

La Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Itagüí en cumplimiento de su función de prevención y control, y lo estipulado en los Decretos nacionales 648 de 2017 y 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Itagüí para la vigencia enero-abril de 2020.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC es uno de los planes que se integra en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG e involucra acciones transversales de integridad en cada uno de los componentes de MIPG, y contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que debe ser implementada en las entidades del orden nacional, departamental y municipal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. El PAAC tiene un carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por una serie de componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio, y se desarrollarán en detalle en las dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. De acuerdo con esto, a continuación presentamos el seguimiento realizado:

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

Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30		
					Porcentaje de Avance	Observaciones	
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	1/27/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control pudo verificar los fundamentos que se tuvieron en cuenta para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se verificó el ejercicio de opinión promocionado a través de la Pagina Web Institucional, para que los usuarios internos y externos y demás partes interesadas presentaran sus inquietudes teniendo en cuenta las consideraciones o sugerencias recibidas, de cara a la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	1/31/2020	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue formulado y publicado oportunamente en la página Web Institucional y se tuvo en cuenta la actualización de los nombres de las nuevas dependencias creadas y/o modificadas por el Decreto municipal No. 171 de febrero de 2020. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/ea93a-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-1-.pdf
	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	1 Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2020	50%	A la Fecha se cuenta con la Política para la administración de los Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad Digital, la cual fue actualizada, aprobada por el comité coordinador de Control Interno, mediante Acta N° 01 del 14 de Marzo de 2020, adoptada mediante el decreto N° 509 del 17 de abril de 2020 y publicada en la pagina Web en la URL: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/aa3ac-politica-administracion-del-riesgo-itagui-1-.pdf Fue socializada en Consejo de Gobierno Ampliado para que por parte de los empleados fuera estudiada
	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	6/30/2020	-	Con el apoyo de la oficina de comunicaciones y la coordinación de Calidad se realizará en el segundo cuatrimestre la sensibilización de la política de Riesgos, en especial la gestión de los riesgos de corrupción
	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	3/19/2020	0%	Debido a la contingencia presentada por la pandemia del coronavirus, y las consecuentes medidas que se han tomado respecto a no hacer reuniones con gran numero de personas, esta actividad fue aplazada de manera indefinida, hasta tanto las condiciones lo permitan. No se ha cumplido.

<p>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	<p>Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción</p>	<p>Mapa de Riesgos Actualizado</p>	<p>1 Mapa actualizado</p>	<p>Departamento Administrativo de Planeación</p>	<p>30/01/2020 30/06/2020</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de enero se consolidó y se puso a consideración de los usuarios internos y externos, y partes interesadas el mapa de riesgos institucional el cual ha sido revisado y actualizado por la actual administración durante los primeros meses de la vigencia, se presenta con el seguimiento del primer trimestre y se pone igualmente a consideración de usuarios, Ciudadanos y partes interesadas a través del link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruccion/ea93a-plan-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-1-.pdf https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruccion#menu</p>
<p>Consulta y divulgación</p>	<p>Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos</p>	<p>Retroalimentación</p>	<p>Número de respuestas a aportes generadas</p>	<p>Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC</p>	<p>1/30/2020</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos actualizado para 2020 en la página Web del municipio de Itagüí: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruccion/3cdcc-matriz-de-riesgos-de-corruccion-2020-.pdf</p>
	<p>Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia</p>	<p>Publicación Mapa de Riesgos</p>	<p>Documento Publicado</p>	<p>Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC</p>	<p>1/30/2020</p>	<p>100%</p>	<p>La Secretaría de Evaluación y Control validó que previo a la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción, se tuvo un link en la página Web Institucional en el cual se podían recibir aportes de los funcionarios públicos y de la comunidad frente al Mapa de Riesgos. El link es el siguiente: https://www.itagui.gov.co/foro2/index.php?p=discussion/17/pla-n-anticorruccion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-construccion-participativa Se verificaron 88 visitas, sin embargo no hubo ninguna retroalimentación efectiva.</p>
	<p>Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia</p>	<p>Publicación Mapa de Riesgos</p>	<p>Documento Publicado</p>	<p>Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC</p>	<p>1/30/2020</p>	<p>100%</p>	<p>Después de realizar el ejercicio de actualización del mapa de riesgos de corrupción, además de ponerlo en consideración para las partes interesadas y de retroalimentación, finalmente se publicó oficialmente en la página Web del Municipio de Itagüí. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruccion/3cdcc-matriz-de-riesgos-de-corruccion-2020-.pdf Se recomienda considerar la posibilidad de fusionar algunos de los indicadores relacionados con la matriz de riesgos de corrupción.</p>
	<p>Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	<p>1 Campaña de Divulgación</p>	<p>1 Campaña</p>	<p>Secretaría de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación</p>	<p>7/30/2020</p>	<p>50%</p>	<p>La actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción se ha realizado con los equipos de trabajo de cada unidad administrativa, con el apoyo del Departamento administrativo de Planeación, de la Coordinación del SIGI y los líderes SIGI de cada Dependencia y los líderes de procesos y una vez sea consolidado y publicado se realizar la campaña de Sensibilización.</p>
	<p>Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes SIGI para la Gestion de los Riesgos de Corrupcion</p>	<p>Actas de Reunión</p>	<p>Número de mesas de trabajo realizadas</p>	<p>Departamento Administrativo de Planeación</p>	<p>31/05/2020 31/10/2020</p>	<p>-</p>	<p>No aplica para este Cuatrimestre</p>

