PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA MUNICIPIO DE VILLAMARIA VIGENCIA 2025 (Cronograma de Actividades)

Eje Temático Estrategias del Servicio a la Ciudadanía	Actividad				Responsable		Recursos		Periodo de tiempo		Seguimientos			Seguimiento Gestión del Riesgo
	Id	Nombre	Meta / Producto	Medio de Verificación	Responsables	Movilizacion Política	Propios	Contratados	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Jun	Sep	Dic	
Componente 1. Mejora en la atención y servicio a la ciudadano.	1.1	1. Subcomponente: Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Gestiones por parte de los secretarios de Planeación y General para el levantamiento y estandarización por procesos, esto con el fin de dar cumplimiento a la norma establecida y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Análisis y gestión del cumplimiento de la atención al ciudadano de la ventanilla hacia fuera, con relación a la oficina de atención al ciudadano, permitiendo a la organización contar con esta; para la implementación de herramientas establecidas por la norma, desde el modelo unificado hasta la norma de transparencia y ética pública.	Contratación para la estandarización/ implementación de la oficina al ciudadano / Politica de servicio al ciudadano/ aplicativo de la gestión de los PQRSD	Secretaria planeación y general	Politica institucional de servicio al ciudadano	x	x	5/03/2025	21/04/2025				
	1.2	2. Subcomponente: Fortalecimiento de canales de atención	Políticas institucionales de servicio al ciudadano, participación ciudadana y transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. Campaña de sensibilización y difusión de atención al ciudadano de las políticas institucionales y canales de atención. Adecuar los sitios que administra de la Entidad para que cumplan con los criterios de accesibilidad, oficina de atención al ciudadano.	Políticas institucionales/ Socialización / Oficina de atención al ciudadano	Secreatria planeación y general	Políticas institucionales de servicio al ciudadano, participación ciudadana y transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	x		5/03/2025	21/04/2025				
	1.3	3. Subcomponente: Talento Humano	Actualizar mínimo una vez al año la carta del trato digno y su divulgación en los canales de comunicación. Socialización poiltica de integridad de la organización una vez al año con las debidas modificaciones. Gestionar desde el PIC capacitación de rendición de cuentas para los colaboradores de pertinencia.	Codigo de etica /politica de integridad /oficina atención al ciudadano /capacitación	Secreatria planeación y general y oficina talento humano	Politica de integridad	x		5/03/2025	21/04/2025				
	1.4	4. Subcomponente: Normativo y procedimental	Contratación de un ingeniero industrial para el levantamiento y estandarización de procesos todos los procesos de la organización. Adicional esta estandarización da cumplimiento a una de las politicas institucionales del MIPG. Implementación del normograma de la organización donde se establece la norma externa, la cual debe ser aplicable para el ejercicio de cada secretaria. Adicional esta estandarización da cumplimiento a una de las politicas institucionales del MIPG.	Contratación/Estandarización/ Normograma	Secreatria planeación y general	Politica de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos / Politica de Mejora normativa	x	x	5/03/2025	21/04/2025				
	1.5	5. Subcomponnete: Relacionamiento con el ciudadano	Inventario de los documentos que cada secretaria debe publicar en la página web. Seguimientos semestrales por parte del lider tecnológico, con el fin de generar control al cumplimiento de la periocidad de la publicación de los documentos establecidos desde Gobierno en Línea. Inventario de racionalización de trámites, mesas de trabajo para la actualización y análisis de estos, con el fin de ratificar, modificar o ajustar. Reunión para el analisis de la gestion de los tramites que el Alcalde desea implementar.	Divulgación de los trámites y servicios en carteleras virtuales y página web/inventarios / mesas de trabajo	Secretarias general / planeación / TIC´s	Politica de racionalización de tramites		x	5/03/2025	30/06/2025				
	1.6	6. Subcomponente: Análisis de la información de las denuncia de corrupción	Informe los PQRSD interpuestos a la organización, con el respectivo análisis de las tipologías con el fin de detectar acciones de mejora, con relación a la disminución de las tipologías negativas, visualización de la pertinencia en la respuesta oportuna a estas. Este informe es de Ley y se debe realizar de forma trimestral, con el apoyo de la profesional SIGYC de juridica.	Informe de Ley de PQRSD. Publicación del Informe de PQRSD en la página web de la entidad.	Secretaria general/ventanilla unica/oficina Juridica	Politica de servicio al ciudadano	x		5/03/2025	30/04/2025				
