

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30			Seguimiento Agosto 31		Seguimiento Diciembre 31	
						Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	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	100%	N.A	100%	N.A	
	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. http://www.itagui.gov.co/calckia/plan_anticorrupcion/menu Se realiza difusión del PAAC por medio de los correos institucionales a todos los funcionarios de la administración municipal.	100%	N.A	100%	N.A	
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	0%	N.A	100%	El Departamento Administrativo de Planeación en cabeza de la PU Piedad Londoño y la contratista Eliana Rúa, realiza la sensibilización programa sobre la Política de administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción dirigida a los líderes MECI de cada unidad Administrativa el 29 de mayo en el auditorio del segundo piso de la Alcaldía.	100%	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	6/03/2018	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.	100%	NA	100%	N.A	
	2.3 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2018	0%	NA	100%	En conjunto con la Oficina de Control Interno de Gestión, la Coordinación del SIGI y el Departamento Administrativo de Planeación se acordó en mesas de trabajo que la revisión y actualización de los riesgos de Corrupción se haría en las asesorías de Calidad con cada una de las unidades administrativas y se actualizará en el seguimiento con corte a junio 30.	100%	N.A	
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.	100%	NA	100%	N.A	
	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 ciudadanía y funcionarios de la Administración por medio de Foro virtual el cual se publico en la pagina web del municipio	100%	N.A	100%	N.A	
	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	100%	N.A	100%	N.A	
	3.4 Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/07/2018	0%	N.A	100%	Se realizó la divulgación a la funcionarios de la administración de la publicación de la matriz de Riesgos de Corrupción actualizada y con seguimiento a junio 30 por medio del aplicativo de mensajería interna SPARK.	100%	N.A	
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	0%	N.A	50%	En coordinación con el SIGI y desde las asesorías brindadas por el área de Calidad se realizaron mesas de trabajo con cada unidad administrativa del municipio, en las cuales se analizaron los riesgos de Corrupción y se actualizaron en dichas asesorías.	100%	El día 9 de Diciembre se realizan dos mesas de trabajo con los líderes MECI sobre la guía de administración del riesgo versión 4 de octubre de 2018 con base en riesgos de corrupción.	
	4.2 Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Gobierno en Línea	10/04/2018 10/07/2018 10/05/2018 10/01/2019	33%	Se publica el monitoreo y revisión a los riesgos de corrupción con corte al 30 de marzo de 2018.	66%	Se publica el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de corrupción con corte al 30 de junio de 2018.	100%	Se publica el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de corrupción con corte al 31 de diciembre de 2018.	
	4.3 Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2018	0%	NA	100%	El Departamento Administrativo de Planeación en cabeza de la PU Piedad Londoño y la contratista Eliana Rúa, realiza la sensibilización programa sobre la Política de administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción dirigida a los líderes MECI de cada unidad Administrativa el 29 de mayo en el auditorio del segundo piso de la Alcaldía.	100%	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	10/05/2018 10/08/2018 10/01/2019	33%	Se publica el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril, así como el seguimiento con corte a agosto de 31 de 2018	66%	Se publica el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30 de Agosto de 2018.	100%	Se publica el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al 31 de diciembre.	
Componente 2: Estrategia Anti-Trámites												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30			Seguimiento Agosto 31		Seguimiento Diciembre 31	
						Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	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	31/03/2018	100%	A la fecha se encuentran 118 trámites en el SUIIT y de igual forma 118 enlaces en el sitio web institucional en la sección http://www.itagui.gov.co/calckia/tramites	100%	N.A	100%	N.A	
	1.2 Actualizar los tramites publicados en el SUIIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	31/08/2018	0%	N.A	100%	Todos los tramites actualizados en el SUIIT.	100%	N.A	
	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	0%	N.A	50%	Análisis de datos de las encuestas de percepción realizadas a través de la WEB, y las físicas	100%	Análisis de datos de las encuestas de percepción realizadas a través de vía WEB, y las físicas	

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ												
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN												
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 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	0%		70%	Se realizó automatización de salud, de planeación alineamiento e hilos, actas de IVC y se encuentran en proceso todo el tema de gobierno de Código de Policía	100%	Se documento plan de racionalización y se inició con el ajuste de la facturación del predial que puede ser consultado en el siguiente enlace http://aplicaciones.itagu.gov.co/02033/gpu/ De igual forma se implementaron los ajustes en los siguientes trámites: Certificado de estratificación socioeconómica Registro de perros potencialmente peligrosos Concepto de uso del suelo Secretarías municipal o distrital a la gasolina motor Duplicado de recibos de pago Esterilización canina y felina Certificación de Propiedades Horizontales del Municipio de Itagüí Impuesto sobre el servicio de alumbrado público Impuesto predial unificado
	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	21/12/2018	0%	N.A	80%	Se automatizaron las actas de IVC, las solicitudes de Alineamiento y Usos de Suelo y administración de escaños deportivos de la Secretaría de deportes	100%	Se realizó automatización del proceso de presupuesto participativo desde el registro hasta las votaciones si el registro de proyecto
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de trámites	1 Política	Secretaría General	30/06/2018	0%	N.A	50%	La Administración Municipal cuenta para la vigencia 2018, con el plan de racionalización de trámites, esta pendiente el acto administrativo de adopción con la política de racionalización de trámites.	50%	La Administración Municipal cuenta para la vigencia 2018, con el plan de racionalización de trámites, esta pendiente el acto administrativo de adopción con la política de racionalización de trámites.
