



SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR		META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Fechas	
								Inicio	Fin
1. Política de Administración de Riesgos	Oficina Control Interno	1,1	Taller de implementación y Socialización de la política de riesgos. Resolución 866 de noviembre de 2019	Focus group desarrollado con la segunda línea de defensa de la administración municipal, política socializada	Actividad desarrollada y documentada	Soporte de socialización y divulgación; infografía documentada	Secretaría de Planeación/ Control Interno	2/01/2025	04/30/2025
	Oficina Control Interno	1,2	Mapa de riesgos formulado para la vigencia 2025	Formulación del mapa de riesgos incluyendo riesgos fiscales, daño antijurídico y riesgos en continuidad que presentación acción en ejecución o acción sin avance de la vigencia anterior.	Actividad desarrollada y documentada; mapa de riesgos documentado	Registros diligenciados del proceso de documentación de los nuevos riesgos. Mapa de riesgos 2025	Secretaría de Planeación/ Control Interno	2/01/2025	04/30/2025
	Oficina Control Interno	1,3	Formulación del Programa anual de auditoría y plan anual de auditoría basados en riesgos	Documentos elaborados y publicados en pagina web	Total documentos publicados	Programa anual de auditoría y Plan anual de auditoría publicados pagina web	Control Interno Todas las Dependencias (nivel interno)	2/01/2025	04/30/2025
	Oficina Control Interno	1,4	actualización de la política de administración del riesgo y seguimiento a los riesgos identificados en el mapa de riesgos documentado para la vigencia 2025.	Tres seguimientos realizados durante la vigencia (periodicidad cuatrimestral)	Mapa de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Lideres de Procesos	2/01/2025	04/30/2025

	Oficina Control Interno	1.5	Valoración cualitativa del proceso de mitigación de los riesgos identificados para la anualidad. Análisis de materialización y/o avance de las acciones que los mitigan	Informe de valoración	Cantidad de riesgos identificados en los tres estados: acción cumplida, acción en proceso y acción sin avances.	Mapa de riesgos publicado en pagina web, medición de las acciones planteadas para mitigación.	Control Interno Todas las Dependencias (nivel interno)	2/01/2025	12/31/2025
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina Control Interno	2.1	Mapa construido y publicado en pagina web de la entidad	Mapa de Riesgos de corrupción construido, documentado y publicado	Mapa de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaría de Planeación/ Control Interno	2/01/2025	04/30/2025
	Oficina Control Interno	2.2	Valoración de los avances obtenidos por medio de los seguimientos al mapa de riesgos de la entidad.	Riesgos documentados con sus respectivos seguimientos	Total seguimientos anuales documentados	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaría de Planeación/ Control Interno	2/01/2025	12/31/2025
3. Consulta y Divulgación.	Oficina Control Interno	3.1	Capacitación relacionada con los riesgos de corrupción y socialización del mapa de riesgos articulados a los procesos de la entidad.	Riesgos de corrupción socializado con todos los funcionarios	Total enlaces (segunda línea de defensa) CI capacitados 2025/ Total enlaces 2025	Acta de capacitación, acta comité institucional control interno	Secretaría de Planeación/ Control Interno	2/01/2025	04/30/2025
	Oficina Control Interno	3.2	Socializar el Plan Anticorrupción 2025 a nivel interno	Plan Anticorrupción 2025 socializado internamente	Número de socializaciones del Plan Anticorrupción 2025 a nivel interno	Soporte de socialización	Control Interno Todas las Dependencias (nivel interno)	2/01/2025	04/30/2025
	Oficina Control Interno	3.3	Publicar en pagina web, divulgar y facilitar el acceso del mapa de riesgos definitivo de la entidad	Riesgos de Corrupción Monitoreados	Total seguimientos anuales documentados	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Secretaría de Planeación/ Control Interno	2/01/2025	04/30/2025