Componente 2. Rendición de Cuentas	1.1	1. Subcomponente: Información de calidad en lenguaje comprensible	Establecer una guía de 'Lenguaje Claro' para aplicar en las relaciones presenciales, virtuales y digitales con los ciudadanos, propender por lengua clara de inclusión, para los ciudadanos que presentan un lenguaje étnico y en condiciones de discapacidad. Validar la información publicada en los sitios web, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Ley 1712 de 2014, CONPES 3654 de 2010 y el 3785 de 2013 y Ley 1474 de 2011 y demás normas que apliquen	Guia metodologica / certifiación pagina web	Secretaria general	Politica de servicio al ciudadano	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.2	2. Subcomponente: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones (Etapa de ejecución)	Establecer plan de acción con las directrices y lineamientos para el ejercicio de rendición de cuentas. Capacitación rendición de cuentas a los líderes de procesos. Realizar seguimiento a la ejecución de la Estrategia de rendición de cuentas semestrales. Informe de rendición parcial del mes julio del 2024, secretaria de educación. Informe de rendición de cuentas total del mes de diciembre 2025, secretaria general.	Plan de acción de metodologias / informe de seguimiento estrategias / registros d easistencia a capacitación y actas / informe de gestión rendición cuentas 2024 y 2025	Secretaria general y educación	Politica de rendición de cuentas	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.3	3. Subcomponente: Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	Socializar al interior de la entidad los resultados de la estrategia de rendición de cuentas institucional	Informe de socialización / registro de asistencias de forma semestral	Secretaria general	Politica rendición de cuentas	x		5/03/2025	30/07/2025				
	1.4	4. Subcomponente: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Difundir la gestión de desempeño de la entidad por medio de boletines de prensa, fotonoticias y videonoticias a través de la página web. Publicar Informe de Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, que incorpore la retroalimentación de la gestión. Publicación de los Informes de Gestión 2024 y 2025	Informes de gestión rendición de cuentas 2024 Plan de acción estrategias de rendición cuentas 2025 Registro fotográfico de las gestiones institucionales	Secretaria general	Politica rendición de cuentas	x		5/03/2025	30/07/2025				
	1.5	5. Subcomponente: Rendición de cuentas del Indice de Evaluación y Desempeño Resultados de FURAG y MIPG	Autoevaluaciones internas: se elaborará un Plan de Ajuste y Sostenibilidad del MIPG basado en una matriz de seguimiento, coordinado por la secretaria de Planeación. Diseño, Evaluación y Sistematización de la Entidad. Formulario FURAG: este instrumento, aplicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, permite identificar brechas y definir acciones correctivas para optimizar el desempeño institucional. La política de rendición de cuentas se autoevalúa durante el ejercicio de análisis de la tercera dimensión del modelo MIPG, Gestión con Valores para Resultados que "agrupa un conjunto de políticas, prácticas e instrumentos que tienen como propósito permitirle a la organización llevar a cabo aquellas actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos, así como materializar las decisiones de su planeación institucional. El líder encargado de la secretaria de planeación, realizará sensibilización y capacitación a los responsables del reporte del FURAG con el fin de dar inicio a las mesas de trabajo. Mesas de trabajo para el diligenciamiento del formulario FURAG, con todos los líderes responsables de la información del reporte. Evidencias de mesas de trabajo. El área de planeación emitirá certificación manifestando que se cumplió con las mesas de trabajo con todos los responsables y con el reporte total del 100% del formulario FURAG.	Plan de acción / registros de asistencia capacitación reporte FURAG /politica de rención de cuentas / registro de asistencia de mesas de trabajo y actas para el reporte del FURAG / informe de seguimiento a el reporte del 100% FURAG gestión del riesgo	Secretaria general / gestión del riesgo	Politica rendición de cuentas / Politica de Evaluación y seguimiento	x		5/03/2025	30/03/2025				

