemas de información vulnerables a la manipulación,	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero						
Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos			No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos			No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Acción u omisión en los procesos disciplinarios en beneficio propio o de un tercero.	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos			No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Pérdida o daño de los documentos del archivo documental provocado por el servidor de la entidad con el fin	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

de alterar u ocultar información para favorecer a un tercero.					
*Orientación de las condiciones jurídicas, financieras y técnicas contractuales provocadas por un servidor de la entidad, con el fin de favorecer a un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Sistemas de información vulnerables a la manipulación, adulteración o pérdida provocada por el funcionario de la entidad, para favorecimiento de un tercero	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Adulteración de documentos por parte de algún funcionario y/o contratista del proceso Gestión Catastral en beneficio propio o de particulares (respuesta a revisiones de avalúos, autoavalúos y recursos de reposición)	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.
Dar respuesta a los trámites por parte de algún funcionario y/o	N/A	N/A	Seguimiento a la Matriz de Riesgos		No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.

<p>contratista del proceso Gestión Catastral en beneficio de un tercero, lo que conlleva a que pueda dársele prelación sobre otros, se suscriban actos administrativos o se surtan actuaciones en beneficio del mismo</p>					
<p>Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por falta de información sobre el estado del trámite al interior de la subsecretaría, adulteración de documentos en beneficio propio o de particulares (respuesta a revisiones de avalúos, auto avalúos y recursos de reposición) Debido a posible falta de transparencia e integridad del funcionario.</p>	<p>N/A</p>	<p>N/A</p>	<p>Seguimiento a la Matriz de Riesgos</p>		<p>No se evidencia seguimiento o avance por parte de planeación en esta actividad.</p>
<p>% cumplimiento Componente Gestión del Riesgo de corrupción, Mapas de riesgos de Corrupción</p>					

<p>ACTIVIDAD - ACCIONES DE INFORMACIÓN</p> <p>PRODUCTO- Publicar las noticias en la página web teniendo en cuenta que sean escritas en lenguaje claro, accesibles y usables.</p>	<p>Noticias publicadas en la página web</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Durante el periodo informado se han publicado las noticias en la página web según consta en los 72 Boletines, 6 comunicados externos y 905 publicaciones en redes sociales. .</p>
<p>ACTIVIDAD- ACCIONES DE INFORMACIÓN.</p> <p>PRODUCTO- Boletines de Prensa virtuales Diarios, con complemento de Audios como canal de multimedia, en los cuales se visualiza la Gestión de la Administración Municipal</p>	<p>Número de Boletines de Prensa elaborados y divulgados/ Número de Boletines de Prensa programados</p>	<p>246</p>	<p>66 boletines de prensa publicados en la pagina web.</p>	<p>89%</p>	<p>Durante el periodo informado se han elaborado, emitido y divulgado 72 boletines de prensa en el tercer cuatrimestre, dejando un total en el año corrido de 221 boletines de prensa emitidos y divulgados.</p>
<p>ACTIVIDAD- Divulgar la información interna a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones al interior de la Administración Municipal.</p> <p>PRODUCTO- Estrategia de comunicaciones</p>	<p>Cumplimiento de la estrategia de comunicación interna aprobada en la vigencia 2024.</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Se observa que para el periodo informado fue aprobado por parte de la Funcion Publica el manual de identidad y se continua con el proceso de construccion el manual del plan estrategico debido al pro Durante el periodo informado se han publicado 10 boletines internos de la alcaldía (1 mensualmente) publicados en la página web y diariamente se mantiene actualizados los totem ubicados en el edificio principal del CAM con información relevante para la ciudadanía y los servidores públicos</p>

interna construida y en ejecución				y contratistas de la administración municipal.ceso de armonizacion.
-----------------------------------	--	--	--	---

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Estandarizar y actualizar los procesos, procedimientos, actividades y/u operaciones del Sistema de Gestión.	Administración del Módulo de Gestión de Calidad - Control de Documentos actualizado según solicitud.	100%	Estandarización y normalización de 49 formatos y documentos en la Intranet Módulo de Calidad - Control de Documentos y Registros		Para esta actividad no se evidencia avance en el informe allegado.
	Revisar y actualizar la información	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar y actualizar si se requiere Misión, visión, funciones y deberes. 2. Revisar y actualizar si se requiere el organigrama de la Alcaldía de Armenia el cual deberá incluir de manera legible, la descripción de la estructura orgánica. 3. Revisar y actualizar mapas y cartas descriptivas de los procesos 	100%	Actualización de logo en la Plataforma Estrategica y en el Mapa de Procesos.		Para esta actividad no se evidencia avance en el informe allegado.

Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía	Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para grupos étnicos y culturales a la página web del Municipio de Armenia	100%	Acta No. 277 del 01 de noviembre de 2024	100%	En la página web del Municipio de Armenia se encuentra publicada la información para niños y niñas https://armenia.gov.co/ley-de-transparencia/8-informacion-especifica-para-grupos-de-interes - se anexa evidencia con fecha 13 de diciembre
Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía	Sesiones en mesas de trabajo con grupos étnicos	2	Acta No. 277 del 01 de noviembre de 2024		Para el periodo reportado se han efectuado 03 mesas de trabajo con grupos étnicos, las cuales se encuentran soportadas en las siguientes Actas: - Acta No. 209 del 23 de septiembre 2024" Revisión previa del borrador para el decreto y la consolidación de mesa permanente de concertación para la pervivencia y buen vivir de los pueblos indígenas, y reglamenta su funcionamiento en el Municipio de Armenia Quindío". -Acta No. 245 del 07 de octubre 2024 "Revisión del Decreto para la consolidación de mesa permanente de concertación para la pervivencia y buen vivir de los pueblos indígenas, y reglamenta su funcionamiento en el Municipio de Armenia Quindío". -Acta No. 277 del 01 de noviembre 2024 "Manifestación cultural de actividades recreo - deportivas para la conmemoración de los pueblos étnicos".
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente	Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón participa de la	100%	publicación de las faces deliberatorias del presupuesto participativo	100%	En el tercer cuatrimestre 2024 se realizó la publicación de las actividades realizadas en las comunas 3.,4,9,6,7,8,10 y rural del presupuesto participativo en los meses de septiembre octubre noviembre de 2024, el cual se puede consultar en el

y efectiva en el micrositio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co	Información para las gestiones desarrolladas en presupuesto participativo				siguiente link https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion-ciudadana-0
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Información actualizada de manera permanente y efectiva en el micrositio dispuesto en la página web www.armenia.gov.co	Actualizaciones realizadas a la información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB	100%	información divulgada por medio del botón de Información para NNAJ de la Página WEB	100%	En la página web del Municipio de Armenia se encuentra publicada la información para niños y niñas https://armenia.gov.co/ley-de-transparencia/8-informacion-especifica-para-grupos-de-interes - se anexa evidencia con fecha 13 de diciembre

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos.	Mesa de trabajo con la comunidad sesionando de manera periódica con miras a identificar cómo mejorar el acceso a sus derechos.	4	Sesiones del Comité de Discapacidad del Municipio	100%	Se realizaron dos comités de discapacidad