4. Monitoreo y Revisión.	Oficina Control Interno	4,1	Realizar un monitoreo periódico a las acciones implementadas para cada riesgo identificado.	Seguimiento documentado en la matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Matriz de riesgos publicado en pagina web link de publicación	Secretaria de Planeación/ Control Interno/ Segunda línea de defensa	2/01/2025	12/31/2025
	Oficina Control Interno	4,2	Establecer indicador de medición de cumplimiento de los riesgos documentados para la vigencia 2025	Indicador documentado e implementado	Indicador documentado e implementado	Indicador documentado e implementado	Jefe de control interno	2/01/2025	12/31/2025
5. Seguimiento.	Oficina Control Interno	5,1	Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción en especial a los riesgos que no presentan una adecuada mitigación	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción cada cuatrimestre/ link de publicación del informe de monitoreo	Mapa de riesgos con tres seguimientos documentados y publicados en pagina web	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Jefe de control interno	2/01/2025	12/31/2025
	Oficina Control Interno	5,2	Realizar seguimiento al plan anticorrupción.	Seguimiento al plan anticorrupción cada cuatrimestre/ link de publicación del informe de monitoreo	Matriz de riesgos con seguimientos cuatrimestrales documentados y publicados en pagina web	Matriz de riesgos publicado en pagina web link de publicación	Jefe de control interno	2/01/2025	12/31/2025

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Fecha	
							Inicio	Fin
Racionalización de tramites	Secretaría de Planeación	1 Inventario de tramites de la entidad. Con base en la nueva documentación de los procesos y procedimientos actualizados	Inventario de tramites documentados en plataforma SUIT.	Total tramites publicados en la plataforma SUIT al 100%	Matriz de inventario de tramites publicados en pagina web utilizando el SUIT	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	2 Actualizar listado de otros procedimientos administrativos ofrecidos por la alcaldía en plataforma SUIT	Otros procedimientos administrativos actualizados.	Total Otros procedimientos administrativo en la plataforma SUIT al 100%.	Matriz de Otros procedimientos administrativos publicados en pagina web	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	3 Implementar la herramienta de racionalización de tramites en la plataforma SUIT, tecnificar procesos de la ventanilla única de atención al usuario.	Racionalización de tramites ejecutado en plataforma SUIT	Nivel de tecnificación del procesos de ventanilla única de atención al usuario.	Soporte de plataforma SUIT racionalización de tramites.	Oficina de Control Interno.	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	4 Establecer proyectos administrativos donde se evidencie la racionalización de tramites y servicios de la entidad con el uso de nuevas tecnologías.	Tramites racionalizados a través de la pagina web	Total tramites racionalizados por pagina web	Tramites cargados y en operación por medio de la pagina web.	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025



SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma	
							Inicio	Fin
1, Información de calidad y en lenguaje comprensible	Secretaria de Planeación	1,1 Elaboración y publicación de los informes de gestión como insumo primario a la formalización del plan de desarrollo del municipio	Informes de gestión por secretaria publicados en pagina web. Transparencia y acceso a la información	Total informes de gestión elaborados y publicados.	Informes publicados en cada micro sitio de la Alcaldía de Pamplona.	Secretaria de Planeación Jefe de prensa	2/01/2025	04/30/2025
	Secretaria de Gobierno	1,2 Elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2025 y esquema de adopción	Plan de participación ciudadana documentado.	Número de Planes de Participación Ciudadana Publicado	Plan de participación ciudadana publicado en pagina web.	Secretaria de Planeación Jefe de prensa	2/01/2025	04/30/2025
	Secretaria de Gobierno	1,3 Plan de trabajo para la actualización de la pagina web con base en nuevos requerimientos.	Cumplimiento a la resolución 1519 de 2020, documento anexo, matriz ITA	Calificación Matriz ITA	Certificado Matriz ITA	Jefe de Prensa	2/01/2025	04/30/2025
	Secretaria de Gobierno	1,4 Evaluar las métricas de las redes sociales, estadísticas de interacción con la comunidad	Incremento constante de la participación de la comunidad en las diferentes publicaciones	Indicadores desarrollados en Facebook	Estadísticas de las redes sociales.	Prensa y comunicaciones	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaria de Planeación	2,1 Realizar jornada de rendición de cuentas frente a la gestión realizada en el segundo semestre de 2024 una vez puesto en marcha el plan de desarrollo.	Presentar como mínimo una Rendición de cuentas en el año	Jornada de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas publicado en pagina web; informe de control interno de rendición de cuentas publicado en pagina web.	Lideres de procesos Oficina de Control Interno	2/01/2025	03/30/2025

