

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		1.1	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Borrador del plan Anticorrupción publicado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de planeación	X			21/01/2022	100%	Se realiza borrador de plan anticorrupción el cual es socializado en la pagina web institucional para la consulta y observaciones por parte de la comunidad y entidades externas al cual se puede encontrar en el siguiente link https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion	Esta actividad ya se cumplió al 100%
		1.2	Elaborar y socializar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción institucional	1 Plan elaborado y socializado	Plan elaborado y socializado	Departamento Administrativo de planeación	X			31/01/2022	100%	Se elabora el Plan Anticorrupción y se socializa por medio de la pagina web institucional el cual se puede encontrar en el siguiente link https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/8ac38-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-2022-2-.pdf En el mes de febrero se publica la versión 2 del Plan Anticorrupción se puede encontrar en el mismo link anteriormente nombrado.	Esta actividad ya se cumplió al 100%
Política de Administración de Riesgos de Corrupción		1.3	Socializar la Política de Riesgo por diferentes medios o mecanismos a los grupos de valor y a la ciudadanía.	1 Política de riesgo	100% de la Socialización y sensibilización de la Política de Riesgos	Departamento Administrativo de planeación		X		30/06/2022	100%	El día 25 de febrero se realiza en la sala de la alcaldía la capacitación, socialización y promoción de la política de administración de Riesgos, Plan Anticorrupción V2 y Riesgos de corrupción. N compañía e la Secretaria de Evaluación y Control para líderes SIGI de las unidades administrativas.	Esta actividad ya se cumplió al 100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		1.4	Identificar los riesgos a cada proceso por cada Unidad administrativa bajo la nueva metodología	1 Mapa de riesgos	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Departamento Administrativo de planeación	X			31/01/2022	100%	Se publica en la pagina web institucional la matriz de riesgos de procesos (tipo corrupción) de las diferentes unidades administrativas el cual se puede encontrar en el siguiente link https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion	Esta actividad ya se cumplió al 100%
		1.5	Realizar acompañamiento a los líderes SIGI sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos.	N° Asesorías realizadas/asesorías planeadas	Reuniones de acompañamiento sobre la gestión de los riesgos	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	66%	En asesorías con los diferentes líderes SIGI se realiza el acompañamiento sobre la gestión a realizar de los riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos dados por la función pública, es así como se logran realizar 45 asesorías de 45 programadas logrando así un 100%	En asesorías con los diferentes líderes SIGI se realiza el acompañamiento sobre la gestión a realizar de los riesgos de corrupción de acuerdo con los lineamientos dados por la función pública, es así como se logran realizar 40 asesorías de 40 programadas logrando así un 100%
1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción		1.6	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para conocimiento y control de actores internos y externos	1 Borrador del plan Anticorrupción publicado	borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano promocionado para su consulta	Departamento Administrativo de planeación	X			21/01/2022	100%	Se realiza borrador de plan anticorrupción el cual es socializado en la pagina web institucional para la consulta y observaciones por parte de la comunidad y entidades externas el cual se puede encontrar en el siguiente link https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion El día 25 de febrero se realiza en la sala de la alcaldía la capacitación, socialización y promoción de la política de administración de Riesgos, Plan Anticorrupción V2 y Riesgos de corrupción. En compañía e la Secretaria de Evaluación y Control para líderes SIGI de las unidades administrativas. DE igual manera se le socializa a la comunidad por medio de la pagina principal de la pagina web un banner que relaciona la version2 del PAAC y que direcciona al documento	Esta actividad ya se cumplió al 100%
		1.7	Publicar trimestralmente los informes sobre la gestión del riesgo, como segunda línea de defensa	4 informes de seguimiento/4 Seguidientos Requeridos	100% Informes de seguimiento publicados en pagina web	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	66%	Se realiza la consolidación y se gestiona la publicación en la pagina web institucional de la matriz de riesgos institucional con corte al primer trimestre de la vigencia	Se realiza la consolidación y se gestiona la publicación en la pagina web institucional de la matriz de riesgos institucional con corte al segundo trimestre de la vigencia
		1.8	Publicar trimestralmente los informes sobre la gestión del riesgo, como tercera línea de defensa	4 informes de seguimiento/4 Seguidientos Requeridos	100% de Informes de seguimiento publicados en pagina web	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2022	66%	En el mes de enero se publica el último informe de seguimiento de la matriz de riesgos del año 2021. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion/menu	En abril se publica el primer informe de seguimiento de la matriz de riesgos del 2022 https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/b516b-riesgos-de-corrupcion-primer-seguimiento.pdf
		1.9	Realizar la promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	3 promoción y divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano/3 rendiciones de cuentas planeadas	100% de la Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/08/2022	66%	A la fecha no se ha realizado la primer rendición de cuentas de la vigencia, actualmente se encuentra en la fase de preparación, se envía la solicitud de la promoción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para que este sea incluido en el informe de rendición de cuentas, esta se desarrollaría en el mes de junio.	El día 11 de junio por medio del programa de televisión "Itagüí ciudad de oportunidades" se realiza la primer rendición de cuentas "obras de infraestructura social" en donde se realiza promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como evidencia se cuenta con el informe de rendición de cuentas publicado en la pagina web institucional. Adicional, para la segunda rendición de cuentas que se encuentra en el proceso de planeación y ejecución, en dicho informe ya publicado en la pagina web también se le se realiza promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como evidencia se cuenta con el informe de rendición de cuentas publicado en la pagina web institucional https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania
		1.10	Realizar socialización a los líder SIGI sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos.	N° de socializaciones realizadas/3 socializaciones programas	100% actividades planificadas	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	66%	El día 25 de febrero se realiza en la sala de la alcaldía la capacitación, socialización y promoción de la política de administración de Riesgos, Plan Anticorrupción V2 y Riesgos de corrupción. N compañía e la Secretaria de Evaluación y Control para líderes SIGI de las unidades administrativas.	El día 29 de Julio se comparte por el correo institucional con los líderes SIGI de las Unidades Administrativas una presentación dando indicaciones e instrucciones de cómo realizar el Seguimiento a la Matriz de Riesgos

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
ALCALDÍA DE ITAGÚÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto
Monitoreo o revisión	Monitoreo o revisión	1.11	Realizar Seguimiento y monitoreo a la matriz de Riesgos de corrupción Institucional	N° de Seguirmentos publicados/3 Seguirmentos Requeridos	100% de los Seguirmentos consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	66%	Se realiza la consolidación del seguimiento de los riesgos de corrupción de las diferentes unidades administrativas, el cual es enviado vía correo electrónico a la dirección TIC para que este sea publicado en la pagina web institucional https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruption	
		1.12	Generar reportes trimestrales sobre la gestión del riesgo y presentarlos al comité institucional de gestión y desempeño como segunda línea de defensa	N° de Informes presentados al comité institucional de gestión /4 Reportes Planificados	100% de Reportes presentados al comité	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	0%	A la fecha no se ha realizado la socialización, ya que no ha habido comité institucional de gestión y desempeño. Se reprograma para finales del mes de septiembre	
		1.13	Generar reportes trimestrales sobre la gestión del riesgo y presentarlos al comité institucional de gestión y desempeño como tercera línea de defensa	N° de reportes realizados/4 reportes planeados	100% de Reportes presentados al comité	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2022	50%	En el mes de enero se generó el reporte sobre la gestión de riesgos y se presentó ante el comité Institucional de gestión y desempeño. En abril se publica el primer informe de seguimiento de la matriz de riesgos del 2022 y se hace el reporte a la dirección de Planeación como parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	
	Seguimiento	1.14	Realizar Seguimiento a posibles hechos de corrupción a través de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -RITA Municipal operando	N° de seguirmentos realizados/5 reportes de seguirmento requeridos	100% de seguirmentos realizados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	10/01/2023	100%	Se evidencia en las actas de reunión del comité Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la corrupción RITA que se encuentran archivadas en la secretaria de Evaluación y Control que se han realizado 2 reuniones de manera presencial el día 24 de febrero y 28 de abril en el presente año. Se evidencia este seguimiento a través de las actas de reunión del comité Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la corrupción -RITA- realizados en junio 29, julio 21 - agosto 9 y 25. \10.1.10.2/Control Interno de Gestión\2022\RITA	
		1.15	Verificar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del control realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	N° de verificación y análisis realizados/3 Seguirmentos cuatrimestrales	100% de revisiones a los Seguirmentos planes de mejoramiento derivados del PAAC	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	10/01/2023	66%	La Secretaría de Evaluación y Control realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano una vez enviada la información por el Departamento Administrativo de Planeación y verificadas las evidencias. En el siguiente link se encuentra el informe publicado: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruption/70e33-primer-seguimiento-plan-anticorruption-2022.pdf	
		1.16	Revisar y ajustar los controles y las acciones en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción y/o Implementar planes de contingencia para reducir su impacto	N° de Revisiones/3 revisiones programadas	100% de Revisiones a los controles	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	66%	A la fecha no se han materializado alguna riesgo de corrupción identificado en la administración municipal, por lo tanto no se han ajustado los controles y las acciones para este caso en particular.	