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Publicar la estrategia de participación ciudadana	Publicación de la estrategia de participación ciudadana	100%	Publicación de la estrategia de participación ciudadana	100%	se observa que en el primer cuatrimestre 2024 se realizó la publicación en la pagina del micrositio la estrategia de participación Ciudadana cual se puede consultar en el siguiente link https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollosocial/unidad-de-participacion
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Publicar información sobre los mecanismos, espacios o instancias en el menú participa	Actualizaciones realizadas sobre los mecanismos, espacios o instancias	100%	Actualizaciones, sobre los mecanismos, espacios o instancias	100%	Se actualizó el informe de instancias de participación en el mes de mayo de 2024. se realizó la publicación en la página del micrositio el informe de las instancias de participación Ciudadana cual se puede consultar en el siguiente link https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA Publicar Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana	Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana publicado	100%	Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana publicado	100%	En el primer cuatrimestre 2024 se realizó la publicación en la página del micrositio el calendario de la estrategia de participación Ciudadana cual se puede consultar en el siguiente link. https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-desarrollo-social/unidad-de-participacion
Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía Botón de acceso en página web para personas con discapacidad	Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia	100%	Micrositios página web del municipio	100%	Actualmente La página de la Alcaldía está desarrollada bajo el parámetro de calidad de usabilidad y accesibilidad ya que al lado derecho en la parte superior cuenta con un plugin que cumple con la función de darles acceso a las personas con discapacidad transformando la página de acuerdo a sus necesidades, dando cumplimiento al numeral 11 del artículo 16 de la Ley 1618 de 2013, el cual se puede visualizar en la página www.armenia.gov.co en la parte superior derecha

Mecanismos de transparencia activa. Revisar y actualizar directorio institucional, incluyendo sedes y dependencias	Actualización del directorio institucional, incluyendo sedes y dependencias	100%	Directorio institucional	100%	La página de la Alcaldía cuenta con la actualización del directorio institucional actualizado se visualiza en el siguiente link: https://www.armenia.gov.co/transparencia-dafi
Mecanismos de transparencia activa. Revisar y actualizar directorio de servidores públicos	Directorio de servidores públicos actualizado	100%	Directorio de servidores públicos	100%	La página Web de la Alcaldía cuenta con el vínculo donde reposa el directorio de servidores públicos en el siguiente link: https://www.armenia.gov.co/transparencia-dafi
Mecanismos de transparencia activa. Monitorear la publicación y actualización de la información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en los Menús de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa de la página web y la actualización de información en la página web según los requisitos mínimos de la Ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 de MINTIC	Informes de monitoreo de la publicación y actualización de la información solicitada por la Procuraduría General de la Nación en los Menús de transparencia, atención y servicio a la ciudadanía y participa	12	N/A	100%	De acuerdo con la ley 1712 resolución 1519 se le da seguimiento a la ley de transparencia por medio de la autoevaluación de la matriz ITA.
Mecanismos de transparencia activa. Micrositios en la página web www.armenia.gov.co para que cada	Disponer de micrositios en la página web del municipio de Armenia para que cada	100%	N/A	100%	De acuerdo a la Ley 1712 de 2014 la página de la Alcaldía de Armenia, cada una de las dependencias y secretarías cuentan con su propio micrositio los cuales se pueden visualizar en el link : (https://www.armenia.gov.co/) situado en modulo alcaldía donde se pueden identificar cada una de las dependencias y secretarías en un desplegable.

dependencia suba información correspondiente a la Ley 1712 de 2014 “Transparencia y acceso a la información pública”	dependencia pueda subir la documentación requerida según la Ley 1712 de 2014				
Mecanismos de transparencia activa. Capacitar a los responsables de cada una de las dependencias en la publicación de contenidos en la página web de la Alcaldía de Armenia	Responsables de cada una de las dependencias capacitados en la publicación de contenidos en la página web de la Alcaldía de Armenia.	100%	Capacitaciones	100%	Para mejorar el manejo de la información en la página Web de la Alcaldía de Armenia, la Secretaria TIC implementa capacitaciones para fortalecer el manejo de la información en los micrositos (CIRCULAR No 2024-CI-0138), también se entiende las solicitudes de capacitación por parte de los departamentos y secretarias.(Bienes y suministros, secretaria de salud)
Mecanismos de transparencia activa. Monitoreo al acceso a la Información, relacionada con el seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 del 2020	Informe de seguimiento cuatrimestral de Actualización y accesibilidad de la página web del Municipio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 y la Ley 1712 de 2014 y presentarlo ante la Mesa de Transparencia	3	Informe de seguimiento	100%	De acuerdo con la ley 1712 resolución 1519 se le da seguimiento a la ley de transparencia por medio de la autoevaluación de la matriz ITA
DATOS ABIERTOS Revisar, actualizar y publicar los registros de activos de información	Actualización y publicación los registros de activos de información	100%	registros de activos de información	100%	La página Web de la Alcaldía cuenta con el vínculo donde reposa los registros de Activos de Información en el siguiente link: https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/datos-abiertos-https://www.armenia.gov.co/ley-de-transparencia/7-datos-abiertos

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Mecanismos para la transparencia y el Acceso a la información	Revisar, actualizar y publicar el Índice de información clasificada y reservada	Actualización y publicación del Índice de información clasificada y reservada	100%	Índice de información clasificada y reservada	100%	La página Web de la alcaldía cuenta con el vínculo donde reposa los registros de Activos de información en el siguiente link: https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada
	Revisar, actualizar y publicar Esquema de publicación de la información	Actualización y publicación del Esquema de publicación de la información	100%	Esquema de publicación de la información	100%	Actualmente se encuentra el esquema de publicidad publicado y actualizado en el siguiente enlace: https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/esquema-de-publicacion se anexa evidencia.
	Divulgar la información a través de grupos de Whatsapp institucionales, carteleras y los grupos de comunicaciones a la ciudadanía	Acceso a personas en situación de discapacidad visual a la página web del Municipio de Armenia	100%	Acceso a personas en situación de discapacidad	100%	Actualmente La página de la Alcaldía está desarrollada bajo el parámetro de calidad de usabilidad y accesibilidad ya que al lado derecho en la parte superior cuenta con un plugin que cumple con la función de darles acceso a las personas con discapacidad transformando la página de acuerdo a sus necesidades, dando cumplimiento al numeral 11 del artículo 16 de la Ley 1618 de 2013, el cual se puede visualizar en la página www.armenia.gov.co en la parte superior derecha
	Botón de acceso en página web para personas con discapacidad					
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal y ejecución presupuestal anual publicados	Publicación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de cada año fiscal	100%	Publicación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión de forma mensual			Para el presente informe no se conto con información de esta actividad en cuanto a su avance y ejecución.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Publicar la ejecución presupuestal anual	Publicación de la ejecución presupuestal anual	100%	Publicación de la ejecución presupuestal anual, vigencia 2023.		Para el presente informe no se conto con información de esta actividad en cuanto a su avance y ejecución.
Revisar y actualizar servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención actualizados	100%	Revisar y actualizar servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100%	De acuerdo a Comité operativo realizado el 11 Octubre Acta #019 , se dejó consignado que se realizaría una mesa de trabajo para revisar documentos que deben ser actualizados. Dado lo anterior se realizó mesa de trabajo el día 22 de Octubre donde se revisó que documentos requieren ser actualizados y publicados en el microsítio mencionando la líder del SAC que todos estos documentos estaban a cargo del proceso de gestión gerencial y a la fecha no había llegado el decreto de asignación de funciones, razón por la cual se presenta propuesta para actualizarlo en la vigencia 2025. Por el momento se realiza seguimiento a la publicación de los informes de PQRSD en el microsítio.
Revisar, actualizar y publicar Programa de gestión documental	Programa de gestión documental publicado y actualizado	100%	Programa de gestión documental publicado y actualizado	100%	El programa de gestión documental se normalizó el 12 diciembre de 2022 Versión 1 y se encuentra publicado en la página de la Alcaldía en el DAFI en el ítem de transparencia y también podemos encontrar en el Sistema de gestión Integrado publicado en la página. Con código # M-DF-PGD-005
Publicar las tablas de retención documental	Tablas de retención documental publicadas	100%	Enlace de la publicación de las tablas de retención.	100%	Las tablas de retención documental (T.R.D.) se encuentran publicadas en la página de la Alcaldía en D.A.F.I. en el ítem de transparencia ; allí reposan los T.R.D. actualizados, mediante resolución 431 del 2023, en la cual se adoptaron las T.R.D. con código #R-DF-PGD-009
Revisar, actualizar y publicar canales de atención	Canales de atención actualizados y publicados	100%	N/A	100%	Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se tiene publicado en la página los diferentes medios con los cuales el ciudadano puede interactuar y realizar sus solicitudes. (www.armenia.gov.co- atención al ciudadano- Mecanismos de atención al ciudadano)
Fortalecer el sistema de PQRSD de la Administración Municipal operando	Informes mensuales de PQRSD consolidado por dependencias	12	Actas mensuales de Consolidadas de PQRS meses (enero-febreromarzo)	80%	Para el mes de Agosto 2024 por parte del servicio de atención al ciudadano se radicaron 5985 PQRSD así: Planeación 459, Hacienda 1306, DAFI 73, Jurídica 69, bienes y suministros 43, control interno 3, secretaria de gobierno 241, social 63, económico 8, infraestructura 70, salud 157, despacho 9, secretaria educación 2548, TIC 5, Setta 930, control interno disciplinario 1; con un índice de cumplimiento del 77%. Para el mes de Septiembre se recibieron 6196 PQRSD así: Planeación 491, Hacienda 984, DAFI 85, Jurídica 42, Bienes y

					<p>suministros78, control interno 2 , Gobierno 283, social 59, Económico 12, infraestructura 84, salud 171, despacho 12, educación 2494, TIC 2, Setta 1395, control interno disciplinario 2 ; con un índice de cumplimiento del 78%.En el mes de Octubre se recibieron 6083 pqrds así: Planeación 526, hacienda 1143, DAFI 76, Jurídica 43, Bienes y suministros 80, Control interno 1, Gobierno 315 , social 70, económico 15, infraestructura 102, comunicaciones 3, salud 190, despacho 20, Educación 2488, TIC 5, Tránsito 1004, control interno disciplinario 2. con un indicador de cumplimiento del 78%.Para el mes de Noviembre se recibieron 6080 pqrds los cuales se direccionaron a las dependencias así: planeación 381, hacienda 1260,DAFI 65, DAJ 60, bienes 74, Control interno 1, Gobierno 309 , social 55, Económico 9, infraestructura 82,, comunicaciones 1, salud 212, despacho 9, educación 2690, TIC 8, SETTA 860, Control interno disciplinario 4 con un indicador de cumplimiento del 80%.</p>
Protocolo de gestión de solicitudes a las que se niega el acceso a la información definido	Protocolo de Gestión de negación de solicitudes Actualizado	1	N/A	0%	Desde el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional está en Construcción dicho protocolo, pendiente de revisar y normalizar.
Solicitudes de información que son trasladadas a otras entidades por no ser de competencia del Municipio.	Numero solicitudes de información trasladadas a otras entidades/ Número de solicitudes de información identificadas por no ser de competencia del Municipio.	100%	Evidencia de los traslados a otras entidades	100%	Por parte del Servicio de Atención al ciudadano se recibieron solicitudes trasladadas a otras dependencias: Epa 14, Imdera 1, gobernación 54, corpocultura 15, Fonvivienda 1, amable 2. para un total de 87.
Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la	Número de solicitudes anónimas direccionadas a dependencia competente /	100%	307 registros de solicitudes anónimas	100%	Por parte del servicio de atención al ciudadano fueron tramitadas 404 solicitudes anónimas para el tercer cuatrimestre.

dependencia competente	Número de solicitudes anónimas recepcionadas que requieran ser direccionadas					
Solicitudes Anónimas de la Comunidad recepcionadas y direccionadas a la dependencia competente	Protocolo definido sobre información reservada	1	N/A	0%	Desde el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional esta en Construcción dicho protocolo, pendiente de revisar y normalizar.	

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Registro de Activos de información publicado y actualizado de manera permanente	Número de Registros de Activos de Información publicado y actualizado	1	46 elementos activos de informacion.	100%	Dentro del registro de activos de la información tenemos 27 de los cuales se han normalizado para el tercer cuatrimestre: Matriz de caracterización de procesos y actividades, formato único de inventario documental, actas de inspección a los archivos de gestión, hoja de vida de equipos , matriz de visita y/o seguimiento a los archivos de gestión del municipio de Armenia , cronograma de visitas de apoyo para seguimiento de transferencias o traslados.
	Revisar, actualizar y publicar los Entes y autoridades que vigilan la Alcaldía de Armenia con el nombre de la entidad, dirección, teléfono, email, enlace al sitio web, informar el tipo de control (fiscal, social, político, regulatorio, etc.) mecanismos internos de supervisión,	Entes y autoridades que vigilan la Alcaldía de Armenia publicados	100%	enlace al sitio web	0%	Para el presente seguimiento no se cuenta con información de avance en esta actividad.

notificación y vigilancia pertinente del sujeto obligado					
Publicar Normatividad (leyes, decretos, Normatividad aplicable), Políticas, lineamientos y manuales	Normatividad (leyes, decretos, Normatividad aplicable), Políticas, lineamientos y manuales publicados	100%	Normatividad (leyes, decretos, Normatividad aplicable), Políticas, lineamientos y manuales publicados	0%	Para el presente seguimiento no se cuenta con información de avance en esta actividad.
Publicación del manual de contratación	Manual de contratación publicado	100%	Enlace en la pagina web	0%	Para el presente seguimiento no se cuenta con información de avance en esta actividad.
Publicar Consulta ciudadana (temas de consulta: normas, políticas, programas, o proyectos y resumen del mismo), habilitar canales de consulta y caja de herramientas) publicar observaciones y comentarios y las respuestas de proyectos normativos, crear un enlace que redireccione a la sección normativa, facilitar herramienta de evaluación	Publicaciones consulta ciudadana	100%	publicación, normativa, políticas, acuerdos, en la página web	0%	Para el presente seguimiento no se cuenta con información de avance en esta actividad.
Información de contratistas publicada y	Reportes de las actualizaciones realizadas en	12	Reportes y actualizaciones	0%	Para el presente seguimiento no se cuenta con información de avance en esta actividad.

actualizada de manera periódica	la base de datos de los servidores públicos				
Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada, Unificada publicada y actualizada de manera permanente	Actualización de la Matriz de Índice de Información Clasificada y Reservada Unificada, actualizada desde el ámbito jurídico y publicado.	1	Matriz de Índice de Información	0%	Para el presente seguimiento no se cuenta con información de avance en esta actividad.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN / Publicar enlace al plan anual de adquisiciones.	Enlace al plan anual de adquisiciones publicado	100%	Enlace de la publicación del plan anual de adquisiciones.	100%	El siguiente es el enlace del PAA del municipio de Armenia en su versión 11 modificado el 26 de agosto del 2024 https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=445417
Publicar los procesos de Rendición de cuentas	Proceso de Rendición de Cuentas publicados	100%	El proceso de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 inicia en el mes de octubre y finaliza en el mes de Diciembre con la realización del Evento, durante el cumplimiento de cada fase de realizara la debida publicación	0%	El proceso de publicación de la Rendición de Cuentas se tiene contemplado realizar en el mes de Enero del 2025

	Publicar la estrategia anual de rendición de cuentas	Estrategia anual de rendición de cuentas publicada	100%	La estrategia esta contenida en el Programa de Transparencia y Ética Publica el cual se encuentra publicado en la página web planeacionarmenia https://planeacionarmenia.gov.co/v.co/programa-detransparencia-y-eticapublica/ y armenia.gov.co https://www.armenia.gov.co/transparencia/programa-detransparencia-y-etica-publica	100%	La estrategia está contenida en el Programa de Transparencia y ética Publica el cual se Encuentra publicado en la página web planeacionarmenia https://planeacionarmenia.gov.co/programa-de-transparencia-y-etica-publica/ y armenia.gov.co https://www.armenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica
--	--	--	------	--	------	---

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Planes de Acción –periodicidad anual publicados	Planes de Acción Publicados	23	Los Planes de Acción de la vigencia 2024 se encuentran publicados en la página planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-deaccion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027	100%	Los Planes de Acción de la vigencia 2024 se encuentran publicados en la pagina planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-de-accion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027
	Proyectos de inversión municipal publicados	Unidades Documentales digitales que contienen los proyectos de	100%	Se realizó la actualización de los proyectos de inversión en la página web de planeación con corte al 11 de abril de 2024, la		Para el presente seguimiento no se cuenta con información de avance en esta actividad.

