

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIDADANO 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	N° DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
							1	2	3				30 de abril	30 de agosto
														30 de diciembre
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 se 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	Esta actividad ya se cumplió al 100%	Esta actividad 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/alcaldia/entidad/anticorrupcion/9ac38-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%	Esta actividad 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 Secretaría de Evaluación y Control para líderes SIGI de las unidades administrativas.	Esta actividad ya se cumplió al 100%	Esta actividad 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%	Esta actividad se cumplió al 100%
		1.5	Realizar acompañamiento a los líderes SIGI sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acuerdos 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	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 45 asesorías de 40 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 60 asesorías de 60 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 60 asesorías de 60 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 se 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 Secretaría 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 versión2 del PAAC y que direcciona al documento	Esta actividad ya se cumplió al 100%	Esta actividad se cumplió al 100%
		1.7	Publicar trimestramente los informes sobre la gestión del riesgo, como segunda línea de defensa	4 Informes de seguimiento/4 Seguirimientos Requeridos	100% Informes de seguimiento publicados en pagina web	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	100%	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	Se realiza la consolidación y se gestiona la publicación en la sede electrónica del municipio la matriz de riesgos institucional con el último seguimiento a los riesgos de corrupción institucional
Consulta y divulgación		1.8	Publicar trimestramente los informes sobre la gestión del riesgo, como tercera línea de defensa	4 Informes de seguimiento/4 Seguirimientos Requeridos	100% de Informes de seguimiento publicados en pagina web	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2022	100%	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_anticorrupcionmenu	En abril se publica el primer informe de seguimiento de la matriz de riesgos del 2022. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/entidad/anticorrupcion/b516b-riesgos-de-corrupcion-primer-seguimiento.pdf	En septiembre se publico el segundo seguimiento Cuatrimestral de la matriz de riesgos de 2022. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/e288b-evaluacion-al-seguimiento-al-paac-2do-2022-wec.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	100%	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 desarrollara 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 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_ciudadana	Al realizar la audiencia publica de rendición de cuentas general el 3 de diciembre de 2022 en el centro cultural el Caribe, se divulga y promociona el plan anticorrupción y de atención al ciudadano de manera visual en las dispositivas presentada y de manera oral por el presentador de la audiencia y la intervención de la directora del departamento de planeación, quienes hicieron alusión al plan y al proceso de rendición de cuentas como parte integral del mismo, se divulga en donde se puede consultar en la sede electrónica del municipio a la comunidad en general a hacer parte de la conformación y creación del próximo plan anticorrupción de la vigencia 2023
Monitoreo o revisión		1.10	Realizar socialización a los líder SIGI sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acuerdos con los lineamientos metodológicos.	N° de socializaciones realizadas/3 socializaciones programas	100% actividades planeadas	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	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 Secretaría 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 como realizar el Seguimiento a la Matriz de Riesgos	En los meses de Octubre y noviembre se comparte por el correo institucional con los líderes SIGI de las Unidades Administrativas una presentación dando indicaciones e instrucciones de como realizar el Seguimiento a la Matriz de Riesgos.
		1.11	Realizar Seguimiento y monitoreo a la matriz de Riesgos de corrupción Institucional	N° de Seguirimientos publicados/3 Seguirimientos Requeridos	100% de los Seguirimientos consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	100%	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_anticorrupcion	Se realiza la consolidación del seguimiento de los riesgos de corrupción de las diferentes unidades administrativas y las instituciones educativas, el cual es enviado vía correo electrónico a la Dirección TIC para que este sea publicado en la sede electrónica del municipio https://www.itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven	Se realiza la consolidación del seguimiento de los riesgos de corrupción de las diferentes unidades administrativas y las instituciones educativas, el cual es enviado vía correo electrónico a la Dirección TIC para que este sea publicado en la sede electrónica del municipio
Monitoreo o revisión		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	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	si bien se realizaron comités institucionales en las fechas de 7 de junio; 23 de julio; 11 de octubre y 12 de diciembre de 2022 no se llevo el tema de la gestión de los riesgos
		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	100%	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.	En noviembre 8 se presentó el informe sobre riesgos al Comité de Coordinación de Control Interno
		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 seguimientos realizados/6 reportes de seguimiento requeridos	100% de seguimientos realizados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	1/01/2023	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 secretaría 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 realizadas en junio 29, Julio 21 , agosto 9 y 25. /10.1.10.2/Control Interno de Gestión/2022/RITA	Esta actividad se cumplió al 100%

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	30 de diciembre
Seguimiento		1.15	Verificar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del control realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	N° de verificación y análisis realizados/3 Seguidimientos cuatrimestrales	100% de revisiones a los Seguidimientos planes de mejoramiento derivados del PAAC	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	10/01/2023	100%	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/plan_anticorruptio/menu	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/anticorruptio/70e33-primer-seguimiento-plan-anticorruptio-2022.pdf	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/anticorruptio/96be7-seguimiento-a-los-riesgos-de-corrupcion-2do-sec.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	100%	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.	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.	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.