2. Racionalización de trámites	Publicación y actualización de tramites	2.1	Realizar seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	N° de seguirmentos realizados/2 informes de seguirmento programados	100% Seguirmentos realizados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2022	50%	A la fecha la actividad esta pendiente En agosto se realiza informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites, el cual se encuentra archivado en la secretaria de Evaluación y Control en la siguiente ruta: \10.1.10.2/Control Interno de Gestión\2022\AUDITORIAS CI 2022\AUDITORIA TRÁMITES	
		2.2	Revisar y actualizar los trámites en el Sitio Web Institucional en el portal y el Sistema Único de Información y Trámites -SUIT 3.0.	Nro. de tramites actualizados / número total de tramites	100% de tramites actualizados	Secretaria General		X	X	30/12/2022	66%	Se actualizaron tramites de la Secretaria de Hacienda, Jurídica y Movilidad, en el portal SUIT. Estas actualizaciones se pueden verificar en la pagina Web institucional sección trámites y servicios : https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites la cual tiene enlace directo con el portal nacional www.gov.co y en la sede electrónica institucional https://sede.electronica.itagui.gov.co/sitio/tramites	
		2.3	Publicar y Socializar la Política de racionalización de Trámites	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas 1 Publicación	Política de racionalización de tramites socializada (2) y publicada	Secretaria General		X	X	30/12/2022	66%	Se publicó en la página web institucional en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/d/bc3-politica-de-racionalizacion-de-tramites-v.2.pdf . Además, fue aprobada mediante el Decreto Nro. 120 del 31/01/2022. el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/36ea9-decreto-120.pdf Se socializo la Política de Racionalización de Tramites en la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría General y a los diferentes Líderes SIGI, de las diferentes Unidades Administrativas. Se publico en la página web institucional banner con información de las Políticas de la Secretaría General.	
	2.4	Formular del plan de Racionalización de Trámites	1 Plan formulado	Plan Formulado	Secretaria General Dirección de las TIC	X			31/01/2022	100%	Se formulo el Plan de Racionalización de tramites y se publico en el Portal SUIT Esta actividad ya se cumplió al 100%		
	2.5	Automatizar trámites y/o Servicios de la administración Municipal	N° de tramites automatizados/3 tramites o servicios automatizados programados	100% Servicios automatizados	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2022	100%	Se realiza automatización de los tramites, Declaración de Reteica, Declaración de sobretasa a la gasolina, Declaración de ICA, duplicados de facturas y acuerdos de pago. Se puede verificar en hacienda.itagui.gov.co, acceso ciudadanos, portal transaccional. Esta actividad ya se cumplió al 100%		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÚÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto	
Simplificación de Trámites		2.6	Racionalizar los trámites de acuerdo a la estrategias de Racionalización de Trámites	N° de tramites racionalizados/N° de tramites racionalizados programados	100% tramites racionalizados	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2022	100%	Dentro del plan de racionalización de trámites se incluyeron 20 tramites a racionalizar de los cuales 6 corresponden a las TIC y los otros 14 a racionalización de la secretaría general. A la fecha los 6 tramites de las tic ya se encuentran racionalizados a través del portal hacienda.itagui.gov.co, los tramites son: Impuesto Predial unificado, impuesto de Industria y comercio, impuesto de alumbrado publico, impuesto de sobretasa a la gasolina, Duplicados de recibos de pago y facilidades de pago a deudores morosos de obligaciones tributarias.	Se realizo seguimiento al plan de racionalización de tramites junto con la secretaría general evidenciando el cumplimiento al 100% con las actividades de racionalización planteadas para la vigencia. Se anexa reporte de seguimiento en el S.U.T.	
		2.7	Medir la satisfacción a los usuarios de tramites y servicios	N° de informes realizados/3 Informes de satisfacción	100% Informes de satisfacción de los usuarios de Tramites y Servicios	Secretaria General	X	X	X	30/12/2022	33.33%	Se mide la satisfacción de manera periódica mediante el formato "FO-EM-09 Encuesta de satisfacción del usuario o parte interesada". Cada que se atiende un ciudadano, se le ofrece dicha encuesta y dentro de su potestad, decide si la diligencia o no. Lo anterior, puede constarse mediante el Informe del Primer Trimestre.	La satisfacción es medida de manera constante con el formato "FO-EM-09 Encuesta de satisfacción del usuario o parte interesada". Por tanto, cada que se atiende un ciudadano, se le ofrece dicha encuesta y dentro de su potestad, este decide si la diligencia o no. Lo anterior, puede constarse mediante el Informe del Segundo Trimestre.	
		2.8	Socializar los informes de análisis de Encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	100% de Socializaciones a servidores publicos.	Secretaria General	X	X	X	30/12/2022	33%	Se socializo el informe del análisis de resultados de las encuestas de percepción. (Trimestral), mediante Comité Primario -Acta No. 6-2022, en la cual se encuestaron: Modalidad presencial se atendieron 6.358 ciudadanos y por modalidad virtual se atendieron un total de 11.196. Por consiguiente, junto con sus observaciones se socializan mensualmente, por correo electrónico con los Secretarios de Despacho, con el fin de que se analicen y se adelante, de ser necesario, las respectivas acciones de mejoramiento	Se socializó el informe del análisis de resultados de las encuestas de satisfacción junto con las observaciones pertinentes, mediante Comité Primario - Acta N° 12-2022, en la cual se atendieron por modalidad presencial 10.102 ciudadanos y por modalidad virtual un total de 13.203. Por otro lado, se socializa mensualmente un informe enviado por correo electrónico a los Secretarios de Despacho con las observaciones de las encuestas que realizan los ciudadanos por iniciativa propia una vez se le da respuesta su derecho de petición; esto con el fin de que se analicen y se adelanten, de ser necesario, las respectivas acciones de mejoramiento en cada una de las unidades administrativas.	
