

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de Itagüí en cumplimiento de su función de prevención y control, y lo estipulado en el Decreto Nacional 6478 de 2017 y en el Decreto Nacional 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. *Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicarán en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.* Así mismo, según la Cartilla Estrategias Para La Construcción Del Plan Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano, numeral 5.1, "A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", evaluó la gestión pública y realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por la Administración para combatir la corrupción y como mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y rendición de cuentas con corte al 31 de marzo de 2018, seguimiento éste que se presenta a continuación:

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Diciembre 31 de 2018	
						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	1/26/2018	100%	Se realizaron dos encuestas; una dirigida a la comunidad en general y otra dirigida a la funcionarios de la administración municipal, se realizaron las tabulaciones de estas y dicho resultado fue tenido en cuenta en la formulación del PAAC para la vigencia 2018
	1.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	1/31/2018	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/alcaldia/plan_anticorrupcion#menu Se realiza difusión del PAAC por medio de los correos institucionales a todos los funcionarios de la administración municipal.
Subcomponente /proceso 2 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	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	4/17/2018	100%	Con el apoyo de la Coordinación de calidad se viene realizando la sensibilización y apropiación en materia de la administración de los riesgos, de manera que permita una oportuna gestión para su tratamiento. Adicionalmente el Departamento Administrativo de Planeación realizó una jornada de sensibilización sobre la política de administración de riesgos, actividad que se desarrollo el pasado 29 de mayo de 2018 en el auditorio del segundo piso de la Alcaldía, evento al que asistieron representantes de todas las dependencias.
	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	3/6/2018	100%	En el primer trimestre, el Departamento Administrativo de Planeación realizó dos reuniones el 5 de enero y el 6 de marzo, donde se realizó sensibilización con los Rectores de las Instituciones Educativas del municipio, en las cuales se trató el tema de la política de administración del riesgo y adicionalmente lo relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con los respectivos Riesgos de Corrupción.
	2.3 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2018	100%	En la presente vigencia se actualizó el mapa de riesgos de corrupción con el apoyo de la coordinación del SIGI del Municipio, donde se evaluó la correcta identificación y control a los riesgos de corrupción vigentes en los procesos del Municipio.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Oficina Asesora de Comunicaciones	1/31/2018	100%	Se realizó la publicación de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Administración Municipal en la página web Institucional, correspondiente al primer semestre del presente año. Link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/124f5-seguimiento-y-actualizacion-de-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-junio-30.pdf
	3.2	Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Secretaría General-Gobierno en Línea	1/31/2018	100%	Se realizó la apertura de la consulta externa a la ciudadanía y funcionarios de la Administración a través de un Foro virtual publicado en la pagina web del municipio, en el link http://www.itagui.gov.co/sitio/pagina/participacion-ciudadana . Cada funcionario recibió la invitación a participar en el foro, a través de correo electrónico enviado el 23 de febrero de 2018
	3.3	Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Secretaría General-Gobierno en Línea	2/22/2018	100%	Se realizó la retroalimentación de los resultados del foro realizado, en el cual participaron 55 personas. No se evidenció sugerencias sobre cambios o generación de nuevos riesgos a los ya estipulados en la Matriz de Riesgos de la vigencia 2018.
	3.4	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones	7/30/2018	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.
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	100%	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. 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 expedida por la Función Pública, basada 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 10/08/2018 10/01/2019	100%	Se publicó el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de junio y a diciembre 31 de 2018. La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción por parte de la Dirección Administrativa de Planeación y su respectiva publicación en la página Web institucional el 30 de junio y diciembre 31 de 2018, en la dirección: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/124f5-seguimiento-y-actualizacion-de-matriz-de-riesgos-de-corrupcion.pdf

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

	4.3	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	5/31/2018	100%	El Departamento Administrativo de Planeación, realizó la sensibilización sobre la Política de administración del Riesgo de Corrupción dirigida a los líderes MECI de cada unidad Administrativa, la cual se llevó a cabo el pasado 29 de mayo en el auditorio del segundo piso de la Alcaldía.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Oficina de Control Interno de Gestión	10/04/2018 10/08/2018 10/01/2019	100%	Se publicó el seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de diciembre de 2018. La Oficina de Control Interno de Gestión evidenció el seguimiento realizado a la Matriz de Riesgos de Corrupción, por parte de la Dirección Administrativa de Planeación y también su publicación en la página Web institucional en la dirección: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruptcion/124f5-seguimiento-y-actualizacion-de-matriz-de-riesgos-de-corruptcion-diciembre-31.pdf

