

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
						Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1 Ejercicio de formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Tabulación de los resultados del ejercicio	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	26/01/2018	100%	Se realizaron dos encuestas; una dirigida a la comunidad en general y otra dirigida a la funcionarios de la administración municipal, se realizaron las tabulaciones de estas y dicho resultado fue tenido en cuenta en la formulación del PAAC para la vigencia 2018
	1.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2018	100%	Se realiza la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual es publicado en la pagina Web del Municipio de Itagüí. <a href="http://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion#menu">http://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion#menu</a> Se realiza difusión del PAAC por medio de los correos institucionales a todos los funcionarios de la administración municipal.
Subcomponente /proceso 2 Política de Administración de Riesgos de Corrupción Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	17/04/2018		
	2.2 Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	06/03/2018	100%	se realiza sensibilización en el primer trimestre durante dos reuniones con los rectores de las Instituciones Educativas del municipio los días 5 de enero y 6 de marzo sobre la política de administración del riesgo y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los respectivos Riesgos de Corrupción.
	2.3 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2018		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/01/2018	100%	Se realiza la publicación en la pagina web del municipio la Matriz de riesgos de corrupción de la administración para el primer semestre.
	3.2 Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Secretaría General-Gobierno en Línea	31/01/2018	100%	se realiza la apertura sobre la consulta externa a la ciudadana y funcionarios de la Administración por medio de Foro virtual el cual se publico en la pagina web del municipio
	3.3 Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Secretaría General-Gobierno en Línea	22/02/2018	100%	Se realizo la retroalimentación del foro realizado, se evidencio la participación de 55 personas, no se evidencio sugerencia sobre cambios o generación de nuevos riesgos a los ya estipulados en la Matriz de riesgos de la vigencia 2018
	3.4 Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/07/2018		
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Realizar mesas de trabajo con los líderes MECI	Actas de Reunión	Número de mesas de trabajo realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2018 31/10/2018		
	4.2 Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Gobierno en Línea	10/04/2018 10/08/2018 10/01/2019	33%	Se publica el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2017.
	4.3 Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2018		
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Oficina de Control Interno de Gestión	10/04/2018 10/08/2018 10/01/2019	33%	Se publica el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril de 2017.
<b>Componente 2: Estrategia Anti-Trámites</b>							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento	
						Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente /proceso 1	1.1 Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Secretaría General	31/03/2018	100%	A la fecha se encuentran 118 trámites en el SUIT y de igual forma 118 enlaces en el sitio web institucional en la sección <a href="http://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites#menu">http://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites#menu</a>

Publicación y Actualización de Trámites	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	31/08/2018		
	1.3	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	2 Informes	Secretaría General	30/06/2018 21/12/2018		
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TIC	21/12/2018		
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	21/12/2018		
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	30/06/2018		
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/06/2018 15/12/2018		

**Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		
						Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Caracterización del personal en situación de discapacidad, de pre pensión, de cabeza de familia y afro descendientes	Caracterización	1 Caracterización	Secretaría General	30/09/2018		
	1.2	Publicación y Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Socialización	Secretaría General	31/10/2018		
	1.3	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Informes	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/06/2018 21/12/2018		
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	30/09/2018		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Porcentaje de reducción en quejas por mala atención	Secretaría General	30/06/2018		
	1.2	Implementación del espacio físico para la recepción PQRDS	Ventanilla de PQRDS	1 ventanilla implementada	Secretaría General	30/10/2018		
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Elaborar la Política de talento humano	Política	1 Política	Servicios Administrativos	30/06/2018		
	3.2	Ejecutar el plan de mejora conforme a los resultados de la encuesta de clima laboral	Intervenciones al Plan de Mejora	Intervenciones realizadas	Servicios Administrativos	30/10/2018		
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Elaboración de la política de Gestión documental	Política de Gestión documental	1 Política	Secretaría General	30/09/2018		
	4.2	Caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Caracterización	1 Caracterización	Secretaría General	31/09/2018		

**Componente 4: Rendición de Cuentas**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		
						Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Articulación del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual Único de Rendición de Cuentas articulado al MIPG	1 Manual	Departamento Administrativo de Planeación	30/05/2018		
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2018		
	1.3	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2018 09/11/2018		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias de Rendición de Cuentas	Dos Audiencias Públicas	Número de rediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2018 13/12/2018		
	2.2	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	3 Jornadas ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018		

<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	31/05/2018 30/11/2018		
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/12/2018		

**Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		
						Porcentaje de Avance	Observaciones	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	21/12/2018		
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TIC	30/07/2018 31/12/2018		
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/06/2018		
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	30/04/2018 30/09/2018		
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	30/06/2018		
	4.2	Publicar 10 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 10 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TIC	30/10/2018		
	4.3	Adoptar el PETI	PETI Adoptado	Decreto de adopción del PETI	Dirección TIC	30/06/2018		
	4.4	Adopción de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política Adoptada	Decreto de adopción	Dirección TIC	30/08/2018		
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018		
	5.2	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	2 Informes	Dirección TIC	30/06/2018 21/12/2018		

**Componente 6: Iniciativas Adicionales**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		
						Porcentaje de Avance	Observaciones	
<b>Subcomponente</b> Iniciativas Adicionales	1.1	Articulación del código de ética al código de integridad según el MIPG	Código actualizado	1 Código actualizado	Oficina de Control Interno de Gestión Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2018		
	1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	30/06/2018		
	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	30/10/2018		
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2018 31/10/2018	50%	Reunión de planeación Gobierno Escolar en las Instituciones Educativas y Reuniones de Candidatos estudiantiles. Las elecciones se realizaron del 15 al 28 de febrero. Se realizo acompañamiento en los actos de posesión del 2 al 13 de marzo. se realiza reunión de personeros y representantes 5 de abril y 9 de mayo. se realiza acompañamiento a las 24 IE.
	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	30/03/2018		



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

	1.6	Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	1 seguimiento a la implementación del sistema de SST	1 informe	Secretaría de Servicios Administrativos	30/11/2018	