		2.9	Aplicar acciones de mejoramiento derivadas de los resultados de las encuestas de satisfacción(Causas de insatisfacción)	N° de causas de insatisfacción /N° acciones de mejoramiento	Plan mejoramiento o actas e reunión	Secretaria General	X	X	X	30/12/2022	50%	La Secretaría General logra un nivel de satisfacción, teniendo en cuenta ambos procesos del 98.58%, un nivel de insatisfacción del 1.25% y para "no sabe/no responde" 0.17%. Por lo anterior, no se han encontrado acciones de mejoramiento, toda vez, que se tiene la planeación en los diferentes Planes Institucionales, el cual se dará cumplimiento según, lo establecido (Plasmado en el Informe de Encuestas y el Acta No. 6-2022 Comité Primario (paginas de la 18 a la 24)	La Secretaría General logra un nivel de satisfacción teniendo en cuenta ambos procesos del 98,34%, un nivel de insatisfacción del 0,20% y para "no sabe/no responde" 0,46%. Por lo anterior, no se han encontrado acciones de mejoramiento, ya que se tiene la planeación en los diferentes Planes Institucionales para impactar las necesidades y expectativas de la ciudadanía, lo cual se dará cumplimiento según lo plasmado en el Informe de Encuestas y el Acta No. 12 - 2022 Comité Primario (páginas de la 12 a la 17)	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico		3.1	Socializar a los usuarios internos, externos y partes interesadas los medios y canales Institucionales de atención a la Ciudadanía.	N° de socializaciones realizadas/1 socialización programada	Socialización y divulgación sobre los medios y canales institucionales de atención realizada	Secretaria General		X		30/08/2022	33.33%	Se llevó a cabo la Feria de Servicios, liderada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el programa Rutas Metropolitanas, en la cual se socializó los siguientes temas a través de folletos informativos: • Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias – PQRSD y como realizarlas a través de la página web https://isiged.itagui.gov.co/radicacionweb/pqrs • Trámites. • Canales de atención virtual, presencial y telefónico • Socialización del nuevo punto de atención en el corregimiento • Política Servicio al ciudadano y gestión documental, la cual están publicadas en la página web en el siguiente enlace: www.itagui.gov.co/alcaldia/politicas	4-06-2022 Se realizó la Feria de las Oportunidades, en conjunto con la Secretaría de Familia, en la vereda el Ajizal, participó la Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental orientando a los ciudadanos que se acercaron al stand en temas 27/08/22 En la Feria de Oportunidades de la Secretaría de Familia, se socializó las ventanillas únicas descentralizadas de la Oficina de Atención al Ciudadano.	
		3.2	Realizar difusión y socialización de las ventanillas únicas descentralizadas	N° de difusión y socializaciones /1 Difusión y socialización programadas	100% Ventanillas únicas socializadas	Secretaria General		X	X	30/12/2022	66%	4/06/2022 Se realiza en la feria de servicios, la socialización del punto de atención ubicado en el corregimiento. 27/08/22 En la Feria de Oportunidades de la Secretaría de Familia, se socializó las ventanillas únicas descentralizadas de la Oficina de Atención al Ciudadano.	17/05/2022 Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se realizó un video, pasacalles, aviso y volantes para la divulgación de las ventanillas descentralizadas.	
		3.3	Implementar Ventanilla única para atención de tramites y servicios en el corregimiento	1 Ventanilla única	Ventanilla única implementada	Secretaria General			X		30/12/2022	100%	Se implantó la Ventanilla Única de Correspondencia, para atención de tramites y servicios en el corregimiento	Esta actividad ya se cumplió al 100%
		3.4	Identificar los usuarios y partes interesadas en la prestación de los servicios de la entidad y realizar seguimiento a las necesidades sus expectativas.	Usuarios identificados por unidad administrativa	Formato diligenciado	Departamento Administrativo de planeación		X	X		30/12/2022	100%	N.A	En asesorías con los diferentes líderes SIGI se realiza el acompañamiento sobre la identificación de los usuarios y partes interesada en la prestación de los servicios prestados por el Municipio, es así como se logran realizar 34 asesorías de 34 programadas logrando así un 100%, además tenemos el consolidado del FO-DE-18 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS Y SUS NECESIDADES Y/O EXPECTATIVAS
		3.5	Analizar y socializar el informe de análisis de los resultados de la Alcaldía frente a los resultados FURAG relacionadas con criterio diferencial de accesibilidad a la información pública	N° de acciones implementadas /N° acciones definidas	100% acciones implementadas Informe de análisis de resultados del FURAG	Dirección de las TIC	X	X	X		30/12/2022	N.A	Después de analizar dicha actividad con la Dirección TIC, se toma la decisión de que no haga parte del PAAC ya que esta es una actividad de gestión que su ejecución no aporta ni hace parte de la estrategia anticorrupción o de la mitigación de los riesgos de corrupción de la administración municipal.	Después de analizar dicha actividad con la Dirección TIC, se toma la decisión de que no haga parte del PAAC ya que esta es una actividad de gestión que su ejecución no aporta ni hace parte de la estrategia anticorrupción o de la mitigación de los riesgos de corrupción de la administración municipal.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto
3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	3.6	Implementar acciones para el cierre de brechas en materia diferencial de accesibilidad a la información pública de acuerdo al plan de acción FURAG	N° de acciones implementadas / N° acciones definidas	100% Acciones implementadas	Dirección de las Tic	X	X	X	30/12/2022	N.A	Después de analizar dicha actividad con la Dirección TIC, se toma la decisión de que no haga parte del PAAC ya que esta es una actividad de gestión que su ejecución no aporta ni hace parte de la estrategia anticorrupción o de la mitigación de los riesgos de corrupción de la administración municipal.	Después de analizar dicha actividad con la Dirección TIC, se toma la decisión de que no haga parte del PAAC ya que esta es una actividad de gestión que su ejecución no aporta ni hace parte de la estrategia anticorrupción o de la mitigación de los riesgos de corrupción de la administración municipal.
		3.7	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	N° de espacios intervenidos/2 espacios intervenidos programados	100% Espacios físicos intervenidos	Secretaría General			X	30/12/2022	N.A	N.A	N.A
		3.8	Realizar socialización y difusión de la Sede Electrónica Institucional	1 Canal de atención implementado	Sede electrónica implementada	Secretaría General	X	X		30/12/2022	100%	Se socializo la Sede Electrónica Institucional, con los Líderes SIGI, de las diferentes Unidades Administrativas	Mayo: Se publica en la red social Facebook, un video a través del cual se socializa la sede electrónica institucional en la cual se realiza un recorrido general por sus secciones y las gestiones que pueden realizar los usuarios a través de la misma. Junio: Se socializó y difundió la Sede Electrónica Institucional con los servidores públicos y contratistas de la Entidad, el 24/06/2022, con la participación de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría General-Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, a servidores públicos (personal de planta y contratistas).
	Talento humano	3.9	Capacitar a los servidores de la entidad en atención al usuario	N° de servidores que asisten a la capacitación / N° de servidores que atienden usuarios	100% de servidores que atienden usuarios capacitados en temas del servicio al ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos		X		30/08/2022	100%	Se dictará capacitación en Atención al usuario el 01 de junio de 2022	El 01 de junio se dicta capacitación en atención al ciudadano, también se dicta capacitación en atención al usuario a los contratistas
		3.10	Capacitar a los servidores de la entidad en Derecho Disciplinario	N° de servidores que asisten a la capacitación / N° de servidores total de la planta de cargos	80% del total de servidores de la planta de cargos capacitados en derecho disciplinario	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	100%	La capacitación en Derecho Disciplinario esta programada para dictarla en el mes de junio, esta aun no se ha dictado debido a que se han concentrado los esfuerzos en dictar capacitaciones con relación a las dimensiones de MIPG para el correcto diligenciamiento del FURAG	El 29 de junio se dicta capacitación a los servidores en derecho disciplinario
		3.11	Incorporar actividades que contribuyan a mantener y mejorar el clima organizacional de la entidad como parte de la planeación del talento humano, para mejorar la atención al ciudadano	N° de actividades realizadas / N° de actividades programadas	100% de actividades realizadas Mejoramiento del clima laboral	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	80%	Durante el primer cuatrimestre del año se han venido realizando actividades de intervención de clima laboral que abarcan intervenciones individuales con la atención de una profesional experta e intervención grupal con capacitaciones en liderazgo y trabajo en equipo	Durante el segundo cuatrimestre del año se continuo realizando las intervenciones individuales en el marco del clima laboral. En el mes de JUNIO se llevó a cabo la intervención grupal a las secretarías de Movilidad y Hacienda (fiscalización y directivos), capacitación en liderazgo y resolución de conflictos
		3.12	Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017)	N° de servidores que reciben incentivos / N° de servidores que atienden usuarios	100% de servidores capacitados en temas de servicio al ciudadano que reciben estímulos e incentivos por la labor realizada.	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	0%	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre
	Normativo y procedimental	3.13	Socializar el Manual y protocolo de Atención al ciudadano con los servidores públicos y contratistas de la Entidad	N° de socializaciones realizadas / 2 socializaciones sobre Manual y protocolo socializado programadas	100% Manual Socializado	Secretaría General	X	X		30/12/2022	70%	N.A	23/06/22 Se actualizó el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, el cual quedo con versión 2022. 23/06/22 Se divulgó el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano en la página web de la Administración Municipal de Itagüí. 19/08/22 Se creo la cartilla del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, como herramienta para socializar a los funcionarios, particulares que cumplen funciones estatales y a los ciudadanos. 29/07/22 Se socializó el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano a los funcionario y particulares que cumplen funciones estatales de la Oficina de Atención al Ciudadano.
			Socializar la política de servicio al ciudadano	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General		X	X	30/12/2022	70%	Se socializo la Política de Servicio al Ciudadano, con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría General.	24/06/22 Se socializó la Política de Servicio al Ciudadano a los funcionarios y particulares que cumplen funciones estatales de todas las Secretarías de la Administración Municipal articulados con la Oficina Atención al Ciudadano de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Servicios Administrativos. 27/08/22 En la Feria de Oportunidades de la Secretaría de Familia, se socializó la política de servicio al ciudadano de la Oficina de Atención al Ciudadano.
		3.15	Elaborar y socializar a la alta dirección cuatrimestralmente informes de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como segunda línea de defensa	N° de informes PQRSD / 3 Informes programadas	Informes de PQRSD	Secretaría General	X	X	X	30/12/2022	50	Se cuenta con el Informe de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios que será socializado ante el Consejo Directivo, la segunda semana de mayo 2022	Se cuenta con el Informe de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios que será socializado ante el Consejo Directivo, la segunda semana de septiembre 2022

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto
Relacionamiento con el ciudadano		3.16	Difundir en los canales de atención la carta de trato digno.	N° difusiones realizadas/1 Difusión programadas	Carta de trato digno difundida	Secretaria General			X	30/12/2022	34%	N.A	8/08/22 Se actualizó la Carta del Trato Digno , el cual quedo con versión 2 - 2022. 22/08/22 Se divulgó Carta del Trato Digno en la página web de la Administración Municipal de Itagüí.
		3.17	Elaborar, publicar y presentar a la alta dirección trimestralmente el informe de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como tercera línea de defensa	N° de informes realizados/4 programados	Informes de PQRDS presentados a la alta dirección	Secretaría de Evaluación y Control		X	X	30/12/2022	50%	El informe del primer trimestre de PQRDS fue presentado y publicado y se evidencia en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/449ad-informe-seguimiento-pqrds-primer-trimestre-2022-1-.pdf	El informe de PQRDS acumulados del primer semestre (trimestre 1 y 2) se presentó a la alta dirección y se publicó en la página web del municipio para conocimiento de la Ciudadanía. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/8a4dc-informe-pqrds-primer-semestre-2022.pdf
	3.18	Actualizar el aplicativo MASTER2000, que permite a los Establecimientos educativos subir la información requerida en el ejercicio de la inspección, vigilancia y control con el objetivo de minimizar tiempos, desplazamientos y agilidad en la entrega de la información.	1 Actualización	Aplicativo Master2000 actualizado	Secretaría de Educación	X			30/04/2022	100%	Se anexa evidencia donde se observa el aplicativo funcionando y se toma como ejemplo la IE Sucre.	Se anexa evidencia donde se observa el aplicativo funcionando y se toma como ejemplo la IE Sucre. Se cumplió desde el primer cuatrimestre y las instituciones continúan alimentando la información en el aplicativo la cual es revisada por el área de inspección y vigilancia	
	3.19	Medir y analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos	1 Encuesta de percepción realizada	Encuesta de percepción del ciudadano	Secretaria General		X		30/08/2022	N.A	N.A	Se pospone para el mes de octubre la medición y análisis de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos, por decisión del Comité Primario Nro. 13, ya que se encuentran en proceso de etapa precontractual.	
Información de calidad y en lenguaje comprensible		4.1	Sensibilizar los enlaces del proceso de Rendición de Cuentas frente a uso de lenguaje claro en los informes de rendición de cuentas	N° de sensibilizaciones realizadas/N° sensibilización programas	Contar con un equipo que lidere y articule el proceso de Rendición de cuentas en la Administración municipal	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	66%	En el proceso de alistamiento de la primera rendición de cuentas, se realizó la capacitación a los enlaces de cada secretaria, dentro de los temas de capacitación se habló sobre la utilización de lenguaje claro en la elaboración del informe de rendición de cuentas.	En el proceso de alistamiento de la segunda rendición de cuentas, "oportunidades para el ser, la familia y la comunidad", se realizó la capacitación a los enlaces de cada secretaria, dentro de los temas de capacitación se habló sobre la utilización de lenguaje claro en la elaboración del informe de rendición de cuentas.
		4.2	Elaborar y difundir el Manual Único de Rendición de cuentas	1 manual elaborado y 1 difusión realizada	Manual único de Rendición de cuentas	Departamento Administrativo de planeación	X			30/04/2022	20%	A la fecha se cuenta con el borrador del manual el cual esta en proceso de aprobación y posterior aprobación en comité institucional de gestión y desempeño	A la fecha se cuenta con el borrador del manual el cual esta en proceso de aprobación y posterior aprobación en comité institucional de gestión y desempeño
		4.3	Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2022 para la Alcaldía de Itagüí (definición de Cronograma y responsabilidades)	1 Estrategia y 1 socialización realizada	Estrategia de rendición de cuentas elaborada y socializada	Departamento Administrativo de planeación	X			30/03/2022	100%	A la fecha se cuenta la estrategia de rendición de cuentas la cual se encuentra en proceso de diseño grafico, para su posterior publicación en la pagina web, se cuenta con el cronograma de la rendición de cuentas.	Se publica y socializa la estrategia de rendición de cuentas establecida para la vigencia 2022, en donde se estipulan acciones encaminadas a mejorar el nivel de perfeccionamiento. Adicional se encuentra publicada en pagina web el cronograma de la segunda rendición de cuentas. Se socializa con todos los funcionarios públicos de la entidad, se envía el link y la invitación a conocer la estrategia por medio de mensaje masivo en los grupos de WhatsApp.
		4.4	Elaborar y socializar la estrategia de comunicaciones que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación del proceso de rendición de cuentas	1 Estrategia de comunicaciones elaborada y socializada	Estrategia de comunicaciones implementada	Secretaría de comunicaciones	X			30/03/2022	100%	Se elaboró el diseño de la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas, el cual contiene las actividades a desarrollar, además se socializó dicha estrategia en el sitio web de la alcaldía de Itagüí.	Esta actividad ya se cumplió al 100%
		4.5	Consolidar y publicar información de gestión. (Se hace para el 100% de los espacios de Rendición Pública de Cuentas programados).	N° de informes realizados/3 Informes programados	Informes consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación		X	X	30/12/2022	60%	A la fecha no se ha publicado informe el cual se publicara el 11 de mayo, para la primera rendición de cuentas.	A la fecha se encuentran publicados los dos informes de rendición de cuentas, el primero publicado el 11 de mayo de la primera rendición de cuentas "obras de infraestructura social" y el informe de la segunda rendición de cuentas "oportunidades para el ser la familia y la comunidad" el cual se publico el 16 de agosto. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania
		4.6	Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción.	N° de informes realizados/3 Informes de Seguímentos programados	100% Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	66%	A la fecha, se encuentran en la pagina web institucional publicados los seguímentos de la presente vigencia al día., plan indicativo, plan de acción.	A la fecha, se encuentran en la pagina web institucional publicados los seguímentos de la presente vigencia al día., plan indicativo, plan de acción.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto
4: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4.7	Publicar el Informe de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT	N° de informes realizados/3 Informes de Seguimientos programados	100% Informes de seguimiento al POT	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	57,6%	Se dispuso esta actividad para el seguimiento al plan de acción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, en atención a los lineamientos establecidos por el Decreto 1232 de 2020 que modifica y adiciona el Decreto 1077 de 2015, único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, en lo concerniente a la formulación de los planes de ordenamiento territorial. La norma citada, determina que debe diseñarse un programa de ejecución para el POT formulado que defina: programas, proyectos, estrategias, parámetros y directrices del POT para ser ejecutadas durante su vigencia en el corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se consagra el mandato de incluir el reporte de la gestión del POT en la audiencia de rendición de cuentas, con mínimo la información correspondiente a los resultados del programa de ejecución de la vigencia respectiva parte del expediente urbano. Esta actividad será desarrollada a partir de la aprobación del plan de ordenamiento territorial como seguimiento a su ejecución. En la actualidad, el Municipio de Itagüí se encuentra desarrollando el proceso de revisión y ajuste del POT, este fue como indicador de producto en el programa 91 del plan de desarrollo "Itagüí ciudad de oportunidades 2020-2023". De acuerdo con lo anterior, hasta el momento en que se adopte el nuevo plan de ordenamiento territorial, se hará el seguimiento de la ejecución del proyecto de inversión de la Subdirección de ordenamiento territorial "Revisión y ajuste del POT". Para el primer trimestre del 2022 se tiene un porcentaje de ejecución del 16,8% sobre las actividades previstas para la presente vigencia y un porcentaje de avance acumulado del 40,8%.	Esta actividad será desarrollada a partir de la aprobación del plan de ordenamiento territorial como seguimiento a su ejecución. En la actualidad, el Municipio de Itagüí se encuentra desarrollando el proceso de revisión y ajuste del POT, este fue como indicador de producto en el programa 91 del plan de desarrollo "Itagüí ciudad de oportunidades 2020-2023". De acuerdo con lo anterior, hasta el momento en que se adopte el nuevo plan de ordenamiento territorial, se hará el seguimiento de la ejecución del proyecto de inversión de la Subdirección de ordenamiento territorial "Revisión y ajuste del POT". Para el segundo trimestre del 2022 se tiene un porcentaje de ejecución del 57,6% sobre las actividades previstas para la presente vigencia y un porcentaje de avance acumulado del 52,2%.
		4.8	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad a través de acciones lúdicas, de identidad, apropiación. Se tendrá como punto de partida los pactos barriales y el diagnóstico previo	N° de jornadas realizadas/10 Jornadas de descentralizadas de diálogo con la comunidad programadas	100% Jornadas de descentralización realizadas	Secretaría de participación	X	X	X	30/12/2022	66%	Para el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: - 4 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 10 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 3 Encuentros descentralizados con el Alcalde.	Para el segundo cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: - 9 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 12 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 7 Encuentros descentralizados con el Alcalde.
		4.9	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	N° de audiencias públicas realizadas /3 Audiencias públicas de rendición de cuentas programadas	100% Audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	50%	A la fecha se encuentra en la fase de preparación la primer rendición de cuentas de la vigencia la cual se realizara en el mes de junio	Se realiza la rendición de cuentas el día 11 de junio a través del programa de televisión "Itagüí ciudad de oportunidades", la segunda rendición de cuentas se encuentra en fase de planeación el cual se realizara también por el programa de televisión el día 17 de septiembre
		4.10	Elaborar y publicar informe de las respuestas dadas a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias públicas de rendición de cuentas	N° de informes realizados /3 Informes de respuestas programado	100% Informes de respuestas publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	33%	A la Fecha no se a realizado la primer rendición de cuentas de la vigencia	Se publica en la pagina web institucional el informe de las preguntas realizadas por a comunidad en el proceso de la rendición de cuentas del 11 de junio.
		4.11	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana a través del programa de formación política y liderazgo dirigido a líderes, líderes y organizaciones de base social y comunal	N° de Jornadas de capacitación realizadas/N° Jornadas de capacitación a la comunidad	100% Jornadas de capacitación realizadas en materia de participación ciudadana	Secretaría de participación	X	X	X	30/12/2022	66%	Asistencia técnica y Capacitaciones: - 4 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 10 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 11 Juntas de acción comunales con 28 asistentes para el tema de tribunal de garantías - 2 Consejos de participación ciudadana con 20 asistentes por cada consejo, para un total de 40 asistentes.	Asistencia técnica y Capacitaciones: - 9 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 12 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 16 capacitaciones a juntas de acción comunales con 202 asistentes. - 1 Consejo de participación ciudadana con 15 asistentes
		4.12	Capacitar y sensibilizar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas	1 Capacitación y sensibilización programada	Capacitación y sensibilización al equipo y servidores públicos	Departamento Administrativo de planeación	X			30/04/2022	100%	Se realiza capacitación al equipo líder y los enlaces delegados sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas en la entidad.	Esta actividad ya se cumplió al 100%
		4.13	Incentivar y sensibilizar a los grupos de valor para la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas	1 Sensibilización programada	Grupos de valor sensibilizados frente a la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Departamento Administrativo de planeación	X			30/04/2022	70%	A la fecha la primer rendición de cuentas se encuentra en la fase de preparación.	Para el desarrollo de la primera rendición de cuentas los enlaces encargados de las diferentes secretaría, realizaron la difusión e incentivación con los actores de interés de las piezas graficas e invitaciones a hacer participes activos de la realización de la rendición de cuentas que se llevo a cabo el día 11 de junio a través del programa de televisión. Se realiza el día 2 de agosto, en reunión (priorización de necesidades para el presupuesto participativa) en la instó educativa Diego Echavarría Misas, en donde se incentiva a los integrantes 7 comités integrados de planificación territorial (CIPT) en la participación actividad el día de la Segunda rendición de cuentas el cual se dará a cabo el día 17 de septiembre a través del programa de televisión. adicional los enlaces en cargados de las diferentes unidades responsables realizan la difusión e incentivos con las convocatorias realizadas.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto	