Monitoreo o revisión	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	10/04/2020 10/07/2020 10/09/2020	25%	La Secretaría de Evaluación y Control verificó mediante la revisión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano solicitado al Departamento de Planeación, previo a su publicación, el monitoreo que esta dependencia realiza conforme a lo establecido en el Decreto 124 de 2016 y la Ley 1474 de 2011. Y se evidenció que la divulgación de resultados esta en la pagina web en este link. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruccionhttps://
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	5/31/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Seguimiento	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2020 10/08/2020 10/01/2021	33%	Se evidencia en la pagina Web institucional, en la URL: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruccion/de46e-tercer-seguimiento-plan-anticorruccion-2020.pdf , los informes de seguimiento del mapa de riesgos de Corrupción institucional, realizado por la Secretaría de Evaluación y Control el cual contiene el seguimiento a los controles definidos y es socializado y puesto a disposición de los usuarios internos y externos con el fin de que se apliquen las acciones correctivas y/o preventivas necesarias.

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Publicación y Actualización de Trámites	Formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	1 Estrategia	Dirección TIC	1/31/2020	80%	Desde Secretaría de Evaluación y Control se verificó mediante solicitud a la dependencia responsable, el archivo donde consta la formulación de la estrategia de racionalización de trámites. para la vigencia 2020. De acuerdo con los seguimientos realizados por esta dependencia se pudo establecer que la actividad no fue realizada en la fecha programada sino posteriormente.
	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	33%	La Secretaría de Evaluación y Control realizó seguimiento en el mes de marzo, y encontró que aún no se había formulado la estrategia, por lo tanto no se tenían elementos para hacer la evaluación. También se pudo evidenciar que de acuerdo con el Dec 672 de ago de 2017, en el Art 61, Num 14, corresponde a la Dirección de las TIC "coordinar la política anti trámites del municipio de Itagüí y la implementación de estrategias que acerquen el municipio al ciudadano"; sin embargo en el Art. 60, num 12, dice que la Secretaría General también tiene esta misma responsabilidad. Esta situación retrasó la formulación de la estrategia de racionalización de trámites
	Actualización y Publicación de enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Dirección TIC	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Dirección TIC	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	0%	De acuerdo con los seguimientos que ha realizado la Secretaría de Evaluación y Control en el portal del SUIT, los trámites publicados por el municipio de Itagüí, no han sufrido ninguna modificación desde la vigencia 2019
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	3 Informes	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	33%	Durante el primer trimestre la administración aplicó encuesta de percepción del Servicio a los usuarios de tramites y servicios, asi: 550 Usuarios Encuestados . 95% de Usuarios Satisfechos con la prestacion de los servicios. Se elaboro y se presento informe al Departamento administrativo de planeacion - Coordinacion de Calidad, Responsables del SIGI