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Seguimiento diciembre 31 de 2018								
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	3/31/2018	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/alcaldia/tramites#menu
	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	8/31/2018	97%	De acuerdo al informe obtenido en el portal SUIIT, donde se registran los tramites y procedimientos de las entidades territoriales, el Municipio de itagüí a diciembre 31 de 2018 tiene el 97% de los trámites actualizados.
	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	100%	Se cuenta con el análisis de datos de las encuestas de percepción realizadas a través de la página web del Municipio, así como de las encuestas físicas adelantadas por cada dependencia.
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TIC	12/21/2018	100%	Se realizó automatización de tramites de la secretaria de Salud, del Depoartamento Administrativo de Planeación (alineamiento e hilos), actas de IVC y se encuentra en proceso todo el tema de la secretaria de Gobierno referente al Código de Policía y Convivencia Ciudadana, Además, Se documentó el plan de racionalización y se inicio con el ajuste de la facturación del predial que puede ser consultado en el siguiente enlace. http://aplicaciones.itagui.gov.co:8093/ipu/

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	12/21/2018	100%	Se automatizaron los siguientes tramites: las actas de Inspección, Vigilancia y Control de la secretaría de Salud, las solicitudes de Alineamiento y Usos de Suelo en el departamento Administrativo de Planeación, y administración de escenarios deportivos de la Secretaría de Deportes. Igualmente, en el mes de diciembre se realizó automatización del proceso de presupuesto participativo desde el registro del proyecto hasta las votaciones por parte de las comunidades.
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	6/30/2018	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.
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/06/2018 15/12/2018	50%	Los trámites están publicados en la página web del Municipio, pero no se ha realizado las campaña de divulgación para que la comunidad conozca los trámites electrónicos que puede realizar.

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

							Seguimiento diciembre 31 de 2018	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	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	9/30/2018	100%	Esta actividad no corresponde a la Secretaría General sino a la Secretaría de Servicios Administrativos. Fueron encuestados los funcionarios en su totalidad 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	10/31/2018	100%	El Manual se encuentra publicado en el sitio web del Municipio y en la intranet, en las capacitaciones de PQRDS y SIGED así como en las jornadas de inducción y re-inducción se ha socializado el contenido del mismo.
	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	100%	Análisis de datos de las encuestas de percepción realizadas a través de la pagina web del Municipio, así como de las encuestas físicas adelantadas por cada dependencia.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	9/30/2018	0%	Esta actividad quedo aplazada debido a que la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, envió un oficio con radicando 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 mesa departamental de servicio al ciudadano con el proposito de la construcción de la política departamental de atención al ciudadano. Por lo anterior no es consecuente que el municipio se anticipe sin antes conocer los lineamientos departamentales que deben ser insumo para la construcción de esta política en el Municipio. Se llevará al plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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	6/30/2018	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, las cuales vienen en reducción.
	2.2	Implementación del espacio físico para la recepción PQRDS	Ventanilla de PQRDS	1 ventanilla implementada	Secretaría General	10/30/2018	100%	Se adecuó la ventanilla de recepción de PQRDS donde los usuarios puedan tomar asiento y estar comodos mientras esperan su turno de atención.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Elaborar la Política de talento humano	Política	1 Política	Servicios Administrativos	6/30/2018	0%	Se elaboró el Decreto 646 de abril de 2018 mediante el cual se adoptan los planes de recursos Humanos de la Administración municipal, sin embargo no se cuenta con una política de talento humano definida.
	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	10/30/2018	50%	Esta actividad no se ejecutó, solo se desarrollaron las intervenciones tales como encuestas de riesgo psicosocial y socialización de resultados con algunos secretarios de despacho, por lo tanto quedo pendiente la ejecución del Plan de Mejora.
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Elaboración de la política de Gestión documental	Política de Gestión documental	1 Política	Secretaría General	9/30/2018	0%	Esta actividad no se cumplió debido a que a la fecha no se ha nombrado el Líder de Gestión Documental. Y se tiene la política de gestión documental, la cual se debe revisarse en comité interinstitucional de MIPG.
	4.2	Caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Caracterización	1 Caracterización	Secretaría General	31/09/2018	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.
Componente 4: Rendición de Cuentas								
							Seguimiento diciembre 31 de 2018	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Articulación del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual Único de Rendición de Cuentas articulado al MIPG	1 Manual	Departamento Administrativo de Planeación	5/30/2018	100%	Se realizó la publicación el 13 de diciembre del 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.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/b7f8d-manual-unico-de-rdec-itagui-.pdf
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2018	100%	ESe 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, actividad llevada a cabo el 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	100%	Se realiza la publicación del Informe de Rendición de Cuentas área Corregimental en la pagina web del municipio el 18 de mayo, cuya realización de la audiencia pública se realizó el 20 de junio de 2018 en la vereda el Pedregal. link: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/c7f59-informe-rc_pc2018-nuestro-ultimo.pdf Se realiza la publicación del segundo Informe de Rendición de Cuentas General en la página web del municipio el 27 de diciembre, cuya realización de la audiencia pública se realizó el 13 de diciembre de 2018 en el Auditorio del quinto piso del centro de convenciones de la Cámara de Comercio del Aburrá sur. link: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/c7f59-informe-rc_pc2018-nuestro-ultimo.pdf
2.1	Realizar audiencias de Rendición de Cuentas	Dos Audiencias Públicas	Número de rediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2018 13/12/2018	100%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas General el jueves 13 de diciembre a las 9:00 am en auditoria del Quinto Piso del centro de Convenciones de la Cámara de Comercio del Aburrá sur.	

