

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Seguimiento Abril 30
							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	26/01/2019	100%	Finalizando el año, se les solicito a los Líderes MECI el análisis y evaluación de las actividades que contendría el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los cuales fueron enviados en el transcurso del mes de enero. Además de esto se realizo un foro y encuesta vía Web en donde los temas tratados fueron los riesgos de corrupción y los componentes del Plan Anticorrupción, este resultado fue tratado y se encuentra plasmado en el Plan Anticorrupción.
	1.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2019	100%	De acuerdo a lo establecido en la Ley 2474 de 2011, y en el MIPG. Se publico el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en la pagina Web del municipio dentro de los tiempos establecidos. Se puede visualizar en el siguiente Link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/38328-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2019.pdf
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	30/05/2019	—	N.A
	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	19/03/2019	100%	Se realiza sensibilización a los Rectores de las instituciones Educativas el 7 de mayo en la institución Educativa Diego Echavarría Misas en donde se trataron temas como el Plan Anticorrupción y la Política de Riesgos de Corrupción y administración de los Riesgos de corrupción de las instituciones (3), se les recomienda realizar la actualización de estos en el transcurso del mes.
	2.3 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2019	—	N.A
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS	31/01/2019	100%	De acuerdo a lo establecido en la Ley 2474 de 2011, y en el MIPG. Se publico junto con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en la pagina Web del municipio y dentro de los tiempos establecidos la matriz de Riesgos de corrupción de la Administración Municipal. Se puede visualizar en el siguiente Link; https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/6ee47-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-.pdf
	3.2 Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Dirección TICS	31/01/2019	100%	Se realizo la consulta externa de la Matriz de Riesgos de la Administración vía Web, por medio de foro aunque se tuvo poca respuesta por la comunidad (5 personas) se tuvieron en cuenta para ajustar y consolidar los resultados del primer seguimiento a los riesgos de corrupción donde se vio la creación de nuevos riesgos de corrupción por parte de las secretarías administrativas.
	3.3 Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Dirección TICS	22/02/2019	100%	Se realizo la consulta externa de la Matriz de Riesgos de la Administración vía Web, por medio de foro aunque se tuvo poca respuesta por la comunidad (5 personas) se tuvieron en cuenta para ajustar y consolidar los resultados del primer seguimiento a los riesgos de corrupción donde se vio la creación de nuevos riesgos de corrupción por parte de las secretarías administrativas.
	3.4 Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2019	—	N.A

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

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	31/05/2019 31/10/2019	20%	El 23 de abril se realiza mesa de trabajo con la Secretaría General en donde se tocaron temas relacionados con las actividades del plan de Acción del Plan Anticorrupción y los Riesgos de Corrupción.
	4.2	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS	10/04/2019 10/07/2019 10/09/2019 10/01/2020	33%	Se realiza la consolidación y seguimiento de los Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la Pagina web del municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/e8140-seguimiento-primertimestre-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-1-.pdf
	4.3	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2019	-	N.A
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	10/05/2019 10/08/2019 10/01/2020	33%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a los controles definidos para los posibles riesgos de corrupción de las 17 dependencias, generando el informe de seguimiento para publicación en la pagina institucional https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anti_corrupcion#menu de Acceso a la Información Pública.

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Secretaría General	31/10/2019	100%	118 números de enlace publicados y 118 números de tramites Inscritos
	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	28/12/2019	97%	120 tramites registrados, 118 registrados y aprobados y 3 en actualización.
	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	15/04/2019 15/10/2019	50%	Mediante informe de encuestas de percepción de usuario con corte al 31 de marzo se evidencian 301 realizadas durante el periodo de 01/01/2019 al 31/03/2019.
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 TICS	30/09/2019	-	N.A
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TICS	30/11/2019	-	N.A
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de trámites	1 Política	Secretaría General	30/06/2019	-	N.A
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 TICS	30/11/2019	-	N.A