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

Racionalización y simplificación de Trámites	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	33%	Desde la Secretaría de Evaluación y Control se verificó en el portal del SUIT que con fecha del 1.may.2020 se registraron 7 trámites para realizar el proceso de racionalización de trámites - vigencia 2020
Racionalización y simplificación de Trámites	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	30/08/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 30/08/2020	0%	Hasta la fecha no se tiene adoptada una Política de Racionalización de Trámites
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	difusión de la política	1 difusión	Secretaría General Dirección TIC Secretaría de Comunicaciones	30/04/2020 30/08/2020	0%	De acuerdo con las razones expuestas en la casilla anterior no se pudo cumplir con la difusión de la Política de racionalización de Trámites
Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/08/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	7/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	6/28/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difusión de la política de servicio al ciudadano	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	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	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos intervenidos	Numero de Espacios físicos intervenidos	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	convenio realizado y personal capacitado	1 Capacitación	Secretaría General	6/30/2020	25.00%	Se evidencia que el mes de marzo se realizaron reuniones para la atención a la población con discapacidad, en lenguaje de señas.

Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	nuevos canales de atención implementados	numero de canales de atención implementados	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	100.00%	<p>Dando cumplimiento al Decreto Nro. 1081 del 02 agosto de 2019 y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones se viene utilizando las Redes sociales en las cuales el ciudadano puede utilizar los siguientes canales de información:</p> <p>Twitter:https://twitter.com/Alcaldia de itagui. Facebook:https://www.youtube.com7user/Alcaldiatagui1?feature=mh um Instagram:https://www.instagram.com/alcaldiadetagui/ Pinteres:https://co.pinterest.com/alcaldiatagui/ Chat:https://itagui.gov.co/</p> <p>Además, de los medios electronico existentes para la Atención al Ciudadano, también contamos con Ventanillas Únicas y puntos de atención descentralizados, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventanilla Única Cobro Coactivo - Ventanilla Única en la Secretaría de Educación y cultura - Ventanilla Única en la Secretaría de Movilidad - Ventanilla Única sede Central Mayorista de Antioquia -Ventanilla única Subsecretaria de Rentas
	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	Secretaría de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2020 30/09/2020	50.00%	<p>De acuerdo con el Decreto 784 de 2018, en el Art. 4°, la socialización y difusión del Portal Itagüí Transparente, tiene un calendario definido, el cual comienza en el mes de mayo, por lo tanto no aplica para abril 30. Se debe entonces revisar la definición de las fechas de cumplimiento del PAAC, conforme a este Decreto. Sin embargo se pudo evidenciar la difusión para la rendición de cuentas del Plan Plurianual de Inversiones el cual se realizó a través de Itagüí transparente y facebook live. Los enlaces se difundieron por redes sociales.</p> <p>https://itaguitransparente.gov.co/audiencia-publica-plan-plurianual-de-inversiones-plan-de-desarrollo-municipal-itagui-ciudad-de-oportunidades-2020-2023/</p>
Talento humano	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	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	13.00%	<p>Duante el cuatrimestre, la Secretaría de Servicios Administrativos ha llevado a cabo la Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC, el cual inició con la consulta a los funcionarios mediante Circular #7 de 2020. Posterior a esto, se realizaron capacitaciones sobre gestión documental, violencia contra la mujer, manejo de nomenclatura, entre otras; esto equivale al 13.33% de lo planificado.</p>
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	difusiones, capacitaciones, socializaciones	numero de actividades realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	13.00%	<p>Una de las campañas mas intensas en cuanto a promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura del servicio es la realizada por el señor Alcalde quien personalmente entregó a cada funcionario una tarjeta con un mensaje alusivo al servicio, y animando a cada uno a forjar esta actitud en el trabajo diario. También se promocionó a través de mensajes en el fondo de pantalla del computador de cada servidor.</p>
	Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	promoción de incentivos	numero de incentivos dados	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	24.00%	<p>Se cuenta con un Plan Básico de Incentivos institucionlaes del cual ya se han beneficiado algunos empleados. A partir de este se han promocionado y divulgado los estímulos entre los funcionarios del municipio utilizando diferentes medios como el correo electrónico, circulares, boletines, de manera verbal en la oficinas y espacios de capacitación</p>

