



**CONTROL FISCAL** 2016 – 2020  
*"Con Compromiso Social"*

**CONTRALORIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

**POLITICA INSTITUCIONAL DE GOBIERNO EN LINEA - PLAN DE ACCION 2017  
 COMPONENTES APLICADOS PARA ORGANOS DE CONTROL**

COMPONENTE y OBJETIVO	CRITERIOS	ACCION	META	ACTIVIDADES	INDICADORES	INVERSION	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION
<b>1. INFORMACION EN LINEA</b> <b>Mayor Transparencia</b> <b>Publicación</b>	DECRETO 2693 DE 2012- DOCUMENTO COMPE 3649 DE 2010	Elaboración del plan de acción GELT	Elaborar y presentar el plan de acción GELT 2017 para su aprobación Diseñar los indicadores y evaluar semestralmente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar un plan de acción donde se establezcan las actividades correspondientes para dar cumplimiento a cada componente GELT y realizar monitoreo mensual y evaluación trimestral</li> </ul>	Porcentaje de ejecución de proyectos por áreas semestral	0	Comité GELT	Enero	Enero

COMPONENTE y OBJETIVO	CRITERIOS	ACCION	META	ACTIVIDADES	INDICADORES	INVERSION	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION
		Reestructuración y Seguimiento del portal web institucional, implementación de Datos Abiertos	Que el ciudadano pueda acceder a información en diferentes formatos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplir las responsabilidades establecidas en acta de compromiso GEL respecto a la publicación de información</li> <li>• Elaboración de informes de gestión de las áreas de la entidad y publicación de los mismos en la página web.</li> <li>• Datos abiertos Entrega de información que se publica en la página web en diferentes formatos y entendible para el ciudadano</li> </ul>	<p>No. Documentos enviados para publicación/Documents que se deben publicar según compromisos *100 %</p> <p>Publicaciones realizadas/ solicitudes de publicación * 100 %</p> <p>Informe de seguimiento por parte del área de Control Interno</p>	0	Directores de procesos  y Técnico 1	Mayo	Diciembre

COMPONENTE y OBJETIVO	CRITERIOS	ACCION	META	ACTIVIDADES	INDICADORES	INVERSION	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION
<b>2.INTERACCION EN LINEA</b> <b>Canales efectivos</b> <b>Habilitar espacios para interactuar con los clientes</b>	DECRETO 1377 DE 2013 - LEY 1712 DE 2014	Base de datos	Caracterización de usuarios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mejoras a la base de datos PQR para hacerla más amigable al usuario</li> </ul>	Mejoras realizadas/ Mejoras programadas		Líder de Proceso de Participación ciudadana	Julio	Diciembre
		Habilitar el servicio de Comunicación con los clientes	Mejorar los canales de comunicación interna y externa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recibo de PQR por diferentes medios y evaluar su eficiencia (publicar estadísticas y evaluar la efectividad y eficiencia de los medios)</li> </ul>	No. Denuncias atendidas recibidas por medios electrónicos / denuncias recibidas	Costo Hosting	Líder de Proceso de Participación ciudadana	Febrero	Diciembre

COMPONENTE y OBJETIVO	CRITERIOS	ACCION	META	ACTIVIDADES	INDICADORES	INVERSION	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION
<b>3. TRANSFORMACION</b> <b>Optimización de los recursos y mayor eficiencia</b>	DECRETO 019 DE 2012 DECRETO 2623 DE 2009 DIRECTIVA PRESIDENCIAL 04 DE 2012 LEY 1437 DE 2011	Servicios adicionales	Masificar el uso de la TI Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Habilitar el servicio de correo electrónico institucional</li> <li>Habilitar el servicio de mensajería interna</li> </ul>	Porcentaje de usuarios con servicios de correo  Porcentaje de usuarios con servicio de mensajería instantánea	0	DOAF	Febrero	Diciembre
		Política de Ahorro y Uso eficiente de Papel y automatización de procesos	Establecimiento de políticas para reducir el consumo de papel y campañas educativas y de concientización sobre el tema Institucionalizar la política de uso eficiente del papel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentar propuestas tecnológicas para automatizar procesos en la entidad</li> </ul>	N° de propuestas aprobadas/ N° de propuestas presentadas	0	Líderes de procesos y DOAF	Febrero	Diciembre

COMPONENTE y OBJETIVO	CRITERIOS	ACCION	META	ACTIVIDADES	INDICADORES	INVERSION	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION
<b>4. DEMOCRACIA EN LINEA</b> ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION QUE INCLUYA LOS MEDIOS ELECTRONICOS		Implementación de la Guía de Lenguaje Ciudadano Promoción a la participación de la ciudadanía	Programación Evaluación y seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programar las actividades de promoción capacitación y rendición utilizando los diferentes medios de comunicación</li> <li>• Presentar informes consolidados de las actividades misionales realizadas y utilizando los medios disponibles</li> </ul>	No. Actividades realizadas / No. Actividades publicadas en la página web  Informes presentados (áreas misionales)	0	Alta dirección y líderes de proceso		
			Incentivar al ciudadano a participar en el control social incluyendo los medios electrónicos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener medios electrónicos para capacitar y motivar a la ciudadanía información misional y publicar los informes consolidados de gestión por áreas, información financiera de la entidad, información contractual</li> <li>• Rendición anual de la cuenta</li> <li>• Utilización de diferentes medios de comunicación</li> </ul>	Actividades de promoción a la participación ciudadanas realizadas / Actividades de promoción a la participación ciudadana programadas  Informes de gestión de Participación ciudadana		Alta dirección Líderes de proceso		



**CONTROL FISCAL** 2016 – 2020  
 "Con Compromiso Social"

COMPONENTE y OBJETIVO	CRITERIOS	ACCION	META	ACTIVIDADES	INDICADORES	INVERSION	RESPONSABLE	INICIO	TERMINACION
<b>5. ELEMENTOS TRANSVERSALES</b> DIRECCIONAMIENTO - PLANEACION Y MONITOREO		Compromisos de la alta dirección capacitación	Cumplimiento de los compromisos pactados Ajustes al manual de procesos y procedimientos de las diferentes área de la entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incluir capacitaciones a los servidores públicos dentro del programa de capacitación institucional</li> </ul>	Presentación del proyecto plan de acción GELT 2017  Capacitaciones sobre temas de gobierno en línea brindadas/ Capacitaciones programadas				
			Mejoramiento continuo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisar y presentar mejoras a los Manuales de Procesos y Procedimientos, encaminados a dar cumplimiento a: la Ley 1437 /11, Decreto 019 /12, Ley 1712/14 y directiva presidencial 04 /201</li> <li>Realizar seguimiento a los diferentes planes de mejoramiento de auditorías internas y externas</li> <li>Adoptar las Guías de GELT</li> </ul>	Acciones preventivas y correctivas presentada encaminadas al cumplimiento de las metas GELT  Guías adoptadas de GELT	0	Líderes de proceso		

JAIME GRAJALES SERNA