		4.14	Publicar informe de carácter presupuestal sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	N° informes publicados/3 informe publicados programados	100% informes publicados en pagina web	Departamento Administrativo de planeación		X	X	30/12/2022	66%	A la fecha la primer rendición de cuentas se encuentra en la fase de preparación.	El informe de carácter presupuestal para la primer rendición de cuentas, hace parte de informe de rendición de cuentas, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional, este es el Anexo 01- Presupuesto ejecutado a marzo 31 de 2022 El informe de carácter presupuestal para la segunda rendición de cuentas, hace parte de informe de rendición de cuentas, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional, este es el Anexo 01	
		4.15	Publicar informe de carácter contractual sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	N° informes publicados/3 informe publicados programados	100% informes publicados en pagina web	Departamento Administrativo de planeación		X	X	30/12/2022	66%	A la fecha la primer rendición de cuentas se encuentra en la fase de preparación.	El informe de carácter contractual para la primer rendición de cuentas, hace parte de informe de rendición de cuentas, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional, este es el Anexo 04- Contratación rendición de cuentas El informe de carácter contractual para la segunda rendición de cuentas, hace parte de informe de rendición de cuentas, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional, este es el Anexo 02	
		4.16	Realizar la difusión y socialización a los líderes SIGI de la política de administración del riesgo.	1 Difusión y socialización	Política difundida y socializada	Secretaría de Evaluación y Control		X			30/08/2022	100%	El 25 de febrero se realizó la socialización a todos los líderes SIGI sobre la política de Administración del riesgo, en la secretaria de Evaluación y Control se encuentran las listas de asistencia.	Esta actividad ya se cumplió al 100%
		4.17	Presentar ante el comité de coordinación los resultados del seguimiento de los riesgos de corrupción y del plan de auditoría.	N° informes presentados/2 Informes de seguimiento programados	100% Informes presentados	Secretaría de Evaluación y Control		X	X		30/12/2022	50%	En el primer cuatrimestre del año se realizó el primer comité de coordinación de Control Interno para presentar los resultados del seguimiento de los riesgos de corrupción y del plan de auditoría de 2022. De dicha actividad contamos con las actas del comité como evidencia.	El segundo informe esta programado para el último cuatrimestre del año
		4.18	Evaluar y verificar, por parte de la Secretaría de Evaluación y Control, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	N° informes realizados/3 informes de evaluación programados	100% Informes presentados	Secretaría de Evaluación y Control		X	X	X	30/12/2022	66%	A la fecha no se han realizado rendiciones de cuentas	Se presentó el informe de evaluación de la rendición de cuentas realizada el 11 de Junio del 2022 se encuentra publicado en la Pagina web en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/00960-informe-de-evaluacion-de-la-rendicion-de-cuentas-obras-de-infraestructura-social-2-.pdf
Lineamientos de Transparencia Activa		5.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	1 Publicación	Información 100% publicada	Dirección de las TIC		X	X	30/12/2022	50%	Se realiza publicación de información en el sitio web institucional, se encuentra en proceso la implementación de la sede electrónica y las directrices de publicación acorde a la resolución 1519 de 2020, se puede consultar en http://sedeelectronica.itagui.gov.co/	Acorde a mesas de trabajo realizadas con la AND para la implementación de la sede electrónica con el servicio de autenticación digital se avanza en la estructuración de un portal que cumple con la estructura y contenido de la resolución 1519 de 2020 y los demás lineamientos de sede electrónica. Este portal tiene un avance 87%, en contenido de la resolución pero aun no sale a producción. Se puede consultar en https://preproduccion.itagui.gov.co/ . Adicionalmente se reviso la sección de transparencia asociada al sitio web www.itagui.gov.co y http://sedeelectronica.itagui.gov.co/ y el contenido corresponde al 81% de la matriz de transparencia.	
		5.2	Incluir en las estrategias de Integridad acciones preventivas frente al conflicto de intereses, (capacitación, reporte, identificación de riesgos, entre otros)	N° de campañas realizadas/3 Capacitaciones programadas	100% Capacitaciones de estrategia de integridad y acciones preventivas frente al conflicto de intereses	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	70%	Durante el primer cuatrimestre se realizo socialización del tema al consejo directivo	Durante el segundo cuatrimestre se envió circular Nro. 268 de 7 de julio cuyo asunto es diligenciamiento de la declaración de conflictos de intereses y personas expuestas políticamente	
		5.3	Continuar con la realización de campañas institucionales para la interiorización de los principios y valores institucionales definidos en el código de integridad (elección de representantes por valor, mensajes en pantallas de los PC, premiación grupos y Servidores destacados por valores, entre otros)	N° de campañas realizadas/3 Campañas programadas	100% Campañas institucionales realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	70%	Durante el primer cuatrimestre del año se vienen realizando actividades de apropiación de código de integridad propias de la caja de las herramientas del DAFP, estas actividades consisten en ejemplificar el servidor ante la ciudadanía (muro del orgullo) cada mes se reconoce y exalta a un servidor por dependencia por los valores del código de integridad	Durante el segundo cuatrimestre del año se continúan realizando actividades de apropiación de código de integridad propias de la caja de las herramientas del DAFP, estas actividades consisten en ejemplificar el servidor ante la ciudadanía (muro del orgullo) cada mes se reconoce y exalta a un servidor por dependencia por los valores del código de integridad	
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		5.4	Socializar de la Política de Gestión Documental	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General		X	X	30/12/2022	66%	Se socializó la Política de Gestión Documental, con la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría General, Oficina de Fondo Rotatorio de Vivienda, Subsecretaría de Adulto Mayor, Secretaría de la Familia, Subsecretaría de Inclusión, Dirección Administrativa Urbanísticas...Casa de la Justicia, Dirección de las TIC, Subsecretaría de la Juventud, Corregidora, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretaría de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Planeación.	Se socializó la Política de Gestión Documental, el 24/06/2022, con la participación de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría General, Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, a funcionarios y Contratistas de la Administración Municipal. Se aportan evidencias correspondientes a la socialización de la política de gestión documental, informe y controles de asistencia de los meses de mayo, junio y julio.	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto	
5: Transparencia y acceso a la Información Pública	Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.5	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Nº de capacitaciones realizadas/2 Capacitaciones en PQRDS programadas	100% capacitaciones realizadas en PQRDS a funcionarios	Secretaria General		X	X	30/12/2022	100%	Se convoco mediante la Circular Nro. 166-2022, a la Capacitación en Gestión de las PQRDS., cuyo objetivo es ampliar los conocimientos frente al manejo de las PQRDS, lo cual permitirá mejorar la percepción de los ciudadanos con la Administración Municipal, reducir tiempos y cumplir términos de respuesta, mejorando la comunicación y concientizar sobre la importancia de las PQRDS para la Administración Municipal. Participaron a la Capacitación 102 Servidores Públicos .	13/05/22 Se realizó reunión con la Secretaría General para socializar como asignar las PQRSDF en temas de humedades. 20/05/22 Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se realizó socialización sobre protocolo asignación PQRSDF y direccionamiento de las mismas. 4/08/22 Se realizó reunión con la Secretaría de Salud y de Medio Ambiente, para socializar los temas que le compete a cada unidad administrativa con el fin de poder asignar adecuadamente las PQRSDF. 25/08/22 Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se envía circular a todas las unidades Administrativas informando el estado que tiene la PQRSDF, adicionalmente este proceso se hace por vía telefónica. Según los términos de ley y los términos del SIGED cuando la PQRSDF se realiza la llamada cuando la PQRSDF cuando está en menos 2,3 y4.	
		5.6	Capacitar en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de la Administración.	Nº de capacitaciones programadas/2 Capacitaciones organización de archivos de gestión y transferencias programadas	100% capacitaciones realizadas	Secretaria General		X	X	30/12/2022	70%	Se realiza capacitación en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de las siguientes Unidades Administrativas y/o Dependencias, Oficina de Fondo Rotatorio de Vivienda, Subsecretaría de Adulto Mayor, Secretaria de la Familia, Subsecretaría de Inclusión, Dirección Administrativa Urbanísticas...Casa de la Justicia, Dirección de las TIC, Subsecretaría de la Juventud, Corregidora, Secretaría de Vivienda y Hábitat, Secretaria de Desarrollo Económico, Departamento Administrativo de Planeación,	Los funcionarios y contratistas de la Secretaría General, capacitaron en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios en las diferentes Unidades Administrativas. Se aportan evidencias correspondientes a la socialización de la política de gestión documental, informe y controles de asistencia de los meses de mayo, junio y julio.	