<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</p>	<p>2.2</p>	<p>Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad.</p>	<p>3 Jornadas ejecutadas</p>	<p>Número de jornadas realizadas</p>	<p>Oficina Asesora de Comunicaciones</p>	<p>30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018</p>	<p>100%</p>	<p>Se verificó mediante registro fotográfico y publicaciones en redes sociales, que en el año 2018 se realizaron cuatro jornadas descentralizadas de dialogo 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 la 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 Artista el "Día Comunal", donde se contó con la asistencia de los líderes comunales y sus familias (fotos comunales).</p>
<p>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>3.1</p>	<p>Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana</p>	<p>2 Jornadas de capacitación ejecutadas</p>	<p>Número de jornadas realizadas</p>	<p>Secretaría de Participación e Inclusión Social</p>	<p>31/05/2018 30/11/2018</p>	<p>100%</p>	<p>se realizó capacitación el 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 brindó 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. Además se realizó Recorrido del alcalde en la comuna 6, el 22 de agosto de 2018 con el propósito de socializar ampliación vía El Rosario con los habitantes de este sector. Igualmente, Se realiza jornada de capacitación en noviembre 30 de 2018; los temas tratados fueron: 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.</p>
<p>Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</p>	<p>4.1</p>	<p>Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación</p>	<p>Planes de Mejoramiento</p>	<p>1 Plan de mejoramiento</p>	<p>Departamento Administrativo de Planeación</p>	<p>12/30/2018</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Seguimiento diciembre 31 de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
---------------	-------------	-----------------	-----------	-------------	------------------	----------------------	---------------

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

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	12/21/2018	100%	Verificada la Matriz de Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se encuentra un nivel de cumplimiento del 100% a noviembre 30 de 2018, de acuerdo con el ITA publicado en la página de la Procuraduría General de la Nación.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TIC	30/07/2018 31/12/2018	50%	Solo se cuenta un informe, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace: www.itagui.gov.co/alcaldia/control/informepeticionquejasylamos . Esta actividad queda cumplida al 50%
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	6/30/2018	100%	Se tiene como evidencia de capacitación en materia de PQRS, la circular 155 de octubre 25 de 2018 donde se cita a los empleados para recibir formación en este tema, en la oficina de talento humano reposan las listas de dependencia.
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 TIC	30/04/2018 30/09/2018	50%	Mediante Circular No. 37 del 5 de abril de 2018, la Dirección Administrativa de las TIC divulgó el Esquema de Publicación de Información. A la fecha se está actualizando el Registro de Activos de Información y el Índice de Información Clasificada y Reservada
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	6/30/2018	90%	Se cuenta con accesibilidad de información en un 90%
	4.2	Publicar 10 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 10 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TIC	10/30/2018	50%	Solo se cuenta con 5 conjuntos de datos abiertos publicados desde 2017
	4.3	Adoptar el PETI	PETI Adoptado	Decreto de adopción del PETI	Dirección TIC	6/30/2018	100%	Se adoptó mediante el Decreto Nro. 877 del 05 de julio de 2018
	4.4	Adopción de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política Adoptada	Decreto de adopción	Dirección TIC	8/30/2018	100%	Se adoptó la política de transparencia mediante resolución 189512 del 13 de diciembre de 2018.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

