



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Sugerencias
<b>Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</b>  <b>Política de Administración de Riesgos de Corrupción</b>	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	27/01/2021	
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2021	
	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	1 Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	19/03/2021 30/06/2021	
<b>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/01/2021 30/06/2021	
<b>Consulta y divulgación</b>	Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción	Borrador de Mapa de Riesgos Publicado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/01/2021	
	Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/01/2021	
	Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/01/2021	
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Secretaría de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

<b>Monitoreo o revisión</b>	Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes SIGI para la Gestión de los Riesgos de Corrupción	Actas de Reunión	Número de mesas de trabajo realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2020 31/10/2020	
	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	10/04/2020 10/07/2020 10/09/2020	
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2021	
<b>Seguimiento</b>	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaria de Evaluación y Control	10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021	

**Componente 2: Racionalización de tramites**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Sugerencias</b>
<b>Publicación y Actualización de Trámites</b>	Formulación del plan de Racionalización de Trámites	Plan de Racionalización de Trámites	1 Plan	Dirección TIC Secretaría General	31/01/2021	
	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaria de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	
	Actualización y Publicación de enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Dirección TIC Secretaría General	30/06/2021 30/09/2021	
	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaria General	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	3 Informes	Secretaría General	30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021	



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

<b>Racionalización y simplificación de Trámites</b>	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General	30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021	
<b>Racionalización y simplificación de Trámites</b>	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	30/08/2021 30/12/2021	
	Socialización de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaria General	30/04/2021 30/08/2021	
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	Difusión de la política	2 Difusión	Secretaría General Dirección TIC Secretaría de Comunicaicones	30/04/2021 30/08/2021	
<b>Divulgación</b>	realizar campañas de Interaccion con los ciudadanos y rendicion de cuentas a traves del portal Itagui transparente	realizar campañas de Interaccion con los ciudadanos y rendicion de cuentas a traves del portal Itagui transparente	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2021 30/12/2021	

**Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Sugerencias</b>
<b>Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</b>	Socializar el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 manual actualizado	Secretaría General	30/09/2021	
	Socializar la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Número de socializaciones realizadas	Secretaría General	30/04/2021 31/12/2021	
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	
	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos intervenidos	Número de Metros cuadrados intervenidos	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

	Implementar convenios y/o contratos y sensibilizar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	convenio y/o contrato realizado y personal capacitado	1 Capacitación	Secretaría General	30/12/2021	
	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	nuevos canales de atención implementados	numero de canales de atención implementados	Secretaría General	30/12/2021	
	Socializar y difundir el Portal Itagüí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones ejecutadas	Número de difusiones realizadas	Secretaria de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2021 30/09/2021	
<b>Talento humano</b>	Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Plan Institucional de Capacitación implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	
	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	Plan de Bienestar Laboral ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	
<b>Normativo y procedimental</b>	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD	3 Informes	Secretarías: General Evaluación y Control	30/04/2021 30/09/2021 30/12/2021	
	Realizar campañas informativas sobre la los derechos de los ciudadanos	campañas informativas	2 campañas	Secretaría General	30/09/2021 30/12/2021	



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

	Difundir la Política de Protección de datos personales	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Dirección TIC	30/04/2021	
	Difundir en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta de trato digno	1 carta de trato digno elaborada 1 Difusión	Secretaría General	30/09/2021	
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Encuesta de percepción del ciudadano	3 encuestas Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021	
<b>Componente 4: Rendición de Cuentas</b>						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Sugerencias
<b>Información de calidad y en lenguaje comprensible</b>	Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	1 Estrategia definida.	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	
	Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	1 Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informe	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021 30/12/2021	
<b>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones</b>	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Número de rediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2021 30/12/2021	
	Capacitar y empoderar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas y gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	1 Capacitación	1 Capacitación	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Evaluación y Control	30/07/2021	
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Jornadas ejecutadas	Encuentros descentralizados	Secretarías de Comunicaciones Secretaría Participación	30/06/2021 30/12/2021	



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

	Publicación de Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagüí transparente	Rendiciones de cuentas	3 Número de rendiciones publicadas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/04/2021 30/08/2021 05/12/2021	
<b>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</b>	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana.	Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación Ciudadana	30/06/2021 30/12/2021	
<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	3 Evaluaciones	Número de evaluaciones	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/04/2021 31/08/2021 30/12/2021	

**Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Sugerencias</b>
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	31/10/2021	
	Actualizar 5 conjuntos de datos abiertos publicados	Evidencias de actualización de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos actualizados	Dirección TIC	31/09/2021 30/12/2021	
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TIC	31/07/2021 10/01/2022	
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	2 capacitación	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	
	Difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	difusión y socialización	1 difusión y 1 socialización	Secretaría General	31/07/2021	



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

<b>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualizar los instrumentos de gestión de la información	Actualización ejecutada	2 actualizaciones	Dirección TIC	30/06/2021 30/10/2021	
	Difusión de la política de Gestión documental	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Secretaría General	30/04/2021	
<b>Criterio diferencial de accesibilidad</b>	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	30/06/2021	
	Difusión de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SIGED - Correo y Sitio web	Dirección TIC	30/05/2021	
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	capacitación en lenguaje claro	1 capacitación	Secretaría General	30/09/2021	
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	documentos traducidos o adecuados	Numero de documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	30/12/2021	
<b>Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Secretaria de Evaluación y Control	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	
	Realizar encuestas de percepción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TIC	31/07/2021	
	Informe de solicitudes de acceso a información	Informes	4 Informes	Secretaría General	30/04/2021 30/09/2021	
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>						
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	<b>Sugerencias</b>
	Difusión y apropiación el código de integridad del código de integridad	Número de actividades realizadas / sobre numero de actividades programdas	Apropiación código de Integridad	Secretaría de Servicios Administrativos	30/07/2021	



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**VERSIÓN PRELIMINAR PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

<b>Iniciativas Adicionales</b>	Promover la política de gestión del conocimiento y la innovación	1 Plan	Plan de gestión del conocimiento	Secretarías de Educación Servicios Administrativos Evaluación y Control Planeación Comunicaciones	25/06/2021 25/09/2021	
	Fomentar el Gobierno Escolar	Acompañamiento a Personeros Estudiantiles y/o Representantes Estudiantiles	1 Taller	Secretaría de Educación	30/05/2021	
	Capacitar a los supervisores de la Secretaría de Educación en el manejo de gestión transparente	100% de los supervisores capacitados	1 Capacitación	Secretaría de Educación	30/07/2021	
	Capacitar los supervisores de la Contratación de la Secretaría de Educación, en los riesgos de corrupción que se tienen definidos en la Matriz de Riesgos.	100% de los supervisores capacitados	1 Capacitación	Secretaría de Educación	30/07/2021	
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Secretaría Jurídica	30/04/2021	
	Ejecutar el plan de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Plan del trabajo de SST ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	