Publicación y actualización de tramites		2.1	Realizar seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	N° de seguimientos realizados/2 informes de seguimiento programados	100% Seguidimientos realizados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2022	100%	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 secretaría de Evaluación y Control en la siguiente ruta: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/auditorias/2022/AUDITORIA%20TRAMITES	En Diciembre se realiza informe de seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites, este informe se encuentra archivado en la secretaría de Evaluación y Control en la siguiente ruta: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/auditorias/2022/AUDITORIA%20TRAMITES
		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 trámites actualizados/1 número total de trámites	100% de trámites actualizados	Secretaría General	X	X	X	30/12/2022	100%	Se actualizaron trámites de la Secretaría de Hacienda, Jurídica y Movilidad, en el portal SUIT. Estas actualizaciones se pueden verificar en la página Web Institucional sección trámites y servicios : https://www.itagui.gov.co/calidad/tramites la cual tiene enlace directo con el portal nacional de trámites electrónica institucional https://sede.electronica.itagui.gov.co/cto/tramites	Mayo: Se revisan los trámites publicados en el sitio web y en el portal Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, asimismo, se inscribe en el SUIT el trámite: Plan de Manejo de Tránsito, correspondiente a la Secretaría de Movilidad. Junio: Se actualizan en el portal SUIT, 20 Trámites de las unidades administrativas: Secretaría de Gobierno, Hacienda y Movilidad. Se revisaron y actualizaron los horarios de atención en la Oficina del SISBEN, a través del aplicativo SUIT.	Se revisaron 28 hojas de vida de las siguientes unidades administrativas: Secretaría de Salud, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Educación y Departamento Administrativo de Planeación. Asimismo, se ajustaron en el portal SUIT 62 trámites correspondientes a las unidades administrativas: Secretaría de Movilidad, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de Vivienda, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Participación y Secretaría Jurídica. Lo anterior, con el fin de que se encuentren actualizados y de acuerdo a la normatividad vigente. Todos los trámites se pueden verificar en el siguiente enlace: https://sede.electronica.itagui.gov.co/sito/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 trámites socializada (2) y publicada	Secretaría General	X	X	X	30/12/2022	100%	Se publicó en la página web institucional en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/1bc3-politica-de-racionalizacion-de-tramites-v.2.pdf . Además, fue aprobada mediante el Decreto No. 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	Mayo: Se publica en el informe de rendición de cuentas la Política de Racionalización de Trámites, con el fin de que se socialice. Junio: Se convocó a la capacitación y socialización mediante la Circular No. 247 de 2022. Se socializó la Política de racionalización de trámites, 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, servidores públicos entre funcionarios y Contratistas. Se publica en la página web institucional banner con información de las Políticas de la Secretaría General.	La Política de Racionalización de Trámites, se encuentra actualizada y publicada en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/1bc3-politica-de-racionalizacion-de-tramites-v.2.pdf Se socializa la política con los funcionarios de la Secretaría General y se tiene disponible en la página web institucional en la sección de inicio un banner con enlace directo a la política para consulta de la ciudadanía y partes interesadas. En el marco de la Política de Racionalización, se socializa en la rendición de cuentas la sede electrónica institucional, con el fin de dar a conocer este espacio virtual dispuesto para realizar los trámites, PQRSD y otras gestiones que puedan realizar los diferentes usuarios.
		2.4	Formular del plan de Racionalización de Trámites	1 Plan formulado	Plan Formulada	Secretaría 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%
Racionalización y simplificación de Trámites		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 trámites, 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%	Esta actividad se cumplió al 100%
		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 planeadas para la vigencia. Se anexa reporte de seguimiento en el SUIT.	Esta actividad se cumplió al 100%
Divulgación		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 Trámites y Servicios	Secretaría General	X	X	X	30/12/2022	100%	Se mide la satisfacción de manera periódica mediante el formato "FO-EM-09 Encuesta de percepción del usuario o parte interesada". Cada que se atiende a 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 Segundo 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 las mismas encuestas escaneadas discriminadas por meses del cuatrimestre y, los consolidados de los mismos.	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 las mismas encuestas escaneadas discriminadas por meses del cuatrimestre y, los consolidados de los mismos.
		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 públicos.	Secretaría General	X	X	X	30/12/2022	100%	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 adelanten, 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 por correo electrónico a su PQRSD; 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.	Se socializó el informe del análisis de resultados de las encuestas de satisfacción junto con las observaciones pertinentes del cuarto trimestre, mediante Comité Primario Acta N° 26 - 2022, en la cual se atendieron por modalidad presencial 8.040 ciudadanos y por modalidad virtual se tuvieron un total de 9.721 ciudadanos que autogestionaron su solicitud. 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 por correo electrónico a su PQRSD; 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.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIDADANO 2022
ALCALDIA DE ITAGUÍ

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	30 de diciembre
		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	Secretaría General	X	X	X	30/12/2022	100%	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 (páginas 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)	la Secretaría General logra un nivel de satisfacción teniendo en cuenta ambos procesos del 99,81% y un nivel de insatisfacción del 0,19% durante el cuarto trimestre. Por lo anterior, no se han encontrado acciones de mejoramiento que deban ser implementadas, pues estas encuestas son de las formas más directas para detectar, evaluar y mejorar el desarrollo de cada uno de los procesos llevados a cabo dentro de la unidad administrativa en busca de esa satisfacción ciudadana que al final de cuentas es la razón de ser de la administración y además, se destaca que de tantas personas encuestadas, las mismas coinciden en una calificación excelente o buena para obtener ese resultado del 100% en la mayoría de preguntas realizadas en la encuesta puesto que la única que obtuvo una calificación aceptable (3) no depende directamente de la atención recibida por los servidores.
Estructura administrativa y Dirección estratégica		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 / socialización programada	Socialización y divulgación sobre los medios y canales institucionales de atención realizada	Secretaría General		X		30/08/2022	100%	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 realizarlos a través de la página web https://siged.itagui.gov.co/radicacionweb/pqrs • Trámites • Canales de atención virtual, presencial y telefónico • 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.	El 22/09/2022 Se realizó la Feria de las oportunidades, en el Parque Principal, del cual se evidenció en registro fotográfico, con el apoyo de Ana María Saldarría y Juan David Herrera. El 05/11/2022, se realizó Se realizó la Feria de las oportunidades para la familia, Discapacidad, en el Parque Principal de Itagüí, del cual se evidenció en registro fotográfico, con el apoyo de Ana María Saldarría y Juan David Herrera. El 13/12/2022. Se realizó Capacitación de PQRSD-F, sistemas SIGED y socialización del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, Carta de trato digno y guía de lenguaje claro. Además se entregó a cada funcionario público y particulares que cumplen funciones estatales la cartilla del Manual de Atención al Ciudadano entregó . Se evidenció en el informe, Control de Asistencia y registros fotográficos
		3.2	Realizar difusión y socialización de las ventanillas únicas descentralizadas	N° de difusión y socializaciones / Difusión y socialización programadas	100% Ventanillas únicas socializadas	Secretaría General		X		30/12/2022	100%	Se socializo ante el Honorable Concejo Municipal la Ventanilla Única de Correspondencia del Corregimiento, a través de la presentación del Plan de Acción de la Secretaría General, el día 21/04/2022	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. 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.	El 22/09/2022 Se realizó la Feria de las oportunidades, en el Parque Principal, del cual se evidenció en registro fotográfico, con el apoyo de Ana María Saldarría y Juan David Herrera. El 05/11/2022, se realizó Se realizó la Feria de las oportunidades para la familia, Discapacidad, en el Parque Principal de Itagüí, del cual se evidenció en registro fotográfico, con el apoyo de Ana María Saldarría y Juan David Herrera. El 13/12/2022. Se realizó Capacitación de PQRSD-F, sistemas SIGED y socialización del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, Carta de trato digno y guía de lenguaje claro. Además se entregó a cada funcionario público y particulares que cumplen funciones estatales la cartilla del Manual de Atención al Ciudadano entregó . Se evidenció en el informe el Control de Asistencia y registro fotográfico
		3.3	Implementar Ventanilla única para atención de trámites y servicios en el corregimiento	1 Ventanilla única	Ventanilla única implementada	Secretaría General			X	30/12/2022	100%	Se implantó la Ventanilla Única de Correspondencia, para atención de trámites y servicios en el corregimiento	Esta actividad ya se cumplió al 100%	Esta actividad 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	Esta actividad se cumplió al 100%
		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.	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.
	3.6	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.	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.	
Fortalecimiento de los canales de atención		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	30%	N.A	N.A	Nuevamente, se requirió al Secretario de Infraestructura incluir ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad, acorde con la actividad propuesta, de ello solo existe planos estructurales, y propuesta y control de asistencia, espacios físicos
		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).	La sede electrónica institucional, es un espacio virtual diseñado para brindar servicios de información, interacción, transacción de trámites y servicios en línea auto-gestionables para los ciudadanos. Esta se socializó el 16 de noviembre, en el evento Itagüí Inteligente Digital. Asimismo, se difundió video a través de las redes sociales informando que la página web www.itagui.gov.co a partir del 1° de enero 2023, será la sede electrónica institucional.
3. Mecanismos para		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	Esta actividad se cumplió al 100%

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 COMPROMISO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO		
							1	2	3			30 de abril	30 de agosto	30 de diciembre
mejorar la atención al ciudadano	Talento humano	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 de 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	Esta actividad se cumplió al 100%
		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	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	100%	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	Durante el tercer cuatrimestre del año se continuo realizando las intervenciones individuales en el marco del clima laboral y se llevaron a cabo las jornadas de bienestar e integración laboral, las cuales aportan al mejoramiento del clima laboral en las dependencias
		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 incentivos e incentivos por la labor realizada.	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	100%	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre	Durante la vigencia se realizan varias actividades que dan cuenta de la capacitación y estímulo a los servidores por la atención a la ciudadanía y para el mejoramiento en la prestación del servicio, tales como capacitación en manual de protocolo y atención al usuario, SIGGED, PQRSDF y lenguaje claro.
Normativo y procedimental		3.13	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	100%	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.	N.A	El 13/12/2022. Se realizo Capacitación de PQRSDF, sistemas SIGGED y socialización del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, Carta de trato digno y guía de lenguaje claro. Además se entrego a cada funcionario público y particulares que cumplen funciones estatales la cartilla del Manual de Atención al Ciudadano entrego. Se evidencio en el informe, Control de Asistencia y registros fotográficos
		3.14	Socializar la política de servicio ciudadano	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General	X	X		30/12/2022	100%	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.	El 13/12/2022. Se realizo Capacitación de PQRSDF, sistemas SIGGED y socialización del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, Carta de trato digno y guía de lenguaje claro. Además se entrego a cada funcionario público y particulares que cumplen funciones estatales la cartilla del Manual de Atención al Ciudadano entrego. Se evidencio en informe, capacitación, Control de Asistencia, divulgación, registros fotográficos y banner informativo de políticas institucionales
		3.15	Elaborar y socializar a la alta dirección cuatrimestralmente informes de PQRSDF identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como segunda línea de defensa	N° de informes realizados/3 Informes programadas	Informes de PQRSDF	Secretaría General	X	X	X	30/12/2022	100%	Se cuenta con el Informe de PQRSDF 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 PQRSDF identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios que será socializado ante el Consejo Directivo, la segunda semana de septiembre 2022	Se realizaron los informes de PQRSDF cuatrimestral a la Alta Dirección, con los ingresos por canal de recepción, ingreso por tipo de solicitud, ingreso por tiempo de solución, comparativo y acciones preventivas realizadas Se cuenta con la presentación
		3.16	Divulgar en los canales de atención la carta de trato digno.	N° de difusiones realizadas/1 Difusión programadas	Carta de trato digno difundida	Secretaría General		X		30/12/2022	100%	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.	N.A	El 13/12/2022. Se realizo Capacitación de PQRSDF, sistemas SIGGED y socialización del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, Carta de trato digno y guía de lenguaje claro. Además se entrego a cada funcionario público y particulares que cumplen funciones estatales la cartilla del Manual de Atención al Ciudadano entrego. Se evidencio en el informe de capacitación, Control de Asistencia, divulgación, registros fotográficos y banner informativo de políticas institucionales
		3.17	Elaborar, publicar y presentar a la alta dirección trimestralmente el informe de PQRSDF identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como tercera línea de defensa	N° de informes realizados/4 informes programados	Informes de PQRSDF presentados a la alta dirección	Secretaría de Evaluación y Control		X	X	30/12/2022	100%	El informe del primer trimestre de PQRSDF fue presentado y publicado y se evidencia en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/449ad-informe-seguimiento-pq-rds-primer-trimestre-2022-1-.pdf	El informe de PQRSDF acumulados del primer semestre (trimestre 1 y 2) se presentó a la alta dirección y se publicó en la pagina web del municipio para conocimiento de la Ciudadanía. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/8a4dc-informe-pq-rds-primer-semestre-2022.pdf	El informe del tercer trimestre de PQRSDF fue presentado y publicado y se evidencia en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/77fbc-informe-seguimiento-pq-rds-tercer-trimestre-2022-10.10.22.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 Surca.	Se anexa evidencia donde se observa el aplicativo funcionando y se toma como ejemplo la IE Surca. 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	Esta actividad se cumplió al 100%
Relacionamiento con el ciudadano		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	Secretaría General		X		30/08/2022	100%	N.A	Se postpone 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 No. 13, ya que se encuentran en proceso de etapa precontractual.	Se realizó la medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos, de acuerdo con el objeto contractual
		4.1	Sensibilizar los entes 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	100%	En el proceso de alistamiento de la primer rendición de cuentas, se realizo la capacitación a los entes de cada secretaría, dentro de los temas de capacitación se hablo 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 realizo la capacitación a los entes de cada secretaría, dentro de los temas de capacitación se hablo sobre la utilización de lenguaje claro en la elaboración del informe de rendición de cuentas.	Durante el proceso de alistamiento de la audiencia publica de rendición de cuentas general que se dio el 3 de diciembre, se capacitaron de manera virtual y presencial a los entes de cada unidad administrativa, como evidencia se cuenta con los lista de asistencia y el puntaje de los que se conectaron de manera virtual, adicional en el oficio de la solicitud de la información y en el comité de apertura se hizo énfasis que para el envío y consolidación de la información a rendir esta debería ser en un lenguaje claro de manera de que cualquier persona de la comunidad al leer el informe y asistir a la audiencia publica pudieran entender el contenido de la misma.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2022
ALCALDÍA 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	30 de diciembre
Información de calidad y en lenguaje comprensible		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.	Si bien se adelantaron acciones con el fin de actualizar el manual y se presento un documento borrador, en el transcurso de la vigencia se presentaron cambios en requisitos con relación a la política de transparencia y acceso a la información se deberán ser tenidos en cuenta para la realización del manual de rendición de cuentas el cual será analizado para la vigencia 2023. Esta actividad es analizada en comité de rendición de cuentas en donde se concluye que se evaluara si se adopta el manual de la función publica tal cual esta dispuesto o si se adopta uno específico para la entidad. Esta actividad se tendrá en cuenta para la próxima vigencia 2023.
		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 gráfico, 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.	Esta actividad se cumplió al 100%
		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%	Esta actividad 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	100%	A la fecha no se ha publicado informe el cual se publicara el 11 de mayo, para la primer 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 primer 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.	Se publica en la pagina web institucional el informe de gestión general de la vigencia 2022, este es publicado en la pagina web antes del 3 de noviembre. A la fecha se cuenta con 3 informe de gestión de rendición de cuentas en la pagina web. Hoy se pueden visualizar en la nueva sede electrónica en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion En la sesión: Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
		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 Seguiemtos programados	100% Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	100%	A la fecha, se encuentran en la pagina web institucional publicados los seguimientos de la presente vigencia al día, plan indicativo, plan de acción.	A la fecha, se encuentran en la pagina web institucional publicados los seguimientos de la presente vigencia al día, plan indicativo, plan de acción.	A la fecha, se encuentran en sede electrónica publicados los seguimientos de la vigencia 2022 con corte a septiembre, plan indicativo, plan de acción, en el transcurso del mes de enero 2023 se consolido y se enviara a publicación el seguimiento del ultimo trimestre del 2022.
		4.7	Publicar el Informe de Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT	N° de informes realizados/3 Informes de Seguiemtos programados	100% Informes de seguimiento al POT	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2022	100%	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, unico 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 ejecutados 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 auditoría de rendición de cuentas, con miras a 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 segundo trimestre del 2022 se tiene un porcentaje de ejecución del 57.8% sobre las actividades previstas para la presente vigencia y un porcentaje de avance acumulado del 52.2%.	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 57.8% sobre las actividades previstas para la presente vigencia y un porcentaje de avance acumulado del 52.2%.	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%.
4: Rendición de Cuentas		4.8	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad a través de intervenciones sociales en territorio con acciones lúdicas, de identidad, apropiación. Se tendrá como punto de partida los pactos bariales y el diagnóstico previo	N° de jornadas realizadas/10 Jornadas de descentralizadas de dialogo con la comunidad programadas	100% Jornadas de descentralización realizadas	Secretaría de participación	X	X	X	30/12/2022	100%	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.	Esta actividad se cumplió al 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		4.9	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	N° de audiencias publicas 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	100%	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 realizó 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	El 17 de septiembre se realiza la segunda rendición de cuentas a través del programa de televisión "Itagüí ciudad de oportunidades". La ultima rendición de cuentas se realiza a través de audiencias públicas de rendición de cuentas el 3 de diciembre en el Centro Cultural Caribe
		4.10	Elaborar y publicar informe de la respuestas dada a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias publicas 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	100%	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.	En la pagina web institucional, hoy sede electrónica, se publicaron los informes de las preguntas de la comunidad de las dos ultimas rendición de cuentas, del 17 de septiembre y del 3 de diciembre. https://www.itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion En la sesión: Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
		4.11	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana a través del programa de formación publica y liderazgo dirigido a líderes, lideresas 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	100%	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 comunal 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	Esta actividad se cumplió al 100%
		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%	Esta actividad se cumplió al 100%

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	30 de diciembre			
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	100%	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 los diferentes secretarías, realizaron la difusión e incentivación con los actores de interés de las piezas gráficas 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 participativo) en la insitú educativa Diego Echavarría Mías, en donde se incentiva a los integrantes 7 comités integrados de planificación territorial (CPT) 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.	Para el desarrollo de la segunda y tercera rendición de cuentas a través de los diferentes unidades administrativas se incentivo a los diferentes grupos de valor a participar de manera activa en las rendiciones de cuentas por medios digitales y presenciales, esto a través de piezas gráficas.			