	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	0%	N.A	100%	Se publicaron todos los trámites que se encuentran inscritos en el SUIT con enlace en el sitio web institucional para consulta de los ciudadanos.	100%	Se publicaron todos los trámites, y se envió difusión de SISGED WEB como medio de radicación de trámites, de igual forma se difundió el trámite de alineamiento e hilos en línea. Y se hizo difusión del portal transaccional
Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31		Seguimiento Diciembre 31		
						Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	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	0%	NA	0%	NA	100%	Esta actividad no corresponde a la Secretaría General sino a la Secretaría de Servicios Administrativos. Fueron encuestados los funcionarios y la Secretaría de Servicios Administrativos en cabeza de la Oficina de Talento Humano, realizó la caracterización del personal en situación de discapacidad, de prepensionados, de cabeza de familia y los afro descendientes.
	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	0%	NA	100%	El Manual se encuentra publicado en el sitio web, en las capacitaciones de PQRDS y SISGED así como en las jornadas de inducción y re inducción se ha socializado el contenido del mismo	100%	NA
	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	0%	NA	50%	Se realizó análisis de encuestas realizadas a los usuarios en forma virtual y física.	100%	Se realiza un análisis trimestral de las encuestas realizadas en forma física y virtual, además se mide por medio de un indicador de percepción positiva de los usuarios con la prestación del servicio.
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	30/09/2018	0%	NA	0%	NA	0%	Esta actividad quedó aplazada debido a que la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, envió un oficio con radicado No. 18110613148985 en el cual informan del proceso para coordinar la formulación de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano y solicitó un enlace para establecer una meta departamental de servicio al ciudadano en aras de la construcción de la política departamental de atención al ciudadano. Por lo anterior no es congruente que el municipio se anticipe sin antes conocer los lineamientos departamentales que deben ser insumo para la construcción de la política del Municipio de Itagüí. Se lleva el plan de mejoramiento de la vigencia 2019.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	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	0%	NA	100%	Se han realizado reuniones en comité técnico de la Secretaría General, para la sensibilización y socialización de la atención al ciudadano, efectivamente se han reducido las quejas por mala atención y se puede evidenciar en las encuestas físicas y virtuales, felicitaciones por la atención.	100%	NA
	2.2	Implementación del espacio físico para la recepción PQRDS.	Ventanilla de recepción PQRDS	1 ventanilla implementada	Secretaría General	30/10/2018	0%	NA	100%	Se adecuo la ventanilla de recepción de PQRDS donde los usuarios puedan tener asiento.	100%	NA
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Elaborar la Política de talento humano	Política	1 Política	Servicios Administrativos	30/06/2018	0%	NA	100%	Se evidenció Decreto 646 de abril de 2018 mediante el cual se adoptan los planes de recursos Humanos de la Administración municipal	100%	NA
	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	0%	NA	0%	NA	100%	En el cuarto trimestre del año 2018 se ejecutó el contrato: SSA 303 2018, mediante el cual se ejecutaron las intervenciones en riesgo psicosocial
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	0%	NA	0%	NA	0%	Esta actividad no se ha cumplido porque se deben estar por acto administrativo PGD, SIC, PINAR y a la fecha falta el acto administrativo del SIC. Además a la fecha no se ha nombrado el Líder de Gestión Documental. Respuesta de la publicación del acto administrativo de actualización del PGD mediante el Decreto No. 1651 del 20 de diciembre del 2018, se realiza entrega de la política de gestión documental, la cual se debe revisar en comité interinstitucional de MIPG
	4.2	Caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Caracterización	1 Caracterización	Secretaría General	31/09/2018	0%	NA	100%	EL Municipio cuenta con dos caracterizaciones de usuarios, una general y la otra sobre trámites y servicios aprobada en Comité de la Dirección de TI en Mayo de 2018	100%	NA
Componente 4: Rendición de Cuentas												
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31		Seguimiento Diciembre 31		
						Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	
	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	0%	NA	80%	Se realizó el nuevo Manual de Rendición de Cuentas según lo estipulado en el nuevo Manual Único de Rendición de Cuentas MURC, de la Función Pública. Se socializó con el Comité de Rendición de Cuentas para su aprobación y posterior difusión	100%	Se realiza la publicación el 13 de diciembre del nuevo el nuevo Manual de Rendición de Cuentas según lo estipulado en el nuevo Manual Único de Rendición de Cuentas MURC, de la Función Pública. Dicha publicación se encuentra en la página Web del municipio en el siguiente Link: https://www.itagu.gov.co/uploads/entidad/normalvtda/d78d-manual-unico-de-ndec-itagu.pdf

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	0%	N.A	0%	N.A	100%	Se realiza la difusión del manual único de rendición de cuentas a todos los funcionarios de la administración municipal por medio del programa de mensajería interna SPARK 17 de diciembre.
	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	50%	Se realiza la publicación de el Informe de Rendición de Cuentas área Corregimental en la página web del municipio el 19 de mayo, cuya realización de la audiencia pública se realizará el 20 de junio de 2018 en la vereda el Pedregal link: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/769-infome-rc_pc2018-nuestro-ultimo.pdf	50%	NA	100%	Se realiza la publicación de el Informe de Rendición de Cuentas General en la página web del municipio el 27 de diciembre, cuya realización de la audiencia pública se realizará el 13 de diciembre de 2018 en la Cámara de Comercio link: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/759-infome-rc_pc2018-nuestro-ultimo.pdf
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 audiencias realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Membros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2018 13/12/2018	50%	Se realiza la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas área Corregimental el miércoles 20 de Junio a las 9:00am en la Iglesia María Madre del Salvador, vereda el Pedregal	50%	NA	100%	Se realiza la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas General el miércoles 13 de Diciembre a las 9:00am en el Centro de convenciones Abuna Sur.
	2.2	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad	3 Jornadas ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	33%	Venga, Hablemos con el alcalde comuna 2, 3 y 4 en enero 29 de 2018 (actividad adicional, fuera de la fecha programada) Venga, Hablemos con el alcalde, recorrido social en abril 14 de 2018.	66%	Venga, hablemos con el alcalde, comuna 6, el 22 de agosto de 2018. Socialización ampliada vía El Rosario con los habitantes de este sector.	100%	Se verificó mediante registro fotográfico y publicaciones en redes sociales, que en el año 2018 se realizaron cuatro jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad en el marco del programa "Venga Hablemos con el Alcalde" El día sábado 3 de febrero se realizó "Recorriendo obras con la ciudadanía", en el cual se visitó el Corregimiento y las comunas 1, 3 y 6. (fotos recorriendo obras) El sábado 14 de abril se realizó el recorrido "Conociendo los programas Sociales" en compañía de la comunidad, Concejales y miembros del gabinete. (fotos recorrido participación). El jueves 23 de agosto en el barrio El Rosario se realizó la "Socialización de la obra de las canalizaciones de la quebrada La Tablaza y la ampliación de la vía El Rosario" en compañía de los habitantes de las comunas 5 y 6, Concejales y Gabinete (fotos Rosario) El domingo 9 de diciembre se realizó en el Parque del Artesa el "Día Comunal", donde se contó con la asistencia de los líderes comunales y sus familias (fotos comunales)
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	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	31/05/2018 30/11/2018	50%	se realiza capacitación del 31 de mayo de 2018 Los temas tratados fueron: mecanismos de participación ciudadana, presupuesto participativo, "Pacto Ciudadano", veeduría ciudadana, consejo de participación ciudadana. Se le brinda a la comunidad, información de cómo pueden participar y ejercer control, sobre las acciones del estado, representado este, en las acciones del Alcalde como representante legal del municipio.	50%	NA	100%	Se realiza jornada de capacitación noviembre 30 de 2018. Como participar en la implementación de Pacto Ciudadano, presupuesto Participativo del municipio, presentación de propuestas para presupuesto participativo, metodología para elección democrática de los proyectos viabilizados.