Componente 3: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	1.1	1. Subcomponente: Lineamientos Transparencia Pasiva	Verificar y actualizar si aplica las preguntas frecuentes de transparencia. Sección de preguntas frecuentes de transparencia en el botón de transparencia y Acceso a la información	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Datos abiertos /preguntas /	Secretaria de planeación / TIC´s	Politica de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.2		Consolidar información sobre las solicitudes de información, que se han contestado de manera negativa y/o contestadas de manera negativa por inexistencia de la información. Informe PQRSD publicado primer trimestre de la vigencia 2025.	Informe de solicitudes / informe de PQRSD trimestral	Secretaria general / oficina de juridica	Politica servicio al ciudadano	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.3		Socializar el marco normativo de PQRSD a los funcionarios y colaboradores de la entidad. Registro de socialización realizada.	Presentación/ registros de asistencia de socialización	Secretaria general / oficina de juridica	Politica servicio al ciudadano	x		5/03/2025	30/04/2025				
	2.1	2. Subcomponente: Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar e implementar los instrumentos archivísticos que componen el Programa de Gestión Documental-PGD con las dependencias de la entidad. Socialización de los instrumentos archivísticos realizadas Politica de gestión documental Autodiagnóstico de gestión documental - Capacitación Tablas de retención	Instrumentos archivisticos que componen el Programa de Gestión Documental / politica de gestión doumental / registros de asistencia socialziación / autodiagnostico	Secretaria Planeación / TIC´s / Gestion Documental	Politica gestión documental	x		5/03/2025	30/04/2025				
	3.1	3. Subcomponente: Criterio Diferencial de Accesibilidad	Elaborar guia metodologica para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su respectiva lengua o dispacidad Campaña socialización realizada, registro fotografica, publicación en la web	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / guia metodologica / capacitación	Secretarias General y Planeación / TIC´s	Politica servicio al ciuadadano	x		5/03/2025	30/04/2025				
	3.2		Realizar sensibilizaciones internas sobre atención diferencial. Registro de asistencia atención diferencial realizada	presentación / registros de asistencia socialización	Secretarias General y Desarrollo Social	Politica servicio al ciuadadano	x		5/03/2025	30/05/2025				
	3.3		Sensibilizar a las dependencias misionales para permitir la accesibilidad de las personas con discapacidad en los programas de la entidad. Registro de asistencia realizada	Registros de asistencia de la capacitación y asistencia	Secretaria general y Desarrollos Social	Politica servicio al ciuadadano	x		5/03/2025	30/04/2025				
Componente 4: Racionalización de Trámites	1.1	1. Subcomponnete: Gestión y flexibilidad de los tramites	Inventario de radicalización de tramites establecido por el departamento Administrativo de la Función Pública. Mesa de trabajo con los actores responsable de la racionalización de trámites para el análisis de los trámites que deben estar racional idos y adicionar los que no estén. Politica Institucional de racionalización de tramites Autodiagnóstico de racionalización de tramites	Inventario / registro de asistencia mesas de trabajo / politica institucional / autodiagnóstico	Secretaria de planeación	Politica de racionalización de tramites	x		5/03/2025	30/04/2025				
Componente 5: Gestión del Riesgo de Gestión y Corrupción	1.1	1. Subcomponente: Politica de Administración de Riesgos	Realizar talleres o acción de comunicación de interiorización de la política de riesgos con los líderes de proceso, gestores y demás funcionarios involucrados. Talleres o acciones de comunicación	Informe fisico de Ley y talleres registro de asistencia	Gestión del riego	Politica de adminsitración de riesgo	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.3		Realizar taller y acción de comunicación enfocados a la definición de controles y la importancia en la prevención del riesgo. Taller y acción de comunicación	Informe fisico de Ley y talleres registro de asistencia	Gestión del riego	Politica de adminsitración de riesgo	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.4		Realizar taller y acción de comunicación de sensibilización hacia los riesgos de corrupción a funcionarios y colaboradores. Taller y acción de comunicación	Informe fisico de Ley y talleres registro de asistencia	Gestión del riego	Politica de adminsitración de riesgo	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.5		Publicar en la página web los monitoreos a la Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión. Publicaciones realizadas	Informe fisico de Ley y talleres registro de asistencia / publicación pagina web	Gestión del riego	Politica de adminsitración de riesgo	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.7		Realizar seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión. Informes de seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción y Gestión.	Informe fisico de Ley y talleres registro de asistencia	Gestión del riego	Politica de adminsitración de riesgo	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.8		Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno el resultado de monitoreo de los Riesgos de Corrupción y Gestión. Presentaciones realizadas. Actas de gestión compromisos al seguimiento de los riesgos de la entidad	Informe fisico de Ley y talleres registro de asistencia	Gestión del riego	Politica de adminsitración de riesgo	x		5/03/2025	30/05/2025				