2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones,	Secretaría de Gobierno	2.2	Retroalimentar a la ciudadanía sobre los avances de la gestión por medio de la publicación en redes sociales información de los proyectos ejecutados y de los que están en desarrollo.	Publicación de información en redes sociales de los temas tratados en rendición de cuentas	Total publicaciones realizadas.	Redes sociales con flyers de información expuesta en rendición de cuentas.	Prensa y comunicaciones	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	2.3	Fortalecimiento de mecanismo de PQRSD de la administración municipal, ventanilla única de atención al usuario, seguimientos y trazabilidad de las solicitudes.	Informe de seguimiento PQRSD; establecer cifras con periodicidad trimestral en los informes.	cuatro informes de seguimiento al año	Informe de PQRSD publicado en pagina web	Oficina de Control Interno	2/01/2025	12/31/2025
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Secretaría de Planeación	3.1	Sensibilización a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia.	Servidores públicos sensibilizados	Número de sensibilizaciones realizadas a los servidores públicos y contratistas de la administración en el tema de transparencia.	Soporte sensibilización	Oficina de Control Interno	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	3.2	Convocar a la ciudadanía Pamplonesa a jornadas de rendición de cuentas junto a reuniones de avances en planes, programas y proyectos.	Convocatorias Ciudadanas y publicaciones en medios digitales	Total invitaciones a jornadas de rendición de cuentas y reuniones de avance en plan de desarrollo	Informe de control interno de rendición de cuentas publicado en pagina web.	Oficina de Control Interno	2/01/2025	12/31/2025

	Secretaría de Planeación	3,3	Divulgar la información por los medios digitales de la alcaldía de Pamplona e implementar el dialogo en doble vía con medios impresos y radiales de la ciudad acerca del fortalecimiento institucional de la entidad.	Inventario de comunicaciones realizados por red social y pagina web de la alcaldía de Pamplona	Total de medios de comunicación implementados en la Alcaldía de Pamplona	Publicación de estrategia de consulta a la ciudadanía	Secretaria de Planeación Jefe de prensa Secretaria de Gobierno	2/01/2025	12/31/2025
4,Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Secretaría de Planeación	4,1	Realizar la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas y Publicar en pagina web; aplicación de encuestas de satisfacción e informe del evento de rendición de cuentas.	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informes de seguimiento al año	Informe de control interno de rendición de cuentas publicado en pagina web.	Oficina control Interno	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	4,2	Verificar la planeación estratégica y las acciones adelantadas con miras a establecer niveles de impacto en las metas de producto proyectadas en la vigencia.	Seguimiento a la gestión realizada por medio de la estructuración del POAI y plan indicativo	Informes de seguimiento al año	Matriz de seguimiento	Oficina control Interno	2/01/2025	12/31/2025



ALCALDÍA DE
PAMPLONA

ALCALDÍA DE PAMPLONA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma	
							Inicio	Fin
1, Estructura administrativa y direccionamiento estratégico,	Secretaría de Planeación	1,1 Estructurar la estrategia de vinculación de la administración municipal con el ciudadano	Estrategia documentada y publicada	un documento con la estrategia	Documento con estratégica	Secretaria General y de Gobierno	2/01/2025	03/30/2025
	Secretaría de Planeación	1,2 Establecer herramientas de atención a grupos de valor	Necesidades de atención a los grupos de valor identificadas	Un documento con necesidades de grupos de valor	Documento con grupos de valor y sus necesidades	Secretaria General y de Gobierno	2/01/2025	03/30/2025
	Secretaría de Planeación	1,3 Elaborar el diagnóstico del estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Conocer el estado de la implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Numero de diagnóstico del estado de implementación de la Política de Servicio al Ciudadano	Autodiagnóstico diligenciado con su respectivo plan de acción.	Oficina de Control Interno	2/01/2025	03/30/2025
	Secretaría de Planeación	1,4 Establecer métricas de seguimiento a las PQRSD interpuestas ante la alcaldía municipal	informe de seguimiento a las PQRSD. Y establecer cuantos se respondieron en los tiempos establecidos.	Total PQRSD tramitadas en la entidad.	Informe de PQRSD por dependencias, documentado y publicado.	Lideres de procesos	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaria General y de Gobierno	2,1 Desarrollo del PIC con un enfoque de servicio al ciudadano	PIC documentado, publicado y con informe de seguimiento	Un documento PIC y su respectivo seguimiento	Informe de seguimiento al PIC	Líder de atención a la comunidad	2/01/2025	12/31/2025

2. Fortalecimiento de los Canales de Atención.	Secretaría de Planeación	2,2	Solicitud de actualización del portafolio de servicios de la entidad de acuerdo a la necesidad presentada por los procesos de cada una de las dependencias.	Portafolio de tramites y servicios	Porcentaje de solicitudes de actualizaciones del portafolio de servicios presentadas a los encargados del rediseño institucional por los procesos de cada una de las dependencias, de acuerdo a su necesidad.	Actualización de portafolio de servicios de la entidad de acuerdo a las necesidades de la entidad.	Secretaría de Planeación Rediseño Institucional	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría General y de Gobierno	2,3	Fortalecer los canales de atención dispuestos por la administración municipal	2 canales adicionales de atención a la comunidad. Priorizar conmutador de la entidad.	Total canales adicionales implementados	Informe de seguimiento a los canales de comunicación.	Secretaría General y de Gobierno Prensa y Comunicaciones	2/01/2025	12/31/2025
3. Talento Humano.	Secretaría de Planeación	3,1	Aplicación del Plan de Implementación Código de Integridad y de la estrategia para la gestión de conflicto de intereses.	Caja de herramientas de Código de Integridad y de la estrategia para la gestión de conflicto de intereses implementado	un documento con implementación de los valores código de integridad	Informe de implementación Código de Integridad y de la estrategia para la gestión de conflicto de intereses.	Oficina de Talento Humano SST	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría General y de Gobierno	3,2	Fortalecer habilidades de atención al usuario en cada una de las dependencias.	Capacitar a los funcionarios públicos en temas relacionados con atención al cliente.	1 capacitación de servicio al cliente.	Lista de asistencia, evidencias fotográficas, plan de capacitaciones.	Oficina de Talento Humano	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría General y de Gobierno	4,1	Documentar y actualizar la matriz de requisitos legales de la entidad que regulan los tramites y servicios ofertados	políticas establecidas para tramites y servicios de la entidad bajo el marco de ley	Total tramites y servicios documentados y con soportes jurídicos	Matriz de tramites y servicios documentados y publicados en pagina web	Secretaría General y de Gobierno	2/01/2025	12/31/2025

4. Normativo y Procedimental.	Oficina de Control Interno	4,2	Elaboración de informes comportamentales de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	informes comportamentales de PQRSD	Número de informes comportamentales elaborados de PQRSD, que evidencien el cumplimiento de los términos legales en las respuestas de las mismas.	informes comportamentales de PQRSD como evidencia el cumplimiento de los términos legales	Oficina de Control Interno	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	4,3	Consolidar el nuevo manual de procesos y procedimientos y adoptar por acto administrativo.	Manual de procesos y procedimientos documentado y adoptado por acto administrativo.	Manual de procesos y procedimientos	Manual de procesos y procedimientos	Secretaría de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	4,4	Implementar Política para la protección y seguridad de la información	Consolidación de la tipificación de los grupos de valor de la entidad.	Documento con la identificación de los grupos de valor de la entidad.	relación de los grupos de valor de la entidad.	Líder de Sistemas	2/01/2025	03/30/2025
	Secretaría General y de Gobierno	4,5	Implementar la política de tratamiento de datos personales	Política de tratamiento de datos personales adoptada por acto administrativo	Política de tratamiento de datos documentada y socializada	Acto administrativo de adopción de la política de tratamiento de datos.	Secretaría General y de Gobierno	2/01/2025	03/30/2025
5. Relacionamiento con los ciudadanos.	Secretaría General y de Gobierno	5,1	Implementar mecanismos de medición de satisfacción al usuarios por los servicios prestados	Realizar encuestas de satisfacción del servicio prestado.	Total encuestas de satisfacción aplicadas.	Informe de consolidación de encuestas de satisfacción.	Líder de atención a la comunidad	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría General y de Gobierno	5,2	Actualización de la caracterización de los usuarios de la alcaldía de Pamplona	Matriz de identificación de grupos de valor de la Alcaldía de Pamplona	Total grupos de valor identificados y documentados	Matriz de grupos de valor documentada y publicada.	Líder de atención a la comunidad	2/01/2025	12/31/2025

SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma	
							Inicio	Fin
1. Lineamientos de transparencia activa	Secretaría General y de Gobierno	1,1 Fortalecer las publicaciones en el micrositio de transparencia y acceso a la información	Información estratégica de la entidad publicada	Numero de documentos publicados	Micrositio actualizado en pagina web	Secretaria General y de Gobierno	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría General y de Gobierno	1,2 Implementar la estrategia de gobierno digital acorde a los resultados del autodiagnóstico	Estrategia de Gobierno digital documentada	Estrategia digital documentada y socializada a los funcionarios públicos	Estrategia digital documentada y publicada en pagina web.	Secretaria General y de Gobierno	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría General y de Gobierno	1,3 Publicación de información de la contratación publica, SECOP II y tienda virtual conforme con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.	Publicar la totalidad de contratos generados en la alcaldía de Pamplona en los tiempos establecidos por ley.	Total contratos publicados en el 2025 por la alcaldía de Pamplona / Total contratos realizados por la alcaldía de Pamplona 2025	Informe de seguimiento al SECOP II por parte de la oficina de control interno	Oficina de Control Interno	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaria de Planeación	1,4 Desarrollar el micrositio destinado a la implementación y fortalecimiento del MIPG	Políticas documentadas para el fortalecimiento institucional	Micrositio creado y alimentado con la documentación requerida.	Micrositio creado en pagina web	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaria General y de Gobierno	1,5 Publicar y/o actualizar Datos Abiertos del municipio de Pamplona en el Portal www.datos.gov.co	Datos abiertos del municipio de Pamplona actualizados y publicados.	Porcentaje de publicaciones realizadas del Datos Abiertos del municipio de Pamplona en el Portal www.datos.gov.co	Publicación de Datos abiertos en el Portal www.datos.gov.co	Secretaria General y de Gobierno	2/01/2025	12/31/2025

2. Lineamientos de transparencia pasiva	Secretaria General y de Gobierno	2.1	Registrar y hacer seguimiento a las respuesta a las solicitudes de información que se realicen por parte de la ciudadanía en general con los mecanismos de PQRSD implementados por la Alcaldía de Pamplona	Respuesta y seguimiento a las solicitudes de los usuarios	Total respuestas a PQRSD interpuestas a la alcaldía de Pamplona / Total PQRSD interpuestas en la alcaldía de Pamplona	Informe estadístico de PQRSD publicado en pagina web.	Oficina de Control Interno	2/01/2025	12/31/2025
		2.3	Registrar y actualizar el inventario de tramites y servicios en la plataforma SUIT	Tramites y servicios de la entidad actualizados	Total tramites y servicios identificados para la entidad/total tramites y servicios actualizados para la entidad	inventario de tramites y servicios actualizados en la plataforma SUIT	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
		2.4	Registrar y actualizar otros procesos administrativos en la plataforma SUIT	Otros procesos administrativos registrados en el SUIT con actualización completa	Total otros procesos administrativos al 100% de diligenciamiento en el SUIT	Otros procesos administrativos actualizados en la plataforma SUIT	líderes de procesos	2/01/2025	12/31/2025
3. Criterio Diferencial de Accesibilidad.	Secretaria de Planeación	3.1	Articular la pagina web de la entidad con mecanismos que respondan a tramites y servicios de forma virtual.	Inventario de tramites y servicios a realizar por medio virtual.	Total de tramites y servicios diseñados por canales virtuales de la alcaldía de Pamplona / total tramites y servicios de la alcaldía de Pamplona	Inventario de tramites y servicios a realizar de forma virtual.	Prensa y Comunicaciones	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaria de Planeación	3.2	Con base en los grupos de valor generar iniciativas de acceso a la información que abarquen sus necesidades	Mecanismos de acceso a la información creados	Numero de mecanismos creados	pagina web configurada y con acceso a todos los grupos de valor	Prensa y Comunicaciones	2/01/2025	12/31/2025

	Secretaria de Planeación	3,3	Elaborar los instrumentos de gestión documental que permitan identificar y catalogar la información acorde a las necesidades de la alcaldía de Pamplona	Implementar las tablas de retención documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Consolidación de tablas de retención documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Acto administrativos de adopción de las tablas de retención documental, tablas de valoración documental y tablas de clasificación documental.	Secretaria de Gobierno	2/01/2025	12/31/2025
4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Secretaria de Planeación	4,1	Generar informe periódico que indique los tramites de PQRSD adelantados por la entidad por medio de la plataforma virtual e incluir en el informe semestral esta información.	Informes periódicos de PQRSD de tramites por el canal virtual	Total tramites adelantados por plataforma virtual.	Informe de PQRSD	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
		4,2	Monitorear las redes sociales de la alcaldía de pamplona, estimando estadísticas de participación ciudadana en cada una de las publicaciones.	Aumento constante de las estadísticas de las redes sociales	aumento de los indicadores que describen las estadísticas desarrolladas por redes sociales	Informes periódicos del comportamiento de las redes sociales	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
		4,3	Plan de mejora para el fortalecimiento de la pagina web; implementación matriz ITA	Cumplimiento del decreto 1519 de 2020	Calificación matriz ITA	Seguimiento plan de mejora	Secretaria de Planeación	2/01/2025	12/31/2025



SUBCOMPONENTE	LÍDER SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	META	INDICADOR	ENTREGABLE	RESPONSABLE	Cronograma	
							Inicio	Fin
1. Implementación y fortalecimiento sistema integrado de gestión MIPG.	Secretaría de Planeación	1,1 Fortalecer el manual de procesos y procedimientos	Manual de procesos y procedimientos adoptado por acto administrativo	numero de procesos y procedimientos documentados	Documento Manual de procesos y procedimientos	Secretaría de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
	Secretaría de Planeación	1,2 Planes estratégicos documentados acorde con base en los requerimientos de los autodiagnósticos del MIPG	Planes estratégicos elaborados	Numero de Planes estratégicos documentados	Planes estratégicos elaborados y publicados en pagina web	Secretaría de Planeación	2/01/2025	03/30/2025
	Secretaría de Planeación	1,4 Publicar los avances de la implementación de MIPG en pagina web de la entidad.	Micrositio del MIPG creado en la pagina web	Micrositio creado y con los avances en cada una de sus políticas	Micrositio documentado y con soportes	Secretaría de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
2. Capacitación	Secretaría de Planeación	2,1 Implementar las actividades propuestas por el DAFP para la correcta adopción del código de integridad de la alcaldía de Pamplona.	Actividad de implementación Realizada	Total personas capacitadas frente al código de integridad / total funcionarios de la alcaldía de Pamplona	Listas de capacitación publicadas en pagina web	Secretaría de Planeación	2/01/2025	12/31/2025
		2,2 Plan de capacitaciones documentado acorde a las necesidades de la entidad.	Plan de capacitaciones documentado con las temáticas a tratar en la vigencia 2025	Total capacitaciones realizadas /Total temas documentados para capacitación	Listas de asistencias, evidencias fotográficas, nivel de cumplimiento del plan de capacitaciones	Oficina de Talento Humano	2/01/2025	03/30/2025

3. Promoción de la Participación ciudadana	Secretaria General y de Gobierno	3,1	Identificar en conjunto con los procesos misionales y de apoyo a la gestión, las actividades que cada proceso realizará en las cuales debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés	Inventario de procesos de participación ciudadana; actividades de rendición de cuentas	No. De Actividades realizadas por los procesos misionales y de apoyo en los cuales debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés	Actividades realizadas por las áreas misionales y de apoyo en las cuales debe involucrar a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés	Procesos misionales y de apoyo	2/01/2025	12/31/2025
		3,2	Promocionar la participación a través de canales, escenarios, mecanismos y medios presenciales y electrónicos para consultar, discutir con los ciudadanos y grupos de valor.	seguimiento a las actividades de participación electrónica de ciudadanos y grupos de valor.	No. De Acciones de promoción para la participación implementadas	Acciones de promoción para la participación implementadas	Procesos misionales y de apoyo	2/01/2025	12/31/2025