	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	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	25.00%	Mediante el contrato SSA-167-2020, se había proyectado realizar actividades de Bienestar Institucional, sin embargo, debido a la coyuntura que se presenta actualmente por el tema de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, dichas actividades fueron modificadas y en su defecto se han entregado unos reconocimientos a los funcionarios, incluso en sus propias casas cuando la situación lo amerita. Algunos de los reconocimientos entregados son el "día de la mujer", "día de la Secretaría", "día del agente de tránsito", "horario especial para compensar semana santa", entre otros
Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD	4 Informes	Secretaría General	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 30/12/2020	25.00%	A través de la herramienta denominada SISGED, cada dependencia de la Administración Municipal puede generar reportes en línea sobre el comportamiento de las PQRSD. Así mismo la Secretaría de Evaluación y Control elaboró un informe de seguimiento a las PQRSD de toda la Administración correspondiente al primer trimestre de 2020
	Realizar campañas informativas sobre los derechos de los ciudadanos	campañas informativas	2 campañas	Secretaría General	30/06/2020 30/10/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difundir la Política de Protección de datos personales	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Dirección TIC	4/30/2020	50.00%	Mediante la Resolución No. 204722 de octubre de 2019, se adoptó la política para el tratamiento de datos personales en el municipio de Itagüí. Si bien la Política de Protección de Datos Personales fue publicada en la página Web institucional el 15 de abril, falta realizar actividades concretas de "Difusión" para que el mensaje llegue a todas las partes interesadas
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta de trato digno	1 carta de trato digno elaborada 1 publicación	Secretaría General	6/30/2020	-	No aplica
Relacionamiento con el ciudadano	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Encuesta de percepción del ciudadano	3 encuestas Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	20.00%	Se evidencia la medición que realizan desde las secretarías con procesos Misionales, a la fecha se han realizado 1797 encuestas a los Ciudadano o usuarios de los servicios.

Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Formulación la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	1 Estrategia definida.	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difundir a estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	1 Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	7/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informe	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	30/06//2020 30/12/2020	33.00%	Se presento el informe de los Cien días como parte de la rendición de cuentas
Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Número de redicciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2020 30/12/2020	33.00%	Se llevó a cabo la Audiencia Pública del Plan Plurianual de Inversiones para aprobar participativamente en el Marco del Plan de desarrollo "Itagüí Ciudad de Oportunidades 2020 - 2023" , con la participación activa de la Comunidad mediante Facebook-live de la Alcaldía el pasado 29 de abril.	

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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 Secretaría de Evaluación y Control	7/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Jornadas ejecutadas	Consejos de Gobierno descentralizados	Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Participación e inclusión social	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagüí transparente	rendiciones de cuentas	Número de rediciones publicadas	Dirección TIC	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	33.00%	Hay dos actividades principales que se han venido desarrollando para esto: 1. El informe de los 100 días, fundamentado en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Municipio de Itagüí, que a su vez se sustenta en la Ley 1757 de 2015, cumpliendo con la finalidad de informar a la comunidad, con transparencia y amplia publicidad, dentro de un marco que garantice la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a controlar la gestión, a ser informado y a participar en el dialogo. 2. Atendiendo lo que establece la Ley 1909 de 2018, Art. 22 que dice: " Transparencia y rendición de cuentas en el Plan de Desarrollo y Planes Plurianuales de Inversión ". En el marco de la aprobación de los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel nacional, departamental y municipal, el respectivo Gobierno deberá hacer público en los portales web institucionales los programas y proyectos que se pretendan ejecutar. Además, deberán publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de la construcción de dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las mismas. https://www.youtube.com/watch?v=CuroFOOVO28&t=24s https://www.youtube.com/watch?v=GTKGw510MVC&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=agvUdoGESd4
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	25.00%	Dentro de la Admnsitración Municipal, la elaboración y seguimiento a los planes de mejoramiento es una actividad constante ajustada a las directrices del Sistemad e Calidad. La Oficina de Calidad apoyó a los líderes MECI durante el cuatrimestre en la elaboración de los Planes de Mejoramiento 2020, y así mismo la Secretaría de Evaluación y Control ha realizado los seguimientos correspondientes a dichos planes. A la fecha no se han publicado en la página Web los planes de mejoramiento vigencia 2020.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones

Lineamientos de Transparencia Activa	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	10/31/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TIC	7/31/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	31/07/2020 10/01/2021	25%	Se evidencia en el SIGGED y en Informe de PQRDS realizado por la Secretaría de Evaluación y control que se recibieron 4.870 solicitudes de información las cuales fueron respondidas, pero no se evidencian las que fueron trasladadas o en las que se negó el acceso a la información, pendiente de publicar Informe.
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/04/2020 30/07/2020	0%	Debido a la contingencia presentada por la pandemia del coronavirus, y las medidas que se han tomado respecto, esta actividad fue aplazada.
	difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	difusión y socialización	1 difusión y 1 socialización	Secretaría General	7/31/2020	100%	Se evidencia, mediante Acta, Controles de Asistencia y registros fotograficos, que se realizó Capacitación en Gestión Documental (TRD -TVD), así, mismo las Evaluaciones, memorias certificado a los asistentes. Ademas, existe un Plan de Conservación y preservación documental en espera de su aprobación en Comité Primario de la Secretaría General, dando cumplimiento al Decreto Nro. 1334 del 17 de Octubre de 2019 "Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de conservación Documental del Municipio de Itagüí y se dan los lineamientos para su aplicación y el decreto 1080 por el cual se adopta e implementa la política de gestión documental.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	31/05/2020 30/10/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difusión de la política de Gestión documental	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Secretaría General	4/30/2020	100%	La Secretaría de Evaluación y Control pudo evidenciar que desde la Secretaría General el 18-feb se realizó la capacitación en Gestión Documental
Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	6/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SIGGED - Correo y Sitio web	Dirección TIC	5/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	capacitaciones a funcionarios	1 capacitación	Secretaría General	7/30/2020	0%	Se evidencia en el Acta y control de asistencia que el día 20/02/2020, se realizó una reunión con la Secretaría de Comunicaciones para solicitar apoyo y fue así como se envió una solicitud al correo WWW.DNP.GOV.CO, por parte de la señora Veronica Echeverry Saldarriaga al DNP.
	Inscripción del municipio en la Red de lenguaje claro	Inscripción en el DNP	Inscripción	Secretaría General	7/30/2020	50%	Se evidencia en los registros virtuales la solicitud de inscripción al DNP y de los requisitos que se deben cumplir. A la fecha, no hay ninguna respuesta.
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Adecuación de Espacios	Numero de Espacios físicos adecuados	Secretaría General	7/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre

	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	documentos traducidos o adecuados	Numero de documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	8/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	33%	Durante el primer trimestre del año, la Secretaría de Evaluación y Control, ofició a las diferentes dependencias responsables de cada uno de las actividades del presente Plan de Acción para verificar el estado de avance de las metas, con el propósito de alertar aquellos avances que pudiesen estar atrasados. Los radicados de los oficios enviados fueron los siguientes: - 820042202205753 Dpto Administrativo Planeación - 820042202205739 Dirección TICS - 820043002206264 Secretaría de Comunicaciones - 820043002206263 Secretaría de Educación - 820042202205796 Secretaría General
	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TIC	6/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	informe de solicitudes de acceso a información	Informes	4 Informes	Secretaría General	30/03/2020 31/06/2020 30/09/2020 31/12/2020	25%	Se evidencio en el software SIGGED (PQRDS), que durante el Primer Trimestre -2020, la Administracion Municipal recibio 4.870 solicitudes de acceso a la informacion de la entidad