Lineamientos de Transparencia Activa	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	100%	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	El informe de carácter presupuestal para la segunda y tercera rendición de cuentas, hace parte de informe de rendición de cuentas, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional hoy sede electrónica como anexo ha ambos informes. https://www.itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion En la sesión: Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía			
Lineamientos de Transparencia Activa	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	100%	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	El informe de carácter contractual para la segunda y tercera rendición de cuentas, hace parte de informe de rendición de cuentas, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional hoy sede electrónica como anexo ha ambos informes. https://www.itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion En la sesión: Informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía			
Lineamientos de Transparencia Activa	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 secretaría de Evaluación y Control se encuentran las listas de asistentes.	Esta actividad ya se cumplió al 100%	Esta actividad se cumplió al 100%			
Lineamientos de Transparencia Activa	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	100%	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	En noviembre 8 se presentó el informe al Comité de Coordinación de Control Interno, donde se señaló la necesidad de revisar y ajustar los riesgos.			
Lineamientos de Transparencia Activa	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	100%	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 Adicionalmente se revisa la sección de transparencia asociada al sitio web http://www.itagui.gov.co/ y el contenido corresponde al 81% de la matriz de transparencia.	Se enviaron al Departamento Administrativo de Planeación los tres informes de evaluación de la rendición de Cuentas de la vigencia 2022 y se publicaron en este link: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania			
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	100%	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 revisa la sección de transparencia asociada al sitio web http://www.itagui.gov.co/ y el contenido corresponde al 81% de la matriz de transparencia.	El portal sede electrónica salió a producción como sitio principal el 30 de diciembre de 2022. Cumpliendo en publicación de información acorde a la calificación del ITA al 100%			
Lineamientos de Transparencia Activa	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	100%	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	En el tercer cuatrimestre acorde al calendario tributario, se presentaron las declaraciones de Bienes renta conflicto de intereses y declaración tributaria de la Dian en la "plataforma por la integridad pública" de la planta de renditas de los servidores públicos del nivel directivo adscritos a la planta de cargos del municipio. La actividad se soporta y evidencia en la plataforma del SIGEP. Las orientaciones y ayudas para el uso de la plataforma se hicieron de manera individual sólo a quienes lo requieran.			
Lineamientos de Transparencia Activa	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	100%	Durante el primer cuatrimestre del año se vienen realizando actividades de apropiación de código de integridad propias de la caja de la herramientas del DAPP, 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 la herramientas del DAPP, 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 tercer cuatrimestre del año se continúan realizando actividades de apropiación de código de integridad propias de la caja de la herramientas del DAPP, 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 Adicionalmente se realiza mediante un contrato de prestación de servicios un taller de apropiación del código de integridad el cual se domina "yo nunca he", en el souvenir entregado se le anexo el código QR con la cartilla 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	100%	Se socializó la Política de Gestión Documental, con la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría General, Oficina de Fondo Rotorio 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.	Se realizó la socialización en las diferentes Unidades Administrativas, con el equipo de Gestión Documental y se aplico lo descrito en dicha Política			

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	30 de diciembre
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	N° de capacitaciones realizadas/2 Capacitaciones en PQRDS programadas	100% capacitaciones realizadas en PQRDS a funcionarios	Secretaría General	X	X		30/12/2022	100%	Se convocó mediante la Circular No. 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 adscuamente 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-F, adicionalmente este proceso se hace por vía telefónica. Según los términos de ley y los términos del SISGED cuando la PQRSDF se realiza la llamada cuando la PQRSDF cuando está en menos 2,3 y4.	Esta actividad se cumplió al 100%
		5.6	Capacitar en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de la Administración.	N° de capacitaciones programadas/2 Capacitaciones organización de archivos de gestión y transferencias programadas	100% capacitaciones realizadas	Secretaría General	X	X		30/12/2022	100%	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, Secretaría de la Familia, Subsecretaría de Inclusión, Dirección Administrativa Librerías, 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.	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.	Se realizó la capacitación en las diferentes Unidades Administrativas, con el equipo de Gestión Documental y se aplicó lo descrito en los Procedimientos y manuales elaborados para tal fin.
		5.7	Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas gráficas, en temas de transparencia y servicio al ciudadano	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones y sensibilizaciones programadas	100% capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de planeación	X	X		30/12/2022	100%	N.A	Esta actividad se reprograma para el mes de septiembre	A través de piezas graficas se realiza sensibilización en temas de transparencia y servicio al ciudadano y plan anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se envían por medios internos a todos los servidores públicos.
		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 diligenciado	Formulario de autodiagnóstico diligenciado	Dirección de las TIC	X			30/08/2022	100%	N.A	A la fecha no se ha realizado la actividad.	Se realizó el diligenciamiento del auto diagnóstico con corte al 29 de octubre de 2022, dando como resultado el 100%. Posteriormente en auditoría de la procuraduría generó resultado del 97% con 2 recomendaciones que fueron subsanadas y respondidas el 5 de diciembre y que fueron aceptadas para el reporte final.