	Inversión Municipal Publicados		evidencia se relaciona en el siguiente link. https://planeacionarmenia.gov.co/proyectos-de-inversion/		
Publicar Informes de gestión	Informes de gestión publicados	23	Los informes de gestión serán publicados una vez requeridos en el mes de septiembre cuando se presentan al Honorable Concejo Municipal . A la fecha no se relaciona ninguna acción relacionada	100%	Los informes de Gestión del 2024 fueron publicados desde el 25 de Octubre del 2024 en la página web www.armenia.gov.co y planeacionarmenia.gov.co
Mecanismos de Transparencia Activa	Trámites actualizados en plataforma del Sistema Único de Información de Trámites Ambientales SUIT y su vínculo a la página web de la Entidad.	100%	A la fecha no se han actualizado en la plataforma del SUIT y su vinculación en la pagina web de la entidad, porque esta en espera la conformación del comité de trámites y servicios que dará adelantos en esta política.	50%	<p>Durante este cuatrimestre se realizaron 3 mesas de trabajo con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos y aplicar lecciones aprendidas del ciclo anterior. Estas mesas de trabajo se realizaron con el nuevo equipo de Trámites y Servicios, jefe de Oficina DAPM y Secretario de la TICS.</p> <p>Actualmente se está por convocar a comité de relación estado - ciudadano para la aprobación del cronograma de actividades en la plataforma SUIT y solicitud de lideres en el proceso de trámites y servicios. La página de la alcaldía de Armenia cuenta con vinculo al Sistema Único de información de Tramites Ambientales SUIT, en el siguiente Link: https://www.vuvarmenia.gov.co/1.</p> <p>A la fecha y por solicitud de Despacho, se han realizado varios cambios a la resolución por medio de la cual se creará el comité de racionalización, este documento continua en proceso de revisión para su posterior aprobación y de esta manera, poder dar cumplimiento al paso principal de este proceso el cual es, la conformación del comité de racionalización. Es por esto que no se han podido realizar varias de las actividades que se tenían previstas en el PGT, como son: la solicitud de los enlaces de cada dependencia, capacitación a los enlaces lideres sobre tramites y servicios, capacitación herramienta SUIT, Seguimiento mensual al aplicativo SUIT para la actualización de los tramites y OPAS.</p>

				<p>Como plan de contingencia, el equipo de racionalización ha realizado de manera alterna varias acciones para dar cumplimiento con la inscripción de la estrategia de racionalización de tramites en la plataforma SUIT. Estas son: Creación formulario Google Form, el cual servirá de insumo para la recolección de la información de los diferentes tramites y servicios de la administración municipal. capacitación al equipo de racionalización sobre el manejo del formulario de tramites, realizado el día 29 de octubre de 2024.</p> <p>Mesa de trabajo con enlaces de SUIT de la Gobernación del Quindío, el día 23 de octubre; el cual tuvo como objetivo la revisión de los resultados del FURAG en la estrategia de racionalización y crear el compromiso de la inscripción de al menos un trámite para su racionalización en lo que queda de esta vigencia.</p> <p>Mesa de trabajo del equipo de racionalización realizada el día 15 de noviembre, el cual tuvo como objetivo la revisión de las nuevas correcciones a la resolución del comité de tramites, solicitadas desde el despacho y la creación de nuevas estrategias para dar cumplimiento con la estrategia para la vigencia 2024.</p> <p>Mesa de trabajo del equipo de racionalización, el día 18 de noviembre, en el cual se revisaron los puntos a tener en cuenta en la mesa de trabajo con Control Interno para la toma de decisiones y compromisos en cuanto a la evaluación y seguimiento en la plataforma SUIT.</p> <p>Mesa de trabajo con el director de Control interno y encargados del seguimiento a la estrategia de racionalización el día 19 de noviembre. En esta mesa de trabajo se informó a los enlaces de Control Interno que se evidenció que el seguimiento a las estrategias no estaba siendo realizadas en el aplicativo SUIT.</p> <p>Se realizó inscripción de la estrategia de racionalización en la plataforma SUIT, el cual consta de cuatro tramites con racionalización</p>
--	--	--	--	---

					<p>tecnológica y un trámite con racionalización tecnológica y administrativo.</p> <p>Ø Racionalización Tecnológica: Descargue del formulario vía pagina web y Radicación y/o envío de documentos por medios electrónicos: ü Formulación Proyectos Plan de Regulación ü Formulación del Proyecto Plan de Implantación ü Autorización de ocupación de Inmuebles ü Certificado de estratificación socioeconómica</p> <p>Ø Racionalización Tecnológica y administrativa. Descargue del formulario vía página web y Radicación y/o envío de documentos por medios electrónicos. Reducción de pasos en Procesos o procedimientos internos. ü Certificado de riesgos de predios. Para un total de 6 estrategias de racionalización para esta vigencia.</p> <p>Actualmente se han publicado todos los planes de mejoramiento suscritos con la contraloría municipal de Armenia y auditorías internas de gestión mediante el link https://www.armenia.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentas (plan de mejoramiento control interno), el cual se realiza mediante oficio de petición de publicación a la secretaria TIC'S</p> <p>Se realizó la Publicación de los informes de Evaluación del sistema de Control Interno, Información registrada Función Pública, entre otros, se anexa link de consulta https://www.armenia.gov.co/control-y-rendicion-de-cuentasarmenia/informes-control-interno</p>
	Públicos planes de mejoramiento	Numero de planes mejoramiento publicados / Numero de auditorias con hallazgos internas y externas. *100	100%	Públicos planes de mejoramiento	100%
	Publicar informes de la oficina de control interno	Publicación de los informes	100%	Publicar informes de la oficina de control interno	100%
% cumplimiento Componente Mecanismos para la transparencia y el Acceso a la información					
	Actividad 1,1 Caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal	Informe de caracterización de grupos de valor e interés de la Administración Municipal.	N/A	N/A	0%
					<p>Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se realizaron las gestiones pertinentes para que nos orientaran acerca de esta acción; donde nos informan que la reunión de transparencia se realizará para Enero de 2025 . Dado que la resolución de asignación de funciones es de Noviembre 13 y esta actividad es</p>

	Actividad 2,1 Capacitación en atención incluyente”	Talento humano de la entidad, capacitado en atención incluyente.	N/A	N/A	100%	demasiado compleja y requiere planificación ; por tanto se tendrá en cuenta para la próxima vigencia.
	Actividad 2,2 Dar a conocer los Protocolos de Servicio al Ciudadano, el cual está dirigido a todos los funcionarios de planta y contratistas de la Administración.	Actividades de difusión socializada e Implementada sobre el protocolo de servicio al ciudadano con acciones directas en las oficinas y con acciones que comprometan a los funcionarios a darle	N/A	N/A	100%	Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento institucional se socializó el protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios de la administración municipal el día 5 de Diciembre de 2024
	Actividad 2,3 Fortalecer la implementación del Decálogo de atención al ciudadano al interior de la Entidad.	Capacitaciones trimestrales cumplimiento en el decálogo de atención al ciudadano a las áreas de servicio al público	N/A	N/A	100%	Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento institucional se socializó el decálogo de atención al ciudadano a los funcionarios de la administración municipal el día 5 de Diciembre de 2024.