Componente 6: Responsabilidad	1.1	1. Subcomponente: Analisis de la Satisfacción de Grupos de Valor	Evaluar la percepción/satisfacción de grupos de interés frente a la satisfacción de sus necesidades y expectativas de la vigencia anterior. Encuesta de percepción/satisfacción.	Presentación de informe de satisfacción al cliente haciendo comparación frente a la vigencia anterior vs la vigencia actual / plan de acción	Gestion Juridica / Oficina atención al ciudadano	Politica de servicio al ciudadano	x		5/03/2025	30/06/2025				
	1.2		Revisión y/o actualización documento Estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad.	Informe de la estrategia de Rendición de Cuentas	Secretaria general	Politica de servicio al ciudadano	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.3		Actualización sección de rendición de cuentas.	Seción de rendición de cuentas portal web	Gestion TIC´s	Politica de servicio al ciudadano	x		5/03/2025	30/05/2025				
Componente 7: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1.1	1. Subcompennete: Informe final Evaluación de Desempeño Institucional	Acta de socialización analisis acciones de rendición de cuentas. Informe de Ley rendición de cuentas seguimiento	Acta / Informe de Ley	Secretaria de general y planeación	Politica de evaluación y seguimiento	x		5/03/2025	30/06/2025				
Componente 8. Apertura de información y de datos abiertos	1.2	1. Subcomponente: Apertura de datos para la ciudadanía y grupos de interés, partes interesadas	Realizar el acompañamiento a los procesos para definir la apertura de datos a exponer con grupos de interés. Datos abiertos depurados y actualizados.	Datos abiertos publicados / inventario de documentos pagina web	Gestión TIC´s	Politica gobierno digital	x		5/03/2025	30/03/2025				
	1.3	2. Subcomponente: Apertura de información presupuestal y de resultados	Mantener actualizada la información en la página web de la sección de Planeación, Presupuesto e Informes, en los temas de presupuesto, estados financieros y ejecución presupuestal. Publicar la ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento de la entidad.	Portal web, Menú Transparencia y acceso a la información / Planeación, presupuesto e informes	Secreataria de hacienda	Politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público / gobierno digital	x		5/03/2025	30/03/2025				
Componente 9. Participación e innovación en la gestión pública	1.1	1. Subcomponentes: Ciudadanía en la toma de decisiones públicas	Diseñar encuesta sobre temas de interés en intercambio de conocimiento. Diseño formulario / encuesta.	Foro de participación Encuesta / formulario diseñado	Secretaria general	Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación / participación ciudadano	x		5/03/2025	30/06/2025				
	1.2	2. Subcomponente: Iniciativas de innovación por articulación institucional	Promocionar la sección de "Estudios, investigaciones y otras publicaciones" en los canales disponibles de la entidad. Divulgación sección estudios, investigaciones y otras publicaciones del portal web.	Piezas comunicativas o pantallazos	Sec. Planeación / Gestion TIC´s / Talento Humano / Comunicación	Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación	x		5/03/2025	30/06/2025				
	1.3	3. Subcomponente: Redes de innovación pública	Participar en mesas de innovación pública con diferentes entidades. Intercambios realizados.	Registro de asistencia (pantallazo)	Sec. Planeación / general	Politica de Gestión del Conocimiento y la Innovación	x		5/03/2025	30/06/2025				

Componente 10. Fortalecimiento de una cultura de integridad	1.1	1. Subcomponente: Gestion de ejecución de la política de conflicto de interes	Elaborar y diseñar la política de Conflicto de Interés. Política elaborada y adoptada por la Secretaria de Planeación.	Politica Publicada	Oficina Juridica / talento humano / Sec. Planeación	Politica de conflicto de interes	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.2	2. Subcomponente: Gestión preventiva de conflicto de interés	Realizar seguimiento al diligenciamiento de las declaraciones de conflictos de interés de servidores públicos y contratistas de la entidad y a partir de la revisión, incorporar oportunamente acciones de prevención. Seguimiento a las declaraciones de Conflicto de Interés - Capacitación	Informes de gestion / capacitación	Sec. Planeación	Politica de conflicto de interes	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.3	3. Subcomponente: Participación en las estrategias de la entidad acerca de la integridad	Armonizar prioridades de trabajo de acuerdo a resultados de Diagnóstico y recomendaciones de FURAG y de las auditorías internas, entre otros. Análisis de prioridades.	Informe de Gestion	Oficina Juridica / talento Humano / Sec. General / Sec. Planeación	Politica de conflicto de interes	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.4	4. Subcomponente: Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés	Sensibilizar y promover la participación de los servidores públicos en las socializaciones internas y externas sobre el código de integridad. Socializaciones desarrolladas.	Informe de Gestion	Oficina Talento Humano	Politica de conflicto de interes	x		5/03/2025	30/06/2025				
