

| Observaciones de Seguimiento OCI | Nivel de Cumplimiento |
|--|-----------------------|
| | 79% |
| La política de gestión del riesgo ya fue documentada y adoptada mediante la resolución 315 del 30-12-2016 | 100% |
| Ya se han adelantado procesos de socialización de la política de gestión de riesgo documentada, particularmente con algunos funcionarios de la oficina de planeación que han aportado en el proceso de construcción de la misma, es necesario avanzar en el proceso de socialización a los demás miembros de la entidad. | 100% |
| Continuar el proceso de formulación de los riesgos, con las demás dependencias. Se evidencia avance en el proceso de construcción del mapa de riesgos de la entidad, con la metodología adoptada para la entidad, tal y como se evidencia en el documento del mapa de riesgo de la entidad. | 100% |
| No se ha iniciado esta actividad | 100% |
| La oficina de Control interno realiza verificación de los compromisos establecidos en el mapa de riesgos identificados, sin embargo es necesario mejorar el planteamiento de las acciones preventivas a desarrollar, para la mitigación de los riesgos identificados. | 50% |
| Se realiza monitoreo por parte de la oficina de control interno a la Matriz de Riesgo de la Entidad, sin embargo es preciso mejorar el detalle de las acciones preventivas planteadas en la matriz del mapa de riesgo. | 50% |
| | 83% |
| Ya se inició el proceso de identificación de los trámites de la entidad, con las diferentes áreas de la alcaldía, en el marco del proceso e la actualización de la página web de la Alcaldía y el reporte en el SUIT. | 100% |
| Se evidencia proceso de socialización a los funcionarios de la entidad, sobre los aspectos del proceso de racionalización de procedimientos, y eliminación de trámites innecesarios. | 100% |
| No se evidencia análisis de pertinencia, sin embargo ya están publicados 82 trámites de la Alcaldía. | 100% |
| Se evidencia proceso de análisis de racionalización de trámites, particularmente con los de recaudo de impuestos en secretaría de hacienda. | 50% |
| No se ha iniciado esta actividad | 0% |
| Se inició el proceso de seguimiento, a través del seguimiento y monitoreo de avance del presente plan, sin embargo es preciso determinar y avanzar en el cumplimiento de las acciones de racionalización de los trámites priorizados. | 100% |
| Ya se vienen realizando la revisión, actualización y ajuste de procedimientos de la entidad, en los diferentes procesos y áreas de la Alcaldía, en los trámites ya publicados en el SUIT. | 100% |

| Observaciones de Seguimiento OCI | Nivel de Cumplimiento |
|--|-----------------------|
| Ya se firmo y se actualizo la pagina web de la entidad, asi como algunos servicios PSE de pago en linea de los impuestos y demas tramites, especialmente en los de la oficina de <u>secretaria de hacienda</u> . | 100% |
| | 96% |
| No realizando la revision, actualizacion y ajuste de procedimeintos de la entidad, en los diferentes procesos y areas de la Alcaldia. | 50% |
| No se ha iniciado esta actividad | 0% |
| Se realizo en audiencia publica la rendicion de los primeros 100 dias en audiencia publica, medio electronico y redes sociales se riente informacion sobre las acciones que desarrolla constantemente la entidad, adicional a ello se llevan a cabo los consejos veredales, que detallan un informa a la comunidad sobre las acciones adelantadas en cada una de las veredas. | 100% |
| La administracion municipal adelanto a lo largo de la vigencia 2016, 23 consejos veredales desde el mes de junio, en los que se dan a conocer los servicios y actividades que desarrolla la entidad, asi como un informe ejecutivo presentado por el Alcalde a la comunidad, sobre las acciones desarrolladas especificamente en la vereda, en la que se realiza el consejo comunitario. | 100% |
| Se viene trabajando en el mejoramiento de los procedimientos para la atencion de las solicitudes de informacion, de conformidad a la ley 1712 decreto 1755. tan asi que ya existe dentro de la entidad responsable para la recepcion, distribucion y control de respuesta de estas solicitudes, quejas y felicitaciones que llegan por la pagina web de la entidad. En el 2016, llegaron XX solicitudes de informacion, quejas o reclamos, las cuales han sido atendidas. | 100% |

| Observaciones de Seguimiento OCI | Nivel de Cumplimiento |
|--|-----------------------|
| De forma contante, y a traves de la oficina de prensa de la Alcaldia, informa a la comunidad en general y demas interesados, sobre las acciones que adelanta continuamente la Alcaldia en el desarrollo de la funcion constitucional y el cumplimiento del Plan de Desarrollo Villeta Vive y somos Todos, canales como redes sociales, facebook, youtube, canal local de TV, radio y prensa escrita. | 100% |
| Se realizo encuesta de nivel de satisfaccion de la rendicion de cuentas de los 100 dias. | 33% |
| | 65% |
| Se evidencia constante proceso de actualizacion de la pagina web de la entidad, mas ahun que se cambio su estructura, para facilitar su navegacion y facilitar la administracion del sitio web del municipio, sin embargo es preciso avanzar en los procesos de comunicacion institucional, particularmente en informacion de interes y calidad para los usuarios. | 63% |
| Ya se cuentan con manuales y procesos de capacitacion a los servidores publicos, encargado de la administracion y alimentacion de la pagina web de la entidad. | 100% |
| Se iniciaron los procesos de estudio de conveniencia y analisis de mercado, para la adquisicion y adopcion del software orfeo, que facilite el manejo y control de la correspondencia dentro de la entidad. | 50% |
| | 0% |
| No se ha iniciado esta actividad | 0% |
| | 84% |