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Servicio al Ciudadano	Actividad 2.4. Divulgación de los diferentes medios de atención al ciudadano	Acción trimestral socializando los diferentes canales de	N/A	N/A	100%	el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional en la página de la Alcaldía de Armenia (armenia.gov.co -atención y servicio al ciudadano); se realiza constantemente la labor de actualización de los diferentes medios que tiene

	dispuesto por la Alcaldía de Armenia	atención al ciudadano de la Alcaldía				dispuesto la alcaldía para su comunicación con el ciudadano. (redes sociales, correo electrónico, pagina web, chat, atención presencial entre otras)
	Actividad 2,5 Actualizar los manuales de funciones y perfiles de los cargos de servicio al ciudadano	Actualización de los manuales de funciones de acuerdo al insumo resultado del estudio de cargas laborales.	N/A	N/A	100%	Se expidió Manual de funciones a través decreto 251 de oct 3 de 2022 . Dentro de las modificaciones al manual de funciones en esta vigencia fueron: decreto 313 de 2024 el cual se encuentra en gaceta #2921 .y decreto 478 de 2024 el cual se encuentra en gaceta #2926. Es de aclarar que no es obligatorio el cambio del manual de funciones cada año dado que este puede quedar por un periodo de 5 o 10 años aproximadamente depende de las normas y procesos establecidos por la función pública.
	"Actividad 3.1." Estrategia de fortalecimiento de canal virtual de Atención y Servicios a la Ciudadanía	Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020. Anexo 2	N/A	N/A	100%	Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional en la página de alcaldía (www.armenia.gov.co), de acuerdo con la normativa se tiene diferentes medios virtuales como redes sociales y chat siguiendo los lineamientos de dicha resolución en cuanto a página de fácil acceso, lenguaje claro y demás disposiciones impartidas por parte del ministerio de comunicaciones.
	Actividad 3,2 Asegurar la continuidad del Comité de Relación de Estado Ciudadano	Registros Sistemáticos: Listados de Asistencias, Actas de Reuniones y registro Fotográfico	N/A	N/A	100%	Se cuenta con acta comité estado ciudadano del 02 de julio del 2024. Adicional a esto se cuenta con oficio 2024-OF-7617 del 27 de noviembre del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional enviado a Departamento Administrativo de Planeación donde solicita a dicha dependencia la cual tiene a su cargo la mesa técnica para realizar dicho comité el día 29 noviembre. Lo cual con oficio 2024-OF-7665 del 28 de noviembre responde Departamento Administrativo de Planeación que para esa fecha no es posible realizar dicho comité
	Actividad 3.4" Diseñar o actualizar los manuales y protocolos de servicios para garantizar la	Publicación y actualización del Portafolio de Servicio en línea de acuerdo con los lineamientos de la	N/A	N/A	0%	La página de la alcaldía cuenta con el vínculo, al portafolio de Servicio en línea de acuerdo con la resolución 1519 de 2020 en el siguiente link: https://www.armenia.gov.co/ley-de-transparencia/5-tramites

homogenización del servicio	Resolución 1519 de 2020				
“Actividad 4.1” Diseñar e implementar una encuesta dirigida a todos los servidores públicos de percepción de relación con el Ciudadano con la finalidad de mejorar el servicio de atención al ciudadano	Encuesta aplicada a los servidores públicos	N/A	N/A	100%	Por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se está a la espera de la realización del último comité de estado ciudadano para su respectiva aprobación. Por lo anterior dicha actividad se realizará en la próxima vigencia.
“Actividad 5.1” Aplicación de encuestas de Percepción Ciudadana	Informe mensual de la medición de la Percepción Ciudadana	N/A	N/A	100%	Se cuenta con encuestas de satisfacción al ciudadano y análisis estadístico por dependencias en el cual se identifican puntos a mejorar , dicho informe se tiene al mes de Octubre de 2024. el mes de noviembre se tiene en proceso de construcción.
Actividad 5,2 Diseño e implementación del método de ciudadano incógnito”	Informe de resultado del método de ciudadano incógnito	N/A	N/A	0%	El Departamento Administrativo de Fortalecimiento institucional se informa que de acuerdo a la asignación de funciones la cual fue por medio del decreto 1025 de noviembre 13 , dado el corto tiempo para esta acción se realizará para la próxima vigencia.
Actividad 5,3 Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD	Informe mensual de cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSD	N/A	N/A	100%	el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se realizan informes mensuales direccionados a cada dependencia donde se informa el estado de las pqrds de forma mensual.
Responder todas las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Observaciones a	Número de PQRSD sobre procesos contractuales respondidas / Número de	100%	Número de PQRSD sobre procesos contractuales respondidas / Número de PQRSD sobre procesos contractuales formuladas		Para el actual seguimiento no se conto con información al respecto de esta actividad por parte de la dependencia responsable

<p>procesos contractuales</p>	<p>PQRSO sobre procesos contractuales formuladas</p>				
<p>Se realizará una mesa de trabajo con todas las dependencias responsables del trámite, secretaría Tic y Departamento Administrativo de Control Interno para la aprobación de los trámites a racionalizar</p>	<p>Trámites priorizados y sus respectivas acciones de racionalización</p>	<p>N/A</p>	<p>mesa de trabajo</p>	<p>33%</p>	<p>A la fecha y por solicitud de Despacho, se han realizado varios cambios a la resolución por medio de la cual se creará el comité de racionalización, este documento continua en proceso de revisión para su posterior aprobación y de esta manera, poder dar cumplimiento al paso principal de este proceso el cual es, la conformación del comité de racionalización. Es por esto que no se han podido realizar varias de las actividades que se tenían previstas en el PGT, como son: la solicitud de los enlaces de cada dependencia, capacitación a los enlaces líderes sobre tramites y servicios, capacitación herramienta SUIT, Seguimiento mensual al aplicativo SUIT para la actualización de los tramites y OPAS.</p> <p>Como plan de contingencia, el equipo de racionalización ha realizado de manera alterna varias acciones para dar cumplimiento con la inscripción de la estrategia de racionalización de tramites en la plataforma SUIT. Estas son: Creación formulario Google Form, el cual servirá de insumo para la recolección de la información de los diferentes tramites y servicios de la administración municipal. capacitación al equipo de racionalización sobre el manejo del formulario de tramites, realizado el día 29 de octubre de 2024.</p> <p>Mesa de trabajo con enlaces de SUIT de la Gobernación del Quindío, el día 23 de octubre; el cual tuvo como objetivo la revisión de los resultados del FURAG en la estrategia de racionalización y crear el compromiso de la inscripción de al menos un trámite para su racionalización en lo que queda de esta vigencia.</p> <p>Mesa de trabajo del equipo de racionalización realizada el día 15 de noviembre, el cual tuvo como objetivo la revisión de las nuevas correcciones a la resolución del comité de tramites, solicitadas desde el despacho y la</p>