	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	0%	NA	0%	NA	100%	Se realiza plan de mejoramiento derivado de la evaluación de la audiencia de rendición de cuentas realizado el 13 de diciembre 2018. El cual se encuentra en la matriz de plan de mejoramiento de la dirección de planeación.

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31		Seguimiento Diciembre 31			
					Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	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 TIC	21/12/2018	0%	NA	100%	Con corte al 31 de agosto se encontraba al 100% el cumplimiento de publicación de información	100%	NA
	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	0%	NA	50%	Este informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: www.itagui.gov.co/calciat/control/inform-epeticionquejasyreclamos . Esta actividad queda cumplida al 50%	50%	La Secretaría General no ha enviado el informe de solicitudes de acceso de información pública para publicación con corte al 31 de diciembre. A la fecha queda pendiente la publicación del último informe que se publicara en el mes de enero.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/06/2018	0%	NA	100%	A partir del 15 de marzo se ha realizado capacitación en toda la Administración Municipal, para la radicación de la correspondencia interna y el trámite para la documentación externa. Se cuenta con la evidencia con control de asistencia.	100%	NA
	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	30/04/2018 30/09/2018	50%	Se realiza la divulgación del esquema de publicación por medio de la circular No. 037 del 05 de abril de 2018 Esta circular fue difundida por correo electrónico, SPARK y la intranet.	50%	Se realiza la divulgación del esquema de publicación por medio de la circular No. 037 del 05 de abril de 2018 Esta circular fue difundida por correo electrónico, SPARK y la intranet.	100%	Se realiza divulgación de la actualización del Registro de Activos de Información, el Índice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación web Mediante la Circular No. 214 de 2018
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 TIC	30/06/2018	0%	NA	95%	Se evalúa la página web y se cumple al 95% con la NTC 5854	100%	Se evalúa la página web y se cumple al 95% con la NTC 5854 a la meta es mantener al 90%
	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	0%	NA			100%	Se publicaron 7 conjuntos nuevos de datos abiertos y 3 actualizados correspondientes al Índice de Información Clasificada y Reservada, Registro de Activos de Información y Esquema de Publicación, se encuentran publicados en el portal www.datos.gov.co y enviados para revisión, de qué forma se realizó estructuración del catálogo 2018 el cual se publica en la sección de https://www.itagui.gov.co/calciat/datos_abiertos/1 . Se anexa evidencia de la habilitación en estado privado de los conjuntos de datos abiertos sujetos a revisión de MIN TIC
	4.3	Adoptar el PETI	PETI Adoptado	Decreto de adopción del PETI	Dirección TIC	30/06/2018	0%	NA	100%	Se adoptó mediante el Decreto No. 877 del 05 de julio de 2018	100%	NA
	4.4	Adopción de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política Adoptada	Decreto de adopción	Dirección TIC	30/08/2018	0%	NA	0%			100%

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	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	33%	En marzo de 2018, La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la auditoría para verificar el cumplimiento por parte del Municipio de la normatividad relacionada con Gobierno en Línea, la cual incluye todo lo que tiene que ver con Acceso a la Información Pública. El informe final de dicha auditoría se encuentra en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno en la ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\JEFE\2018\Gobierno en Línea\INFORME REVISIÓN COMPONENTES DE GOBIERNO EN LINEA.docx	33%	En julio de 2018, La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la auditoría para verificar el cumplimiento por parte del Municipio de la normatividad relacionada con Gobierno en Línea, la cual incluye todo lo que tiene que ver con Acceso a la Información Pública. El informe final de dicha auditoría se encuentra en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno en la ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\JEFE\2018\Gobierno en Línea\INFORME REVISIÓN COMPONENTES DE GOBIERNO EN LINEA.docx	100%	A diciembre 31 de 2018, la oficina de Control Interno de Gestión verificó la información pública de acceso a la comunidad que aparece en la página web y en los portales públicos de la entidad, y se pudo comprobar que cumplen a cabalidad con los señalado en la ley 1712 de 2014, además se llevó a cabo la revisión de las páginas web de cada una de las Instituciones Educativas públicas del Municipio con el propósito de garantizar acciones oportunas para el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014), para lo cual cada entidad tomó las respectivas medidas. En noviembre 30 se realizó el reporte a la Procuraduría Nacional de Nación sobre el ITA (Índice de Transparencia e Información pública) con calificación del 100% para los componentes de gobierno en línea