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Diseñar y Adoptar la Política de Protección de datos personales	Política de Protección de Datos	Política Adoptada e implementada	Dirección TICS	30/06/2019	-	N.A
	1.2	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	30/06/2019	-	N.A
	1.3	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	2 Informes	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	15/04/2019 15/10/2019	50%	Mediante informe de encuestas de percepción de usuario con corte al 31 de marzo se evidencian 301 realizadas durante el periodo de 01/01/2019 al 31/03/2019.
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	30/06/2019	-	N.A
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los	2.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Porcentaje de reducción en quejas por parte	Secretaría General	30/09/2019	-	N.A

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

canales de atención	2.2	Socializar y difundir el Portal Itagüí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones ejecutadas	Número de difusiones realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección TICS	30/04/2019 30/09/2019	50%	Se realizó envío de correo masivo a los grupos de interés de la Rendición de cuentas que incluía enlace al portal y pieza gráfica.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Plan Institucional de Capacitación implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/12/2019	—	N.A
	3.2	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	Plan de Bienestar Laboral ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/12/2019	—	N.A
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Adopción de la política de Gestión documental	Política de Gestión documental	1 Política	Secretaría General	30/09/2019	—	N.A
Componente 4: Rendición de Cuentas								
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualización 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	30/05/2019	—	N.A
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	29/06/2019	—	N.A
	1.3	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de 2 Informes	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2019 09/11/2019	—	N.A
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	2 Audiencias Públicas	Número de ediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2019 18/12/2019	—	N.A
	2.2	Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas en gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	1 Capacitación	1 Capacitación	Departamento Administrativo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	30/08/2019	—	N.A
	2.3	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	4 Jornadas ejecutadas	Consejos de Gobierno descentralizados	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2019 30/12/2019	—	N.A
Subcomponente 3 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. (Presupuesto participativo y pacto ciudadano)	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	30/06/2019 30/11/2019	—	N.A
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	3 Evaluaciones	Número de evaluaciones	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	0%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la revisión del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas; la cual no aplica para el periodo evaluado y que por normatividad se realizaran dos.
	4.2	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/12/2019	—	N.A
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública								
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 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 TICS	31/10/2019	88%	Se realizó medición de publicación de información dando como resultado el 88% de información publicada y actualizada acorde con los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente 2 Lineamientos de	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 TICS	31/07/2019 10/01/2020	—	N.A
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/06/2019	—	N.A

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Transparencia Pasiva	2.3	Adoptar por acto administrativo el Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	Acto Administrativo	1 acto administrativo	secretaría general	31/07/2019	—	N.A
Subcomponente 3 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 TICS	31/05/2019 30/10/2019	—	N.A
Subcomponente 4 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 TICS	30/06/2019	—	N.A
	4.2	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TICS	31/07/2019	—	N.A
	4.3	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SISGED - Correo y Sitio web	Dirección TICS	30/06/2019	—	N.A
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	30%	La OCIG realizó el monitoreo de Acceso a la Información Pública, verificando su cumplimiento desde dos aspectos: • Basados en la Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación, donde cumple en un 89.9%. • Otro aspecto verificado fue el de Trámites y Servicios (SUIT), que hace parte del Acceso a la Información Pública y es muy relevante de cara al servicio al ciudadano y en el cual el municipio tiene un cumplimiento del 97%. De modo general, la página Web institucional cuenta con un link de Transparencia y acceso a información pública, en el cual se puede acceder a la mayoría de información que pide la Ley 1712.
	5.2	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TICS	30/06/2019	—	N.A
Componente 6: Iniciativas Adicionales								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente Iniciativas Adicionales	1.1	Articulación del Código de ética al código de integridad	código	código actualizado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/08/2019	—	N.A
	1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	30/11/2019	—	N.A
	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	30/10/2019	—	N.A
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2019 31/10/2019	50%	1. Se acompaña los actos de posesión de las 24 IE del Municipio 2. Se hace el primer acompañamiento a los personeros estudiantiles para la construcción del plan de acción 2019 y la estrategia de lectura de manuales de convivencia.
	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	30/03/2019	30%	Con el informe de Austeridad en el gasto Público correspondiente al primer trimestre de 2019, se determinaron una serie de medidas en cuanto a manejo de los gastos administrativos como materiales y suministros, mantenimiento de vehículos, servicios de aseo y compra de útiles de oficina.
	1.6	Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Plan del trabajo de SST ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/12/2019	—	N.A