



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

PRIMER INFORME
2018

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 a abril 30 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 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	4/17/2018		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	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 Intención al Ciudadano con los respectivos Riegos de Corrupción.
	2.3 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2018		N.A.
	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 pagina web Institucional, período ene-mar de 2018.

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	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		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		N.A.
	4.2	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Gobierno en Línea	10/04/2018 10/08/2018 10/01/2019	33%	Se publicó el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 30 de marzo 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 marzo de 2018, en la dirección: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/1802f-plan-de-accion-plan-anticorrupcion-seguimiento-primer-trimestre-2018.pdf
	4.3	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	5/31/2018		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	10/04/2018 10/08/2018 10/01/2019	33%	Se publicó el seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril 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: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/74f21-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-seguimiento-primer-trimestre-2018.pdf

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

							Seguimiento a abril 30 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

PRIMER INFORME
2018

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 SUIT 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 SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	8/31/2018		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		N.A.
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	12/21/2018		N.A.
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	12/21/2018		N.A.
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	6/30/2018		N.A.
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/06/2018 15/12/2018		N.A.

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Seguimiento a abril 30 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	N.A.
	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	N.A.
	1.3	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Informes	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/06/2018 21/12/2018	N.A.
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	9/30/2018	N.A.



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

PRIMER INFORME
2018

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Porcentaje de reducción en quejas por mala atención	Secretaría General	6/30/2018		N.A.
	1.2	Implementación del espacio físico para la recepción PQRDS	Ventanilla de PQRDS	1 ventanilla implementada	Secretaría General	10/30/2018		N.A.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Elaborar la Política de talento humano	Política	1 Política	Servicios Administrativos	6/30/2018		N.A.
	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		N.A.
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		N.A.
	4.2	Caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Caracterización	1 Caracterización	Secretaría General	31/09/2018		N.A.

Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento		
						Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Articulación del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual Único de Rendición de Cuentas articulado al MIPG	1 Manual	Departamento Administrativo de Planeación	5/30/2018		N.A.
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2018		N.A.
	1.3	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2018 09/11/2018		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	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		N.A.

organizaciones	2.2	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	3 Jornadas ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	0%	Si bien la Administración Municipal tiene implementada la estrategia "Venga Hablemos con el Alcalde", a través de la cual el mandatario, acompañado de su equipo de gobierno, recorre los barrios y comunas del municipio para interactuar con los ciudadanos, hasta la fecha no se ha realizado ninguna de las tres que hay programadas para 2018
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		N.A.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	12/30/2018		N.A.
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública								
								Seguimiento
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	12/21/2018		N.A.
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		N.A.
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRSD	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	6/30/2018		N.A.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	30/04/2018 30/09/2018	17%	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		N.A.
	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		N.A.
	4.3	Adoptar el PETI	PETI Adoptado	Decreto de adopción del PETI	Dirección TIC	6/30/2018		N.A.

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

PRIMER INFORME
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		N.A.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno	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 Gestion\JEFE\2018\Gobierno en Linea\INFORME REVISIÓN COMPONENTES DE GOBIERNO EN LÍNEA.docx
	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		N.A.
Componente 6: Iniciativas Adicionales								
						Seguimiento		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente Iniciativas Adicionales	1.1	Articulación del código de ética al código de integridad según el MIPG	Código actualizado	1 Código actualizado	Oficina de Control Interno de Gestión Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2018		N.A.
	1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	6/30/2018		N.A.
	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	10/30/2018		N.A.
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2018 31/10/2018	50%	Reunión de planeación Gobierno Escolar en las Instituciones Educativas y Reuniones de Candidatos estudiantiles. Las elecciones se realizaron del 15 al 28 de febrero. Se realizo acompañamiento en los actos de posesión del 2 al 13 de marzo. se realiza reunión de personeros y representantes 5 de abril y 9 de mayo. se realiza acompañamiento a las 24 IE. Se evidencia registro fotográfico, listados de asistencia, y agenda de trabajo 2018

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

**PRIMER INFORME
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.
	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		N.A.

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para el desarrollo de esta evaluación se llevan 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.
 *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

Hasta el 30 de abril de 2018, el Plan Anticorrupción y atención la Ciudadano cuenta con una ejecución definitiva del 72% respecto a las actividades programadas para este trimestre.

Sigue siendo deficiente el componente de los trámites, específicamente lo que respecta a racionalización y automatización, por cuanto no se especifica con cuántos trámites se compromete la Administración para gestionar durante el 2018. Recordemos que esta estrategia busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública y es uno de los pilares del componente del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana.

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.

También importante señalar que según el Decreto Nacional 612 de 2018, este plan se debe integrar antes del 30 de junio del presente año con los otros planes que señala este Decreto.

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



JAVIER DE JESUS HERNANDEZ HERNÁNDEZ
 Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

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