	1.5	5. Subcomponente: Programas de integridad	Revisar indicadores de asistencia y aprendizaje relacionados con la sensibilización-capacitación del Código de Integridad y aplicar test de percepción. Informe de análisis de cumplimiento y percepción. Socialización politica de integridad Socialización código de integridad	Informe de Gestion	Oficna Talento Humano	Politica deIntegridad	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.6	6. Subcomponente: Socialización al Comité para toma de decisiones y mejora continua	Presentar los avances de la ejecución del Programa de integridad al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Presentación avances implementación plan de acción gestión de Integridad.	Informe de Gestion y presentación	Oficna Talento Humano	Politica deIntegridad	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.7	7. Subcomponente: Participación en las estrategias de integridad para la entidad	Diligenciar autodiagnóstico de la Política Gestión de la Integridad. Autodiagnóstico diligenciado por la oficina de talento humano y revisado con visto bueno de la secretaria de planeación.	Autodiagnóstico Política de Integridad	Oficna Talento Humano	Politica deIntegridad	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.8	8. Subcomponente: Compromisos de los colaboradores con la política de integridad	Los funcionarios y contratistas deberán realizar el curso de integridad establecido por la función pública, los cuales deben ser entregados a la jefatura de gestión de riesgos; en carpeta por cada secretaria. Con la cuenta de cobro para los contratistas	Certificados	Gestión riesgo	Politica deIntegridad	x		5/03/2025	30/03/2025				
Componente11. Medidas de debida diligencia y prevención de lavado de activos	1.1	1. Subcomponente: Análisis y gestión hacia la prevención de la materialización de riesgos y hallazgos	Campañas de cultura y divulgación de la política para la administración del riesgo. Realizar seguimiento a las alertas presentadas en el marco del Comité de MIPG para el Control y Seguimiento de la entidad, para conminar a las dependencias a estructurar compromisos que ayuden a superar las debilidades en el proceso de gestión integral de los recursos de la entidad. Sensibilizar sobre temas de conflicto de interés. Identificar los riesgos potenciales que podrían afectar la transparencia y la ética en su gestión. Esto incluye riesgos de fraude, fiscales, corrupción, gestión, lavado de activos y reputacionales. Establecer controles internos adecuados para gestionar y minimizar los riesgos. Esto incluye políticas, procedimientos y mecanismos de supervisión.	Campañas / registro de asistencia sensibilización /matrices de riesgos / guía de supervisión contratación publica	Gestión riesgo / oficina juridica / sec. planeación	Politica adminsitarción de riesgos / Conflicto de Interes / Compras y Contratación Pública	x		5/03/2025	30/05/2025				
	1.2	2. Subcomponente: Adecuación institucional para el cumplimiento de la debida diligencia	Gestionar un ejercicio de orientación y asesoría por parte de la Secretaria General, para la implementación de la debida diligencia en la entidad.	Plan de accion / presenatción / resgistro de asistencia socialización	Secretaría General y Oficina Juridica	Politica Conflicto de Interes	x		5/03/2025	30/04/2025				
	1.1	3. Subcomponente: Gestión de la debida diligencia	Realizar informe semestral acerca de los avances de la construcción de la debida diligencia. Reportes con resultados de la gestión de realizada.	Informe semestral	Secretaría General y Oficina Juridica	Politica Conflicto de Interes	x		5/03/2025	30/06/2025				

Alcaldia Villamaria

Preparado por:
Sandra Rubio Gaviria
David Osaa Valencia

Mesas de trabajo:
- **Gestión Financiera**
- **Gestión Ambiental**
- **Gestión Tecnológica**
- **Gestión Logística**
- **Gestión Documental**
- **Sistema de Control Interno**
- **Planeación**
- **Gestión Jurídica**
- **Ventanilla Única**
- **Presupuesto**
- **Gestión del Talento Humano**
- **Comunicaciones**

Fecha de publicación: 06/03/2025

NOMBRE: JORGE ELIECER GUTIERREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN