REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
PERSONERIA MUNICIPAL MADRID
"La Personería. . . . Garantía de sus Derechos"

PERSONERÍA MUNICIPAL DE MADRID, CUNDINAMARCA
" La Personería ... Garantía de sus Derechos "

COMPONENTE	ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	META	CRONOGRAMA											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.	a. Actualizar la matriz de riesgos institucional identificando los riesgos	Personero Municipal. Servidores Públicos	Actualizar la Matriz de Riesgos de la entidad												
	b. Efectuar sensibilización a funcionarios y contratistas de la actualiz	Contratista Apoyo de Control Interno	Sensibilizar a todos los funcionarios y/o contratistas sobre las estrategias de corrupción												
	c. Realizar seguimiento a la efectividad de los controles establecidos	Contratista Apoyo de Control Interno	Realizar Auditoria de Riesgos por Procesos												
	d. Divulgación de la Matriz de Riesgos de Corrupción, a la ciudadanía	Personero Municipal. Servidores Públicos	Divulgar la Matriz de Riesgos a la Ciudadania												
Rendición de cuentas.	a. Diseñar rendición de cuentas, estableciendo objetivos, las accione	Personero Municipal. Servidores Públicos	Diseñar el proceso de rendición de cuentas estableciendo objetivos, las acciones a desarrollar, recurso humano y económico con que cuenta la entidad.												
	b. Consolidar la información sobre la gestión global de la entidad (pre	Personero Municipal. Servidores Públicos	Información institucional consolidada												
	c.Definir, publicar e implementar los espacios de diálogo presenciales y virtuales en la Personería Municipal.														
	d. Ejecutar el proceso de rendición de cuentas, a través del uso de lo	Personero Municipal. Servidores Públicos	Realizar la rendición de cuentas estableciendo objetivos, las acciones a desarrollar, recurso humano y económico con que cuenta la entidad.												
	e. Divulgación de la rendición de cuentas anual en la página web de	Personero Municipal. Servidores Públicos	Divulgar la rendición de cuentas												
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	a. Implementar o adquirir un aplicativo, para la recepción y trazabilida	Personero Municipal. Servidores Públicos	Mecanismos de control de recepción de requerimientos implementado y funcionando												
	b. Seguimiento a las respuestas dadas a los requerimientos interpues	Personero Municipal. Servidores Públicos	Elaborar oficios de seguimiento de PQRSD interpuestos por la ciudadania												
	c. Interactuar con la ciudadanía y la Personería Municipal a través de	Personero Municipal. Servidores Públicos	Implementar el correo personeria@madrid-cundinamarca. gov.co como canal de comunicación												
	d. Realizar jornadas de atención a la ciudadanía en los distintos barri	Personero Municipal. Servidores Públicos	Realizar trimestralemente una campaña de servicios en los diferentes sectores del municipio de madrid; cundinamarca												
	e. Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cur	Personero Municipal. Servidores Públicos	Informe periódico de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.												
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	a. a.Realizar el reporte del Indice de Transparencia y Acceso a la Info	Personero Municipal. Servidores Públicos	Diagnóstico de la información publicada en el link de personeria de la pagina web la alcaldia municipal de Madrid; Cundinamarca, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014												
	b. Revisar y actualizar el registro de activos de información	Personero Municipal. Servidores Públicos	Registro de activos de la información actualizado												
	c. Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reserva	Personero Municipal. Servidores Públicos	Índice de Información Clasificada y Reservada, actualizado.												
	d. Mantener actualizada la información relacionada con "Transparen	Personero Municipal. Servidores Públicos	Divulgación de información actualizada el link de personeria de la pagina web la alcaldia municipal de Madrid; Cundinamarca,												
Racionalización de Trámites.	Implementar acciones de mejora, las cuales impliquen la revisión, optimizació	Personero Municipal. Servidores Públicos	Modernizar la infraestructura tecnológica												
	Incentivar a la ciudadanía en el uso de tecnologías de la información y las co	Personero Municipal. Servidores Públicos	Actualizar los procesos de comunicación internos y externos												