Instrumentos de Gestión de la Información		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 dé cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias	N° de calificaciones programadas/3 Calificaciones programadas	100% Calificaciones documentadas	Dirección de las TIC	X	X		30/12/2022	100%	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	Se realiza calificación del sitio web acorde al contenido de las ley 1712 de 2014 y el decreto 103 de 2015 a corte 30 de noviembre de 2022, cumpliendo al 100% con la normatividad vigente Resolución 1519 de 2020. Se evidencia en reporte anexo al ITA
		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	100%	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	Se realiza actualización de activos de información acorde a las TRD. Se encuentran en revisión de la Secretaría General para realizar la socialización y publicación
Criterio diferencial de accesibilidad		5.11	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Capacitación	Capacitación de lenguaje claro	Secretaría General	X			30/12/2022	100%	Se realizó reunión de Comité Técnico No. 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 No. 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 conto con la asistencia de 282 servidores públicos, además se cuenta con la presentación de dicha Capacitación.	Esta actividad ya se cumplió al 100%	Esta actividad 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		30/12/2022	100%	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	Cumplida al 100%. Se tienen la evidencia del seguimiento del 2º cuatrimestre y del cuarto cuatrimestre 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	Esta actividad se cumplió al 100%
		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	100%	N.A	información publicado en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/d77dd-info-solicitud_de-acceso-a-la-informacion.pdf	Se realizó el informe de solicitud de acceso a la información, correspondiente al Segundo Semestre 2022, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2022. Lo anterior, se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/6a513-info-solicitud_de-acceso-a-la-informacion.pdf

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	30 de diciembre	
		5.15	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos	N° Segimientos realizados/2 Segimientos programados	Segimientos publicados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X		30/12/2022	100%	Se presentaron 3 informes sobre declaración de bienes, rentas y conflictos de interés en el primer trimestre del 2022.	En agosto se realizó un nuevo seguimiento, sin embargo se tiene previsto realizar otro seguimiento de esta actividad en el último cuatrimestre del año. V10.1.10.20/Control Interno de Gestión/0202/SEGUIMIENTOS A DIRECTIVOS EN PORTALES	Esta actividad se cumplió al 100%	
		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 si no 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	Esta actividad se cumplió al 100%	
		6.2	Formalizar 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, está se encuentra acorde y en cumplimiento de lo ordenado en el decreto nacional.	Esta actividad ya se cumplió al 100%	Esta actividad se cumplió al 100%	
		6.3	Socializar la política de defensa jurídica y prevención del daño antijudicial.	1 Política de defensa Jurídica socializada	Socialización Política de defensa Jurídica	Secretaría Jurídica	X	X	X	30/12/2022	100%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijudicial, 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 antijudicial 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 consignan la información referente a los procesos judiciales, permitiendo tener información real para la toma de decisiones referente a la prevención del daño antijudicial en favor de la entidad.	CUMPLIDA AL 100%. En el marco del cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijudicial 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 consignan la información referente a los procesos judiciales, permitiendo tener información real para la toma de decisiones referente a la prevención del daño antijudicial en favor de la entidad.	
		6.4	Incorporar actividades para la promoción y apropiación de la integridad en el ejercicio de las funciones de los servidores como parte de la planeación del talento humano en la entidad.	N° de actividades realizadas / N° actividades programadas	Código de integridad apropiado	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	100%	Durante el primer cuatrimestre del año se vienen realizando actividades de apropiación de código de integridad propias de la caja de la 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 vienen realizando actividades de apropiación de código de integridad propias de la caja de la 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. Así mismo durante el segundo trimestre se hizo el respectivo traslado presupuestal para hacer inversión al proyecto de integridad y así continuar fortaleciendo la cultura de integridad durante los siguientes meses.	Durante el tercer cuatrimestre del año se ejecuto plan de estímulos en el marco del Decreto 1011 de noviembre de 2022, el cual cuenta con el programa de estímulos e incentivo para los servidores reconocidos por cada uno de los valores del código de integridad.	
		6.5	Consolidar y acompañar los 7 comités integrales de planeación 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	100%	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 Planeación Territorial, se realizó 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 CPTI, 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 CPTI 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 Planeación Territorial, para este proceso se conto con la postulación de 37 actores y líderes sociales de las diferentes comunas y corregimiento.	Durante el cuarto trimestre del 2022 se adelantaron diversas acciones con los CPTI's de cada comuna y corregimiento, entre estas se pueden enunciar las siguientes: Socialización de la estrategia de PP, priorización de los proyectos, basados en los diagnósticos de los planes de comuna y corregimiento, acompañamiento en el proceso de elección de proyectos iniciativas que serian financiadas con los recursos de PP. El acompañamiento y articulación con las diferentes unidades competentes en la ejecución de los proyectos ganadores también se realizó de manera permanente, secretarías como Participación Ciudadana, Infraestructura, Instituto de Cultura, Deporte y Recreación, Medio Ambiente, entre otras.	De igual forma se realizó el correspondiente proceso de acompañamiento para la efectiva participación de los CPTI's en la formulación de los Planes de Comuna y Corregimiento, proceso que se desarrollo hasta el mes de diciembre, entregándoseles los correspondientes borradores para que realizaran las observaciones pertinentes.