					<p>creación de nuevas estrategias para dar cumplimiento con la estrategia para la vigencia 2024.</p> <p>Mesa de trabajo del equipo de racionalización, el día 18 de noviembre, en el cual se revisaron los puntos a tener en cuenta en la mesa de trabajo con Control Interno para la toma de decisiones y compromisos en cuanto a la evaluación y seguimiento en la plataforma SUIT.</p> <p>Mesa de trabajo con el director de Control interno y encargados del seguimiento a la estrategia de racionalización el día 19 de noviembre. En esta mesa de trabajo se informó a los enlaces de Control Interno que se evidenció que el seguimiento a las estrategias no estaba siendo realizadas en el aplicativo SUIT.</p> <p>Se realizó inscripción de la estrategia de racionalización en la plataforma SUIT, el cual consta de cuatro tramites con racionalización tecnológica y un trámite con racionalización tecnológico y administrativo.</p> <p>Ø Racionalización Tecnológica: Descargue del formulario vía pagina web y Radicación y/o envío de documentos por medios electrónicos: ü Formulación Proyectos Plan de Regulación ü Formulación del Proyecto Plan de Implantación ü Autorización de ocupación de Inmuebles ü Certificado de estratificación socioeconómica</p> <p>Ø Racionalización Tecnológica y administrativa. Descargue del formulario vía página web y Radicación y/o envío de documentos por medios electrónicos. Reducción de pasos en Procesos o procedimientos internos. ü Certificado de riesgos de predios. Para un total de 6 estrategias de racionalización para esta vigencia.</p>
	% cumplimiento Componente Servicio al Ciudadano				

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Formular Programa de Transparencia y Ética Pública	Programa de Transparencia y Ética pública con la descripción de las actividades generales a realizar y las dependencias responsables para el proceso de Rendición de Cuentas de la entidad.	1	El programa de Transparencia y Ética Pública fue elaborado y aprobado por la Mesa Técnica de Transparencia y El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fue publicado en pagina el 31 de enero del 2024 https://www.armenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica https://planeacionarmenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica/	100%	El programa de Transparencia y ética Publica fue elaborado y aprobado por la Mesa Técnica de Transparencia y El Comité Institucional de Gestión y Desempeño y fue publicado en página el 31 de enero del 2024 https://www.armenia.gov.co/transparencia/programa-de-transparencia-y-etica-publica https://planeacionarmenia.gov.co/programa-de-transparencia-y-etica-publica/ En la vigencia 2024 según lo estipulado en el Programa de Transparencia y ética Publica se realizaron los 3 seguimientos correspondientes (30 de Abril, 30 de Agosto y 31 de Diciembre)
	Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública	Jornadas de rendición de cuentas del PTEP realizadas	1	N/A	100%	El día 22 de Octubre del 2024 en el Auditorio Ancizar López se llevó a cabo la jornada de Rendición de Cuentas del PTEP a los grupos de interés y comunidad en general, surtiendo las etapas de Convocatoria y Evento
	Formular los planes estratégicos institucionales para la vigencia 2024	Planes Institucionales y Sectoriales formulados	N/A	Los Planes de Acción de la vigencia 2024 fueron formulados y se encuentran publicados en la página planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-deaccion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027	100%	Los Planes de Acción de la vigencia 2024 fueron formulados y se encuentran publicados en la pagina planeacionarmenia y armenia.gov.co en el Link https://planeacionarmenia.gov.co/planes-y-seguimientos/ https://www.armenia.gov.co/transparencia/planes-de-accion/planes-de-accion-y-seguimientos-2024-2027
	Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de	Actividades de conformación del grupo de trabajo que	1	N/A	100%	Mediante reunión realizada el 17 de Octubre de 2024 entre los asesores de despacho, la oficina de Comunicaciones y el Departamento Administrativo de Planeación se da inicio al proceso de Rendición de Cuentas para al vigencia 2024

rendición de cuentas.	liderará el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024.				
Realizar autodiagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2023.	Autodiagnóstico de realizado.	1	N/A	100%	Se aplico la herramienta de autodiagnóstico de la Función Pública con el propósito de que la entidad logre contar con una línea base respecto a los aspectos que debe fortalecer. Herramienta que fue socializada con el equipo de trabajo que lidera el proceso de rendición de Cuentas
Definir los mecanismos, lineamientos y responsables de la producción y difusión de la información (Informes de Gestión) requeridos para el espacio de rendición de cuentas.	Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas.	1	N/A	100%	Mediante CIRCULAR No 2024-CI-311 del 10 de septiembre de 2024, se dieron los lineamientos para la elaboración del Informe de Gestión 2024 con proyección a 31 de diciembre 2024. Mediante reunión realizada el 24 de Octubre de 2024, se socializo el Documento con la definición de los mecanismos y responsables de la producción y difusión de información para la rendición de cuentas denominado CRONOGRAMA Y RESPONSABLES AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 A REALIZARSE EL JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Definir la estrategia de comunicaciones para los espacios de diálogo y la audiencia Pública de Rendición de Cuentas	N/A	100%	N/A	100%	La oficina de comunicaciones elaboro el plan de Medios para la Audiencia Publica 2024 y elaboraron el cronograma de publicaciones
Plan de Comunicaciones Diseñar y divulgar el cronograma definiendo la forma de realización (presencial y virtual) del espacio de diálogo y	Cronograma diseñado y divulgado.	100%	N/A	100%	El día 17 de octubre mediante reunión conjunta entre los asesores de despacho, la oficina de Comunicaciones y el Departamento Administrativo de Planeación se dio inicio a la etapa de a) aprestamiento y se construyó el cronograma y responsables del espacio de dialogo.

<p>Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de rendición de cuentas.</p>	<p>Definición de las acciones a realizar en cada etapa:</p> <p>ANTES</p> <p>Definición de los Mecanismos de convocatoria y/o promoción de la participación de los grupos de valor en el espacio de diálogo de rendición de cuentas.</p> <p>Definición de los Procedimiento o ruta que detalla las actividades de producción y difusión de la información que contextualizará el diálogo y el alcance del espacio de diálogo definido en el cronograma.</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>La definición de las acciones a realizar en cada etapa se dio en mesa de trabajo el día 17 de octubre mediante acta No 191 y documento denominado CRONOGRAMA Y RESPONSABLES AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 A REALIZARSE EL JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>
---	--	-------------	------------	-------------	---

		Roles y responsables para implementar los espacios de diálogo				
--	--	---	--	--	--	--

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Rendición de Cuentas	Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después).	DURANTE Mecanismos y responsables para el seguimiento de los resultados del espacio de rendición de cuentas. (Incluye procesos de evaluación de la ciudadanía)	100%	N/A	0%	Implementación y difusión por medio de entrega personal del formato de Pregunta Código: R-DP-PDE-072 con características de Derecho de Petición a los asistentes presenciales en el Espacio de Dialogo. Según reglamento interno de la Audiencia las preguntas que quedaron sin respuesta en el espacio de dialogo se remitieron por competencia a las dependencias responsables para su debido trámite Implementación y difusión por medio de entrega personal del formato de Código: R-DP-PDE-086 EVALUACIÓN DEL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, las cuales fueron tabuladas
	Definir y divulgar el procedimiento o ruta para llevar a cabo cada una de las etapas requeridas para el espacio de diálogo social de rendición de cuentas (antes, durante y después).	DESPÚES Mecanismos definidos para la divulgación de los resultados de los compromisos adquiridos con los asistentes para el seguimiento y control ciudadano.	100%	N/A	0%	Se determinó que de la misma forma en que se consolide el Expediente físico que contiene las fases de la Audiencia Pública Participativa de rendición de Cuentas sea publicado en la página web del Departamento Administrativo de Planeación y la página oficial de la alcaldía de Armenia
	Implementar 23 espacios de diálogo ante el Consejo Territorial de Planeación	Espacios de diálogos de rendición de cuentas y Audiencia Pública realizada.	100%	N/A	100%	Se llevó a cabo la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas el día 28 de Noviembre del 2024, evento que se realizó de forma presencial en la Universidad del Quindío y fue transmitido por facebook live.