	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	0%	NA	50%	Se encuentra activa la encuesta de satisfacción acerca de la sección de transparencia y acceso a la información pública	100%	Se realizó encuesta que se cerró el 10 de noviembre con una participación de 23 ciudadanos a través del sitio web

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31		Seguimiento Diciembre 31	
							Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance
Subcomponente 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	0%	NA	33%	Se realizaron acciones de Difusión del Código de Integridad que rige a los empleados públicos, en la campaña de autocontrol se llevo a cabo esta difusión y con servicios administrativos se dio inicio al proceso de adopción del código de integridad para el Municipio	50%	En la reunión de líderes de calidad que se realizó el pasado 30 de noviembre se socializó a los asistentes, el proceso de articulación del código de ética al código de integridad, desde este despacho se iniciará a partir del año 2019 las capacitaciones por dependencias, así mismo en el presente año se debe realizar el proceso de Reinducción, en el cual se socializará dicha articulación.
	1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	30/06/2018	0%	NA	0%	NA	50%	En la reunión de líderes de calidad que se realizó el pasado 30 de noviembre se socializó a los asistentes, el proceso de articulación del código de ética al código de integridad, desde este despacho se iniciará a partir del año 2019 las capacitaciones por dependencias, así mismo en el presente año se debe realizar el proceso de Reinducción, en el cual se socializará dicha articulación.
	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	30/10/2018	0%	NA	0%	NA	100%	Para el fomento de proyectos de investigación e innovación se realizó un acompañamiento durante todo el año en todas las Instituciones Educativas del Municipio. Con el fin de fomentar estos proyectos se institucionalizó la feria de la ciencia CT+, que es un espacio para que todas las instituciones presenten al público en general los proyectos de investigación e innovación. En el año 2018 la feria se realizó en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas el día 28 de septiembre se presentaron 93 proyectos con 276 estudiantes aproximadamente y 65 docentes. Donde sobresalieron los proyectos de: IE San José proyecto Change CO2. IE Juan N Caidado Proyecto PQRIS. IE El Rosario proyecto Magnetic energy.
	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 23 de febrero. Se realizó 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.	50%	NA	100%	Como estrategia de fomento del Gobierno Escolar se realiza el proceso de formación de los líderes estudiantiles. A través de encuentros académicos en los cuales ellos definen, cómo se identifican las necesidades de intervención en la escuela? ¿Cómo se construyen las propuestas de intervención?, con base en lo anterior se realiza la elección y acto público de posesión de los estudiantes. De manera conjunta en el año 2019 la secretaria de educación y cultura, la Personería Municipal y Secretaría de Salud, contribuyeron en la definición de las acciones que los estudiantes desarrollan. Para final del año los estudiantes hicieron cierre de su GESTION ESCOLAR a través de acto público de informe de la gestión escolar.
	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	30/03/2018	0%	Mediante decreto 861 de junio 25 de 2018 se adoptaron medidas para reducir el consumo de horas extras y de vacaciones acumuladas, contribuyendo con las medidas de austeridad del municipio.	50%	NA	100%	El 28 de diciembre de 2018, fue expedida la circular 226 por parte de la secretaria General, por la cual se tomaron medidas de austeridad para el control del consumo de energía de las dependencias en espacio lo que corresponde al consumo de las luces de las oficinas públicas. De igual manera se remitió por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión a la secretaria Jurídica, un oficio con la Directiva Presidencial 09, promoviendo y recomendando los 10 componentes que, en su parecer, servirán para disminuir los gastos administrativos de funcionamiento de la administración pública.
	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	0%	NA	0%	NA	61%	En el cuarto trimestre del año 2018 se ejecutaron los siguientes contratos: SSA 303 2018, SSA 347 2018, SSA 348 2018 y SSA 126 2018, que permiten evidenciar que desde la oficina de Seguridad y salud en el trabajo se han implementado actividades para dar cumplimiento a los requerimientos del SG SST