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Iniciativas Adicionales	socialización y difusión del código de integridad	Difusión y socialización	1 Difusión y socializaciones	Secretaría de Servicios Administrativos	7/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	8/30/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Fomentar el conocimiento y la innovación	Proyectos	Numero de Proyectos implementados	Secretaría de Educación Secretaría de Servicios Administrativos	25/06/2020 25/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2020 25/09/2020	50%	Se pudo evidenciar mediante documentación y pruebas fotográficas, el cumplimiento de esta actividad, la cual se llevó a cabo el día 7 de Febrero de 2020, en el Auditorio de la IE Diego Echavarría, que incluyó reflexiones pedagógicas para los candidatos a personeros y representantes estudiantiles
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría Jurídica	30/04/2020 30/06/2020	100%	Dentro de las medidas adoptadas por la Administración Municipal se encuentran la expedición del Decreto 508 de abril de 2020 "por medio del cual se expiden medidas de austeridad del gasto publico y se fijan medidas de eficiencia en la prestacion del servicio". Así mismo se emitió la Circular No. 23 del 6.feb.2020" por medio de la cual se establece el uso adecuado de los vehiculos y motocicletas oficiales". Complementario a esto la Secretaría de Evaluación y Control realizó el informe de Austeridad en el Gasto Público en el cual se presentan recomendaciones y sugerencias pertinentes a la racionalización de los gastos en la entidad



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2020

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	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	33%	Se cuenta con un plan de trabajo para el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, el cual se ha venido ejecutando de acuerdo a lo planificado, además de adecuarse en materia de promoción y prevención para los servidores públicos frente al COVID-19
--	---------	-----------------------------------	---	--	-----	--

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para el desarrollo de esta evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:

*Revisión de los documentos publicados en la página Web y en otros portales electrónicos como el SIGGED.

*Solicitud a las dependencias responsables de cada actividad de los soportes del cumplimiento de las actividades. (Sec. Servicios Administrativos, Of. Talento Humano, Dpto de Planeación, Sec. General, entre otras)

*Elaboración del informe de seguimiento para su respectiva publicación en la página Web del Municipio de Itagüí

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Hasta el 30 de abril de 2020, el Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano cuenta con una ejecución definitiva del 44% respecto a las actividades programadas para el periodo comprendido entre enero y abril de 2020, lo que significa un avance superior para este cuatrimestre frente a un 33% esperado, aunque se tiene en cuenta que hubo atenuantes como la contingencia generada por la pandemia lo que no impidió que se ejecutaran algunas de las actividades.

* Se recomienda replantear lo que se entiende por Socialización y Difusión, en aquellos casos donde lo que se pretende es que un mensaje o una información llegue a la mayoría sino a todos los funcionarios de la Administración, ya que se considera que con sólo publicar en página web o enviar un mensaje masivo por Spark ya cumple con la actividad, sin que se pueda validar qué tanto realmente fue captado un mensaje.

* Se recomienda con carácter de "debe", tener en cuenta las recomendaciones descritas en MIPG, respecto a la elaboración del PAAC, especialmente en lo referente a "la gestión de las entidades en su relación con los ciudadanos y grupos de valor y que fortalece la integridad de las instituciones, es la planeación de las acciones orientadas a la promoción de la participación ciudadana en la gestión, la cual se ejecuta en la tercera dimensión de MIPG: Gestión con Valores para Resultados".

* Es fundamental que cuando la responsabilidad es compartida entre dos dependencias o cuando se considere que la responsable de una actividad es otra dependencia, se realice la gestión para que se alcance el resultado y no limitarse a informar que "la responsabilidad es de otro".

* En terminos generales se debe hacer una revisión de las fechas de cada uno de los compromisos, teniendo en cuenta los decretos asociados o que le apliquen, además de la pertinencia según la época del año y también si alguna dependencia previamente debe ejecutar alguna acción.

* Acatar las recomendaciones de la Circular Conjunta 100-008-2020 Presidencia de la República, en particular hacer énfasis en lo que tiene que ver con : "Un elemento indispensable para afrontar la pandemia del COVID-19, es reafirmar el compromiso de todos los servidores públicos de cero tolerancia con la corrupción. Esta emergencia sanitaria conlleva condiciones sin precedentes en la humanidad, afectaciones constantes a los derechos fundamentales a la salud y a la vida, incertidumbre financiera, aumento en la demanda de productos esenciales y volatilidad de los precios en los mercados nacionales e internacionales, entre otros"

JAV **HÉRNANDEZ HERNÁNDEZ**
Secretario de Evaluación y Control

R/A: Javier Hernández Hernández
P/E: Carlos Pineda / Eliana Marín