<p>focalizado y una Audiencia Pública Participativa definidos para la rendición de cuentas.</p> <p>Control Interno verifica el cumplimiento de los Espacios de Dialgo</p>					<p>A demás se dio cumplimiento a las etapas de: Aprestamiento, Capacitación, Publicación de la Información, Convocatoria, evento y seguimiento</p>
<p>Capacitar a los grupos de valor identificados, para la preparación previa al espacio de diálogo definido en el cronograma.</p>	<p>Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. Estas capacitaciones se realizarán previamente a los espacios de dialogo y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y funcionarios</p>	<p>100%</p>	<p>Capacitar a los grupos de valor identificados</p>	<p>100%</p>	<p>El día 22 de Octubre del 2024 en el Auditorio Ancizar López se llevó a cabo la Capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría.</p> <p>El día 24 de Octubre del 2024 en el Auditorio Ancizar López se llevó a cabo la Capacitación a los funcionarios sobre a importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría.</p>
<p>Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que</p>	<p>Listado interno de responsabilidades de las actividades de rendición de cuentas.</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Se cuenta con el documento denominado CRONOGRAMA Y RESPONSABLES AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 A REALIZARSE EL JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 donde se tienen definidas las actividades con sus debidos responsables</p>

<p>como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. Resultado de la participación. Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía.</p>					
<p>Publicar el documento presentado los espacios de dialogo y Audiencia de rendición de cuentas en el que se detalla la gestión institucional para la vigencia 2024</p>	<p>Documento publicado.</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>El día 21 de octubre quedo publicado en el link http://planeacionarmenia.gov.co/ http://planeacionarmenia.gov.co/informes-de-gestion-remitidos-al-consejo-municipal-de-armenia/ los informes de gestión que detalla la gestión institucional para la vigencia 2024.</p>
<p>Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo y la Audiencia Pública desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales</p>	<p>Documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia de la rendición de cuentas realizada.</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Se cuenta con el formato Código: R-DP-PDE-086 EVALUACIÓN DEL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS para revisar los resultados de la implementación de la estrategia. Tabulación de los resultados de la aplicación del formato R-DP-PDE-086</p>

<p>y de apoyo, para identificar:</p> <p>A. La estrategia</p>					
<p>B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple:</p> <p>1. Número de espacios de participación adelantados</p> <p>2. Grupos de valor involucrados.</p> <p>3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas</p> <p>4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas</p>	<p>Documento Acta de cierre</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>100%</p>	<p>Se aplico el formato Código: R-DP-PDE-085 ACTA DE CIERRE AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA DE RENDICIÓN DE CUENTAS el día 28 de Noviembre del 2024 con el apoyo del enlace de Control Interno</p>
<p>Evaluar y verificar, por parte del Departamento Administrativo de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas ante la mesa técnica de transparencia incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.</p>	<p>Seguimiento realizado a las conclusiones y compromisos de las Audiencias Públicas Participativas de Rendición de Cuentas</p>	<p>100%</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>Se tiene contemplado realizar en el mes de enero del 2025</p>
<p>% cumplimiento Componente Rendición de Cuentas</p>				<p>66%</p>	

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
Iniciativas Adicionales	Asegurar la continuidad de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia	Reuniones de la Mesa Técnica Municipal de Transparencia	4	N/A	25%	Para la vigencia 2024 solamente se realizó una Mesa Técnica de Transparencia en el mes de enero del 2024 Mesa Técnica de Transparencia del Municipio de Armenia – Departamento Administrativo de Planeacion Municipal
	CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Activacion" Elaborar un plan de accion con las actividades que se van a realizar para la socialización	Plan de accion	1	Plan codigo de integridad 2024	100%	El plan de acción se elaboró en el mes de febrero y se socializo con todos los gestores de integridad. Anexo plan de acción y asistencia de socialización.
	CODIGO DE INTEGRIDAD Desarrollo Etapa Fomento Reunion inicial con todos los gestores de integridad con el fin de socializacion del codigo de integridad 2024 acompañado con la politica de integridad y sus componentes (Acoso laboral y Desconexion laboral) CODIGO DE INTEGRIDAD Dar inicio a la etapa "Ejemplificar" Realizar las actividades con los gestores enfocadas en los siete valores del	Una Reunion Inicial de socializacion	Numero de actividades con los gestores	1 7	100% socializacion con los gestores de integridad	100% 100%

	codigo de integridad de la entidad. CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar reporte de la implementación del código de integridad	Informe el cual indique el nivel de cumplimiento del código de integridad por cada dependencia.	1	Informe avance del codigo de integridad	100%	se realizó el primer informe de avance el 31 de julio, el cual se socializo con los gestores de integridad el 10 de octubre.
	CODIGO DE INTEGRIDAD Realizar test de percepcion del Codigo de integridad Difundir por los diferentes medios, el test a funcionarios y contratistas de la Alcaldia de Armenia	Informe de los resultados obtenidos en el test de percepcion del Codigo de Integridad	1	N/A	100%	se realizó el test de percepción a los funcionarios y contratistas y se realizó el informe final de este test en el mes de noviembre
	% cumplimiento Componente Iniciativas Adicionales				87.5%	
Integridad Pública	Formulación y aprobación política de integridad pública y conflicto de intereses.	N/A	100%	Formulación y política de integridad pública y conflicto de intereses.	100%	Desde el Departamento administrativo Jurídico informan que la política de integridad pública fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y desempeño el día 05 de Septiembre en el Auditorio Ancizar López al igual que el formato de declaración de conflicto de intereses el cual está pendiente de normalizar. (https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-dafi/politica-de-integridad)
	Mesas de trabajo con dependencias responsables de implementación de la política a fin de hacer seguimiento.	N/A	100%	mesa de trabajo	100%	Se han realizado varias mesas de trabajo (17 septiembre, 30 octubre, 22 Noviembre y 26 de Noviembre) ; de igual forma posterior a resultados de furag se creó la mesa técnica de la política de integridad pública municipal ; en dichas mesas técnicas se han realizado seguimiento a las tareas asignadas por cada dependencia.
	Actualización SIGEP II por parte del personal de planta	N/A	N/A	N/A	95%	El avance en la actualización del SIGEP II por parte del personal de planta es el siguiente: Se ha completado el proceso de actualización en un

					95.25%.El porcentaje restante corresponde a personas que aún no han realizado la actualización, pero se están tomando las medidas necesarias para incentivar su cumplimiento
Identificación funcionarios y contratistas que deben diligenciar el aplicativo por la integridad pública	N/A	100%	diligenciamiento del Aplicativo Integridad Pública	100%	De acuerdo con la Ley 2013 de 2019, están obligados a diligenciar el aplicativo para la integridad pública aquellos que: Desempeñen funciones públicas o administren bienes o recursos públicos, Sean sujetos obligados conforme al Artículo 2 de la ley, incluyendo: Servidores públicos elegidos por voto popular, Funcionarios de planta, Contratistas que ejecuten bienes o recursos públicos, Funcionarios que ocupen cargos directivos o gerenciales, En la entidad, 38 funcionarios de planta deben realizar el diligenciamiento del aplicativo que corresponde a los funcionarios de nivel Directivo. Actualmente, 35 han cumplido con esta obligación, quedando un faltante de 3 personas que se encuentran en proceso de cumplimiento. Para el periodo evaluado se tiene identificado desde la secretaria de Gobierno y Convivencia que el personal de planta lo conforma un total de 93 funcionarios y el personal contratista cuenta con 205 personas; las cuales deben diligenciar el aplicativo de integridad pública.
Diligenciamiento del aplicativo por la integridad pública	N/A	100%	diligenciamiento del Aplicativo Integridad Pública	92%	El avance en el diligenciamiento del aplicativo por la integridad pública es el siguiente: 100% de los contratistas han cumplido con esta obligación. En cuanto al personal de planta, se registra un avance del 92.11%, equivalente a 35 de los 38 funcionarios. Se están llevando a cabo acciones para garantizar que las 3 personas faltantes completen el proceso dentro de los términos establecidos. Se lleva a cabo el diligenciamiento del formato declaración de bienes y rentas conflicto de intereses tanto para los funcionarios de planta como para los contratistas pertenecientes a la secretaria de Gobierno y Convivencia.
Jornadas de capacitación sobre	N/A	100%	N/A	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.

conflictos de intereses					
Campaña de difusión temas relacionada con Integridad Pública	N/A	100%	Mesas de trabajo	100%	por parte del Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional se cuenta link de difusión de la política de integridad y folleto de conflicto de intereses https://www.armenia.gov.co/informacion-de-interes-dafi/politica-de-integridad .

