

Observaciones de Seguimiento OCI	Nivel de Cumplimiento
	43%
La política de gestión del riesgo ya fue documentada y adoptada mediante la resolución 315 del 30-12-2016, socializada con funcionarios de la entidad.	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.	50%
Dentro del proceso de socialización del procedimiento y política de gestión del riesgo, se realizan los procesos de identificación de los riesgos, y su valoración, es preciso 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.	50%
No se ha iniciado esta actividad, frente a la publicación del mapa de riesgos actualizado.	0%
Dentro del proceso de socialización del procedimiento y política de gestión del riesgo, se realizan los procesos de identificación de los riesgos, y su valoración, es preciso continuar el proceso de formulación de los riesgos, con las demás dependencias. Estos procesos de socialización, cuentan con la participación de la Oficina de Control Interno.	25%
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%
	28%
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 de la actualización de la página web de la Alcaldía, adicional a ello se identifican 82 trámites en la entidad, sobre los cuales se inicia el proceso de revisión y priorización de racionalización de trámites en la entidad.	50%
No se ha iniciado esta actividad.	0%
Una vez se vayan adelantando los ajustes de racionalización de trámites o identificación de nuevos trámites dentro de la entidad, se van realizando las publicaciones y actualizaciones de los mismos en el SUIT.	0%
Sobre los 82 trámites identificados en la entidad, se inicia el proceso de revisión y priorización de racionalización de trámites en la entidad.	50%
No se ha iniciado esta actividad.	0%
No se ha iniciado esta actividad.	0%

Observaciones de Seguimiento OCI	Nivel de Cumplimiento
En el marco del proceso de mejoramiento y certificación del sistema de gestión integrado, se empieza el proceso de capacitación a los funcionarios, en el levantamiento, documentación y adopción de procedimientos y protocolos, incluidos los inherentes a los trámites y servicios prestados en la entidad.	50%
Ya se firmó y se actualizó la página web de la entidad, así como algunos servicios PSE de pago en línea de los impuestos y demás trámites, especialmente en los de la oficina de <u>secretaría de hacienda</u> .	100%
	12%
En el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, se continúa con la generación de informes en redes sociales y página web, sobre las actividades y gestiones adelantadas por la entidad a diario, de igual manera se realizó encuesta en la página web para determinar los temas de interés de la comunidad para realizar videos institucionales de rendición de cuentas, los cuales se publicaran en los diferentes medios de comunicación.	50%
Se realiza chat asincrónico por medio de la cuenta oficial de facebook, sin embargo se adelantará chat virtual, tan pronto se entrenen a los funcionarios encargados del tema.	50%
En el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, se continúa con la generación de informes en redes sociales y página web, sobre las actividades y gestiones adelantadas por la entidad a diario, de igual manera se realizó encuesta en la página web para determinar los temas de interés de la comunidad para realizar videos institucionales de rendición de cuentas, los cuales se publicaran en los diferentes medios de comunicación.	25%
La administración municipal ha adelantado 6 consejos veredales desde el mes de junio, en los que se dan a conocer los servicios y actividades que desarrolla la entidad.	0%
Los procesos de solicitud de información a través de los canales electrónicos oficiales, se han atendido, llevando en lo corrido del año un total de 24 solicitudes.	50%

Observaciones de Seguimiento OCI	Nivel de Cumplimiento
En el mes de marzo se adelanto encuesta para determinar los temas de interes de la comunidad en general, para la rendicion de cuentas 2016, la cual se adelantara a traves de un video institucional, en esta encuesta votaron 4528 personas, con informe de gestion por sectores con un 49,29% de los votos, 24,6% para avnce plan de desarrollo y un 12,04% para ejecucion presupuestal.	11%
No se ha iniciado esta actividad	0%
	36%
Se evidencia constante proceso de actualizacion de la pagina web de la entidad, mas ahun que se cambio su estructura, para faciliitar su navegacion y facilitar la administracion del sitio web del municipio, sin embargo es preciso avanzar en los procesos de comunicaci3n institucional, particularmente en informacion de interes y calidad para los usuarios.	33%
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%
No se ha iniciado esta actividad	0%
	0%
No se ha iniciado esta actividad	0%
	24%