6: Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales			N° de ofertas institucionales realizadas/N° ofertas	100% Oferta publica institucional	Departamento Administrativo de	X	X	X	30/12/2022	100%	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 Itagüí, 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. * 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. *Apoyo a secretaria de Vivienda y Hábitat: El grupo social de la oficina apoya la caracterización técnica de las familias de la vereda el Povenir 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.	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 Planeación 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 convocó el proceso de inscripción para se realizará en la vereda El Povenir, comunera V	Durante el último trimestre del año 2022 se realizaron las gestiones ante la Dirección de Desarrollo Económico para la reactivación de los emprendimientos en la plaza del CAMI. Se avanzo en la reglamentación del Consejo de Desarrollo Rural, además de la efectiva instalación para la puesta en marcha de esta instancia, realizando 2 sesiones, una en el mes de septiembre y otra en el mes de noviembre, este escenario de articulación institucional que tiene como fin el desarrollo rural permite la activa articulación con diferentes unidades administrativas.	Con la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Económico, Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud se realizaron acciones de articulación para avanzar en la ejecución de la Ruta Agroecoturística e implementación de acciones relacionadas con seguridad alimentaria, se realizaron visitas a territorio y

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	30 de diciembre
			corregimiento el manzanillo.	institucionales programadas	implementadas en el territorio corregimiento	planeación						<p>*Organización y planeación de los mercados Verdales.</p> <p>*Emprendimientos: en visitas realizadas a las diferentes veredas se ha ido realizando base de datos de los emprendimientos que hay en el corregimiento. Se inició los miradores de emprendimiento para dar a conocer estos emprendimientos.</p> <p>*Articulación con oficina de turismo y líderes del Corregimiento para la proyección de la ruta agroecoturística.</p> <p>*Propuesta de posibles terrenos para la formulación y diagnóstico de espacios turísticos tales como miradores y caminos ancestrales.</p> <p>*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.</p> <p>*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</p> <p>*La oficina está en constante comunicación con los líderes del corregimiento mediante los CIPPT 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.</p>	<p>estableciendo contacto con las familias beneficiadas del proceso de titulación y legalización.</p> <p>- 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.</p> <p>*Propuesta de posibles terrenos para la formulación y diagnóstico de espacios turísticos tales como miradores y caminos ancestrales.</p> <p>- 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.</p> <p>- 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</p> <p>- La oficina está en constante comunicación con los líderes del corregimiento mediante los CIPPT 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.</p>	<p>reuniones para coördinar acciones. Con Desarrollo Económico específicamente se realizó una feria de emprendimiento en el territorio rural.</p> <p>Con la Secretaría de Salud también se articularon esfuerzos para apoyar la entrega de los paquetes alimentarios, apoyando el proceso de convocatoria y entrega en las oficinas de Coitejer.</p> <p>Con la Secretaría de Infraestructura se articularon esfuerzos para la identificación de riesgos, necesidades y problemáticas susceptibles de intervención desde esta unidad administrativa.</p>
6.7	Elaborar y publicar informe de Austeridad en el gasto, como tercera línea de Defensa	1	Informe publicado	Informe de austeridad publicado	Secretaría 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.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/c5677-informe-de-austeridad-segundo-trimestre-2021-2022.pdf	Esta actividad se cumplió al 100%	
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 programadas	100% Plan de gestión del conocimiento	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/12/2022	100%	<p>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</p> <p>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</p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre del año se realizan las siguientes actividades en torno a la gestión del conocimiento:</p> <p>Socializar a los servidores de la Administración el contenido del plan de gestión del conocimiento y la innovación mediante jornadas de capacitación cada una de dos horas y por dependencias.</p> <p>Brindar asesorías a los servidores del nivel directivo y a los líderes SIGI para la puesta en marcha de las actividades propias del plan de Gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Asesorar y acompañar cada vez que se requiera a los servidores que hacen parte del equipo de Gestión del conocimiento y la innovación en los temas relacionados con la implementación del plan.</p> <p>Documentar los formatos, procedimientos, caracterizaciones y demás documentos que hacen parte del SIGI con relación a la gestión del conocimiento y en respuesta al plan de gestión del conocimiento y la innovación.</p> <p>Documentar y gestionar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento del plan de acción correspondiente al FURAG</p>			
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	100%	N.A	<p>A la fecha se cuenta con los siguientes puntos de conexión wifi habilitados y operando al 100% :</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Se habilitaron los siguientes puntos de conectividad wifi para cumplir con la meta: 1.Polideportivo Oscar López Escobar 2.Parque del Artista		
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	100%	N.A	<p>La APP móvil ya se encuentra desarrollada, y en fase de pruebas, se presentó 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</p>	Se publicó Aplicación Móvil en Play Store el 16 de noviembre de 2022. Se construye Manual de uso. Se anexa informe		