		5.7	Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas gráficas, en temas de transparencia y servicio al ciudadano	Nº de socializaciones realizadas/2 Socializaciones y sensibilizaciones programadas	100% capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de planeación			X	X	30/12/2022	0%	N.A	Esta actividad se reprograma para el mes de septiembre
		5.8	Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	1 Formulario de autodiagnóstico	Formulario de autodiagnóstico diligenciado	Dirección de las TIC		X			30/08/2022	N.A	N.A	A la fecha no se ha realizado la actividad.
		5.9	Verificar aleatoriamente que las dependencias responsables de publicar la información en el link de transparencia tengan en cuenta: -El cumplimiento de los estándares establecidos. -La actualización oportuna de la información publicada. -La publicación en el portal de la información con la que se da cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias	Nº de calificaciones programadas/3 Calificaciones programadas	100% Calificaciones documentadas	Dirección de las TIC		X	X	X	30/12/2022	66%	Se realiza calificación del sitio web acorde al contenido de las ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015	Se realiza calificación del sitio web acorde al contenido de las ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015 a corte 26 de agosto de 2022
		5.10	Actualizar registros de activos de información	1 Registro de activos de información	Registros actualizados	Dirección de las TIC		X	X	30/12/2022	50%	N.A	Se inicia actualización de registro de activos de información acorde a las nuevas TRD y las aplicaciones nuevas desarrolladas. Se puede consultar en DATIC	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO																																					
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto																																				
Criterio diferencial de accesibilidad	5.11	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	1 Capacitación	Capacitación de lenguaje claro	Secretaría General	X			30/12/2022	100%	Se realizó reunión de Comité Técnico Nro. 3-2022, donde se informó de la reunión virtual para la planeación de la Capacitación en la Estrategia de Lenguaje Claro, y así, realizar la planeación y el acompañamiento para dicha capacitación. Se convocó mediante las Circulares Nro. 108 y 118-2022 a la capacitación "Estrategia de Lenguaje claro", a todos los servidores públicos de la Administración Municipal, buscando mejorar la comunicación con los ciudadanos de manera verbal y escrita, enmarcada en Plan Nacional de Servicio al Ciudadano, para lograr un lenguaje cercano, confiable y entendible con los usuarios. Se contó con la asistencia de 282 servidores públicos, además se cuenta con la presentación de dicha Capacitación.	Esta actividad ya se cumplió al 100%																																					
													Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.12	Publicar de informe los avances de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones. □	N° de informes publicados/3 informes de seguimiento de los avances contractuales de la entidad programados	Publicación de los seguimientos de los avances contractuales de la entidad	Secretaría Jurídica	X	X	X	30/12/2022	50%	Se tiene la evidencia del seguimiento del 1er trimestre de la formulación, publicación, actualización y seguimiento al PAA	Se tiene la evidencia del seguimiento del 1er trimestre de la formulación, publicación, actualización y seguimiento al PAA																								
																										5.13	Publicar en la página web de la Secretaría la convocatoria para realizar encargos de Directivos docentes	vacantes disponibles publicados	Publicación en la página web las convocatorias	Secretaría de Educación		X	X	30/12/2022	100%	Se anexa evidencia de publicación de cargos de coordinador en las diferentes instituciones educativas de Itagüí.	se ha cumplido con la actividad, se anexa evidencia de publicación de cargos de coordinador en las diferentes instituciones educativas de Itagüí En el mes de junio de 2022, nuevamente se socializó a todos los servidores de la Secretaría, la matriz de riesgos												
																																						5.14	Realizar informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014)	N° Informes de solicitud de acceso realizados/2 Informes de solicitud de acceso programados	Informes publicados	Secretaría General		X	X	30/12/2022	50%	N.A	información publicado en el siguiente enlace: https://www.itagu.gov.co/uploads/entidad/servicios/d77dd-informe-solicitud_informacion.pdf

		6.1	Capacitar a los líderes de área con sus respectivos equipos de trabajo, sobre la nueva matriz de riesgos de las Secretarías de Educación y el código de Integridad	1 Capacitación sobre nueva matriz de riesgos	Capacitación realizada	Secretaría de Educación	X		30/04/2022	100%	En el comité primario se capacitó a los líderes de la Secretaría sobre la nueva matriz de riesgos y se envió no solo a los líderes sino a todos los servidores de la Secretaría la importancia de introyectar en el actuar diario los valores del código de integridad. En reunión del 25 de abril, se evidencia adicionalmente la socialización de la matriz de riesgos y el código de integridad.	En el comité primario se capacita los líderes de la Secretaría sobre la nueva matriz de riesgos y se envió no solo a los líderes sino a todos los servidores de la Secretaría la importancia de introyectar en el actuar diario los valores del código de integridad. En Reunión del 25 de abril, se evidencia adicionalmente la socialización de la matriz de riesgos y el código de integridad																							
													6.2	Formular medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos.	1 Decreto de medidas de austeridad	Un decreto de austeridad en el uso de los recursos públicos formalizado	Secretaría Jurídica	X		30/04/2022	100%	Una vez analizado el decreto nacional expedido para el 2022, conforme al Decreto Municipal 508/2020, este se encuentra acorde y en cumplimiento de lo ordenado en el decreto nacional.	Esta actividad ya se cumplió al 100%												
																								6.3	Socializar la política de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico.	1 Política de defensa Jurídica socializada	Socialización Política de defensa Jurídica	Secretaría Jurídica	X	X	X	30/12/2022	50%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico, se revisa y se ajusta dentro de las reuniones del comité de conciliación y defensa jurídica.	En el marco del cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico se tiene las actas de las reuniones del comité de conciliación; adicionalmente se trabaja con los servidores públicos del área de representación judicial en ajuste y actualización al aplicativo J-PRO en donde se consignó la información referente a los procesos judiciales, permitiendo tener información real para la toma de decisiones referente a la prevención del daño antijurídico en favor de la entidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÚÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto
6: Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	6.5	Consolidar y acompañar los 7 comités integrales de planificación territorial, para fortalecer la planeación participativa del territorio municipal	N° de Comités consolidados y acompañados/7 Comités consolidados y acompañados programados	100% Comités integrados de planeación territorial	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	60%	Hasta la fecha no se han realizado comités con respecto a esta actividad ya que están programados para el segundo y tercer cuatrimestre del año.	Durante el segundo y tercer trimestre se genero la reglamentación en la elección de los Comités Integrados de Planificación Territorial, se realizo el proceso de convocatoria en los diferentes sectores identificados en cada comuna y corregimiento con el fin de que se generaran las postulaciones correspondientes, esto permitió la postulación de más de 200 líderes y actores sociales del territorio municipal. Para el mes de abril y mayo se llevo a cabo el proceso de elección entre los diferentes postulados en casa comuna y corregimiento. Para el mes mayo se llevo a cabo el evento de posesión de los integrantes de los diferentes CIPT, el cual estuvo precedido por el señor alcalde. Para el mes de junio y julio se llevo a cabo la instalación de las reuniones en cada CIPT y se inicio la elaboración de los diagnósticos como insumos previos a la formulación de los planes de comuna y corregimiento. Para el mes de agosto se inicio el proceso de convocatoria de los sectores que quedaron vacantes en la primera convocatoria a los integrantes de los Comités Integrados de Planificación Territorial, para este proceso se conto con la postulación de 37 actores y líderes sociales de las diferentes comunas y corregimiento.