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Asesoría sobre conflicto de intereses	N/A	100%	Mesas de trabajo	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.
	Aplicación de estrategias de medición de interiorización de valores del código de integridad, por los funcionarios	N/A	N/A	Aplicación código de integridad	100%	Vacunaton y etapa de compromiso
	Seguimiento a la publicación de los diferentes documentos aprobados para ser publicados.	N/A	100%	Micrositio	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.
% cumplimiento Componente Integridad Pública					68.7%	
	PACTOCONLA COMISIÓNDE MORALIZACIÓN DEL QUINDÍO Participar activamente en la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana en la cual se deben definir acciones concretas	Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana con el acompañamiento del representante legal o su delegado	2	Reuniones de la Comisión de Tránsito y Participación Ciudadana	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.

	<p>para orientar relaciones entre la ciudadanía, los agentes de tránsito y las autoridades administrativas atendiendo las necesidades de distintos grupos sociales, con relación a los asuntos de tránsito y transporte y emitir recomendaciones sobre el conjunto de normas procedimentales y de comportamiento que regulan los servicios de la institución. Allí debe ser abordado el problema de corrupción en los agentes de tránsito, definiendo medidas para terminar con la práctica generalizada de pedir dinero a cambio de no realizar un comparendo.</p>					
	<p>Realización de las reuniones del comité de ética y moralización con todos los integrantes que lo conforman, en la cual se definan las políticas del programa de</p>	<p>Reuniones de comité de ética y moralización</p>	<p>4</p>	<p>Reunion comité etica y moralizacion</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia avance reportado en esta actividad.</p>

<p>gestión de ética, elaboración de estrategias para dinamizar la gestión ética, servir de instancia de interpretación del comité de ética ante los conflictos y emitir conceptos sobre el desempeño, conducta y comportamiento de los integrantes del cuerpo operativo de los agentes de tránsito.</p>					
<p>Exigir resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la presunta actuación de agentes de tránsito sentando precedentes para castigar el incumplimiento de funciones y la falta de principios y valores en el ejercicio de los servidores públicos a los que se les compruebe después del debido proceso las irregularidades cometidas.</p>	<p>Solicitud de presentación de Informe de resultados al departamento administrativo de control interno disciplinario sobre las denuncias relacionadas con la actuación de agentes de tránsito</p>	<p>2</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia avance reportado en esta actividad.</p>

<p>Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento</p>	<p>Solicitud de informe al Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario de las medidas administrativas adoptadas y o trasladadas a los entes de control y organismos judiciales competentes por los presuntos actos de corrupción de los que se tenga conocimiento en la secretaria de tránsito</p>	<p>2</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia avance reportado en esta actividad.</p>
---	---	----------	------------	-----------	--

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
<p>Comisión de Moralización</p>	<p>Difundir a través de página web redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la</p>	<p>Campaña de promoción del canal antifraude</p>	<p>2</p>	<p>campañas de promoción relacionado con el canal antifraude</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia avance reportado en esta actividad.</p>

	<p>corrupción relacionada con agentes de tránsito, así como la promoción del canal de antifraude y denuncia segura, su funcionamiento y resultado.</p>					
	<p>Analizar el cumplimiento de los términos de respuesta dentro de los términos de Ley de las PQRSDF</p>	<p>Informe de seguimiento a PQRSDF recibidas</p>	<p>2</p>	<p>informe PQRSD</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia avance reportado en esta actividad.</p>
	<p>Presentar Informe Semestral sobre el nivel de avance en el cumplimiento de cada uno de los compromisos incluidos en la Declaración a la Comisión Regional de Moralización del Quindío, los informes serán publicados adicionalmente en la página web de la entidad, en el vínculo de "Transparencia" Los informes deberán ser enviados durante los últimos 15 días calendario de</p>	<p>Informe semestral elaborado y divulgado en la página web</p>	<p>2</p>	<p>N/A</p>	<p>0%</p>	<p>No se evidencia avance reportado en esta actividad.</p>

junio y diciembre de cada año.					
Capacitar con profesionales idóneos en la materia a los agentes de tránsito de la entidad en la interpretación de las normas de tránsito para que unifiquen el criterio sobre estas y le den la aplicabilidad correcta.	Jornadas de capacitación a funcionarios en la interpretación de normas de tránsito	100%	capacitación a funcionarios	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.
Realizar vigilancia estricta a la conducta, desempeño y comportamiento de los agentes de tránsito con el fin de velar por el cumplimiento de sus funciones, la correcta aplicación de los procedimientos y el respeto hacia los ciudadanos y turistas que visitan la región, y ante conductas reprochables tomar acciones inmediatas para su erradicación.	Evaluación de desempeño y comportamental al 100% de los agentes de tránsito con el fin de llevar un seguimiento al cumplimiento de sus funciones Una vez al año se pacta la evaluación de desempeño, se le hace seguimiento cada 3 meses y se evalúa cada 6 Meses	100%	Evaluación de desempeño y comportamental	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.

Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento.	Documento o Acta de medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Transito y Movilidad	2	Oficios	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.
---	--	---	---------	----	---

Componente	Actividades Programadas producto	Indicador	Meta	Actividades Cumplidas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Adoptar las medidas administrativas que sean necesarias para evitar, detectar y poner en conocimiento de la Fiscalía y los entes de control los actos de corrupción de los que se tenga conocimiento. Se deja la salvedad que los seguimientos realizados a esta dependencia se realizan sin oportunidad de revisar a fondo las evidencias, en consideración a la reserva legal de las actuaciones adelantadas en el Departamento.	Informe desde el ámbito jurídico sobre las medidas administrativas para detectar y evitar actos de corrupción sean aplicadas en la Secretaria de Tránsito y Movilidad	2	Informe	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.

	Difundir a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión con los que contamos todos los esfuerzos que realice la administración en materia de movilidad vial y sensibilización de actores viales.	Campañas realizadas a través de página web, redes sociales y demás medios de difusión, de información sobre transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción relacionada con acciones de movilidad vial.	2	campañas "Aula de Motos"	0%	No se evidencia avance reportado en esta actividad.
% cumplimiento Componente Comision de Moralización					0%	
	Observación:	Teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Planeación reporto hasta el 16 de enero el informe del programa de transparencia y ética publica, la cual es la fecha limite de publicación de dicho informe y seguimiento, al Departamento Administrativo de Control Interno le fue imposible realizar el seguimiento exhaustivo de lo reportado con sus evidencias por la premura de tiempo con el que conto para la elaboración y publicación del mismo.				
Elaboró:	LUIS MIGUEL GONZALEZ Profesional Universitario DACI			Revisó:	JORGE ANDRES PULIDO RESTREPO Director DACI	