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	100%	<p>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 LÍNEA.docx.</p> <p>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 LÍNEA.docx.</p> <p>En noviembre 30 se realizó el reporte a la procuraduría General de la Nación sobre el ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la informa pública) con una calificación del 100% para los componentes de Gobierno en Línea.</p>
	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	100%	Se realizó la encuesta de satisfacción acerca de la sección de transparencia y acceso a la información pública, con el propósito de que la comunidad participará activamente, actividad que conto sol ocon la partiicipación de 23 ciudadanos.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

							Seguimiento diciembre 31 de 2018	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
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	6/30/2018	100%	Se realizaron acciones de Difusión del Código de Integridad que rige a los empleados públicos, en la campaña de autocontrol se llevó a cabo esta difusión y con servicios administrativos se dio inicio al proceso de adopción del código de integridad para el Municipio. Además, En la reunión de líderes de calidad del pasado 30 de noviembre se socializó a los asistentes, el proceso de articulación del código de ética con el código de integridad.	
1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	6/30/2018	0%	-	

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER INFORME
2018

Subcomponente Iniciativas Adicionales	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	10/30/2018	0%	-
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2018 31/10/2018	100%	Se estableció el Gobierno Escolar en todas las Instituciones Educativas. Las elecciones se realizaron del 15 al 28 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. Los estudiantes hicieron cierre de su GESTIÓN ESCOLAR a través de acto público de informe de la gestión escolar en el mes de noviembre de 2018.
	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	3/30/2018	100%	Mediante el Decreto municipal 703 del 23 de nov de 2016 por medio del cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio público, publicado en la página web institucional, en el link http://www.itagui.gov.co/alcaldia/decretos/austeridad . Adicionalmente, La Oficina de Control Interno dentro de su rol de Evaluación y Seguimiento, realiza informes periódicos sobre el control al gasto público y la aplicación correcta de las medidas de Austeridad. Adicionalmente, El 28 de diciembre de 2018, fue expedida la circular 226 por parte de la secretaría General, por la cual se tomaron medidas de austeridad para el control del consumo de energía de las dependencias en especial 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 secretaría 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	11/30/2018	100%	Durante el 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, además de la elección de los representantes al comité de Seguridad y salud para el trabajo del Municipio.

METODOLOGÍA EMPLEADA

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

- *Solicitud de información relacionada ante el Departamento Administrativo de Planeación
- *Revisión de los documentos publicados en la página web y en otros portales electrónicos del orden Departamental y Nacional.
- *Solicitud a las dependencias de los soportes del cumplimiento de las actividades.
- *Elaboración del informe de seguimiento para su respectiva publicación en la página web del Municipio

RECOMENDACIONES

A 31 de diciembre de 2018, el Plan Anticorrupción y atención la Ciudadano presentó una ejecución definitiva del 83% respecto a las actividades programadas para el 2018.

Terminó con incumplimiento el componente de mecanismos de atención al ciudadano, específicamente lo que respecta a la elaboración y difusión de políticas, por cuanto no se construyeron la política de atención al ciudadano, ni la política de talento humano, lo que no permite conocer las orientaciones y postulados en atención al ciudadano diseñados por el Municipio.

Es imperativo consolidar todo el tema de Transparencia y Acceso a la Información, mediante estrategias claras para publicar, hacer visible, todo lo que sea el actuar de la Administración, ya que esto se constituye en una de las principales herramientas para prevenir actos de corrupción.

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se integró con otros planes acorde con lo señalado en el Decreto Nacional 612 de 2018, y requiere el compromiso de todos los empleados , pero en especial de los empleados del nivel directivo para que sirva de herramienta orientadora para una gestión administrativa transparente y eficiente, generando confianza entre la ciudadanía y la administración pública.

Continuar con la rendición de cuentas a los ciudadanos como un espacio de diálogo entre la Administración y la comunidad, facilitando así el control social, la evaluación de la gestión y la transparencia.



JAVIER DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

R/A: Javier Hernández Hernández