		6.6	Fortalecer la oferta institucional la gobernanza y el tejido social en el corregimiento el manzanillo.	N° de ofertas institucionales realizadas/50 ofertas institucionales programadas	100% Oferta publica institucional implementada en el territorio corregimiento	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	64%	Articulación con las demás dependencias para la ejecución de las dimensiones del plan corregimiento *Apoyo a secretaria de Desarrollo Económico: Se hace acompañamiento a micro feria de empleo descentralizado y se capacito a los asistentes sobre cómo hacer una hoja de vida. * En articulación con el Instituto de Cultura, Deporte y Recreación se han realizado varios encuentros deportivos, recreativos y de actividad física en las 8 Veredas del Municipio de Itagúí, tales como, tomas Verdales con instructores de Actividad Física en un programa llamado feria del juguete. * En articulación con la Secretaría de Salud, se apoya en la entrega de kits alimentarios a las personas más vulnerables de nuestro territorio tanto en la entrega como en la caracterización de los mismos. * Artículos con Secretaría de Familia se dinamizo el programa de CIAF y Familias resilientes para la atención Psicológica, Jurídica y el acompañamiento en todo momento a las familias de cada una de las 8 veredas del Corregimiento el Manzanillo. *Apoyo a secretaria de Vivienda y Hábitat: El grupo social de la oficina apoya la caracterización técnica de las familias de la vereda el Porvenir parte alta, del corregimiento el Manzanillo en unión con los líderes. *acompañamiento a los líderes ambientales en territorio para conocer problemáticas y necesidades presentadas para inicio de ruta de atención a estas. *Organización y planeación de los mercados Verdales. *Emprendimientos: en visitas realizadas a las diferentes veredas se ha ido realizando base de datos de los emprendimientos que hay en el corregimiento. Se inicio los miércoles de emprendimiento para dar a conocer estos emprendimientos. *Articulación con oficina de turismo y líderes del Corregimiento para la proyección de la ruta agroecoturística. *Propuesta de posibles terrenos para la formulación y diagnóstico de espacios turísticos tales como miradores y caminos ancestrales. *Acompañamiento a los habitantes de nuestro territorio que han sufrido y han sido damnificados por los acontecimientos que han ocurrido durante este tiempo como el deslizamiento de tierra ocurrido en el porvenir y pedregal; el acompañamiento a las personas más vulnerables durante esta pandemia. *Acompañamiento a los proyectos que se adelantan en el corregimiento el manzanillo como las vías terciarias, acueductos y alcantarillado, estudios de detalle con la Eafit, entre otros *La oficina está en constante comunicación con los líderes del corregimiento mediante los CIPT con el fin de conocer las necesidades, problemáticas y requerimientos que tiene la población de las 8 veredas. Es por esto que tenemos constantes reuniones con ellos y con los diferentes actores sociales del corregimiento.	Para el segundo y tercer trimestre se han generado potenciales articulaciones con diferentes unidades administrativas de la administración municipal con el fin llevar la oferta pública al territorio rural: -Articulación con la Secretaría de Salud para la convocatoria a los beneficiarios de los paquetes alimentarios y la participación de integrantes del equipo de la Oficina de Planificación de Comunas y Corregimiento en la entrega de los mismos (2 jornadas de entrega). * Con la Dirección de Desarrollo Económico se viene implementando las jornadas de emprendimiento en la rotonda del CAMI, la cual se ejecuta cada miércoles, pero a raíz de la sugerencia realizada por la misma dirección se comenzó a implementar los días viernes, apoyando de esta forma a diferentes emprendedores del territorio rural. * La articulación con unidades administrativas como la Secretaría de Infraestructura ha permitido mediar entre las necesidades y problemáticas que los diferentes líderes y actores presentan en su territorio. - Articulados con Secretaría de Familia se dinamizo el programa de CIAF y Familias resilientes para la atención Psicológica, Jurídica y el acompañamiento en todo momento a las familias de cada una de las 8 veredas del Corregimiento el Manzanillo. * Con la Secretaría de Vivienda y Hábitat se acompaña el proceso de legalización que se realizará en la vereda El Porvenir, convocando y estableciendo contacto con las familias beneficiadas del proceso de titulación y legalización. - Articulación con oficina de turismo y líderes del Corregimiento para la proyección de la ruta agroecoturística y determinar viabilidad para los diferentes miradores que se proyectan en el territorio rural. *Propuesta de posibles terrenos para la formulación y diagnóstico de espacios turísticos tales como miradores y caminos ancestrales. * Acompañamiento a los habitantes de nuestro territorio que han sido damnificados por los eventos climatológicos, como la promoción de donaciones entre las diferentes unidades administrativas. * Acompañamiento a los proyectos que se adelantan en el corregimiento el manzanillo como las vías terciarias, acueductos y alcantarillado, estudios de detalle con la Eafit, entre otros * La oficina está en constante comunicación con los líderes del corregimiento mediante los CIPT con el fin de conocer las necesidades, problemáticas y requerimientos que tiene la población de las 8 veredas. Es por esto que tenemos constantes reuniones con ellos y con los diferentes actores sociales del corregimiento. Se establece además contacto permanente con entidades públicas del orden regional o departamental como Corantioquia, Área Metropolitana y Gerencia de Corregimientos de la Gobernación de Antioquia.
		6.7	Elaborar y publicar informe de Austeridad en el gasto, como tercera línea de Defensa	1 Informe publicado	Informe de austeridad publicado	Secretaria de Evaluación y Control	X			30/04/2022	100%	A la fecha se encuentra publicado en la pagina web el informe de austeridad comparativo del último trimestre 2021 y el informe del primer trimestre del 2022.	Cada trimestre se elabora y publica el informe de Austeridad en el gasto Público con el que se evidencian acciones de la tercer línea de defensa. https://www.itagu.gov.co/uploads/entidad/control/c5677-informe-de-austeridad-segundo-trimestre-2021-2022.pdf
		6.8	Promover la gestión del conocimiento, en cuanto al mejoramiento de la documentación de los procesos y compromisos con los usuarios y partes interesadas	N° de actividades realizadas /N°de actividades programas	100% Plan de gestión del conocimiento	Secretaria de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	60%	Durante el primer cuatrimestre del año se han realizado actividades en torno a la gestión del conocimiento tales como: capacitación, reunión con el grupo de trabajo y diligenciamiento del FURAG. Así mismo se encuentra en ejecución el contrato para la implementación de la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad	Durante el segundo cuatrimestre del año se socializó la política de gestión del conocimiento a los servidores que integran el equipo de gestión del conocimiento

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto
		6.9	Habilitar Puntos de acceso WIFI gratuitos para la comunidad	N° de Puntos de acceso wifi habilitados/10 Puntos de acceso wifi programados	100% Puntos de acceso wifi gratuitos implementados	Dirección de las Tic		X	X	30/12/2022	80%	N.A	A la fecha se cuenta con los siguientes puntos de conexión wifi habilitados y operando al 100% : 1. Skate Park. 2. P. Chorritos. 3. P. San Pio. 4. Caribe. 5. P. Principal. 6. IE Luis Carlos Galán 7. IE. Avelino Saldarriaga. 8. María Josefa Escobar.
		6.10	Desarrollar y difundir la APP móvil	APP implementada y difundida	APP desarrollada e implementada	Dirección de las Tic / Secretaría de comunicaciones		X	X	30/12/2022	80%	N.A	La APP móvil ya se encuentra desarrollada, y en fase de pruebas, se presento revisión con el equipo de comunicaciones para realizar ajustes visuales y se espera salir a producción en el mes de octubre. Se anexa informe de avance