

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente / proceso 1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Ejercicio de formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Tabulación de los resultados del ejercicio	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación 26/01/2019
	1.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación 31/01/2019
Subcomponente /proceso 2 Política de Administración de Riesgos de Corrupción Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación 30/05/2019
	2.2	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación 19/03/2019
	2.3	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación 30/06/2019
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS 31/01/2019
	3.2	Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Dirección TICS 31/01/2019
	3.3	Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Dirección TICS 22/02/2019
	3.4	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación 30/07/2019
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar mesas de trabajo con los líderes MECI	Actas de Reunión	Número de mesas de trabajo realizadas	Departamento Administrativo de Planeación 31/05/2019 31/10/2019
	4.2	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS 10/04/2019 10/07/2019 10/09/2019 10/01/2020
	4.3	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación 31/05/2019
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Oficina de Control Interno de Gestión 10/05/2019 10/08/2019 10/01/2020

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Secretaría General 28/12/2019
	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General 28/12/2019
	1.3	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	2 Informes	Secretaría General 15/04/2019 15/10/2019
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TIC 28/12/2019
Subcomponente /proceso 3	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC 30/11/2019

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Racionalización de Trámites	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	30/06/2019
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	28/12/2019
Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía						
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Diseñar y Adoptar la Política de Protección de datos personales	Política de Protección de Datos	Política Adoptada e implementada	Dirección TICS	30/06/2019
	1.2	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	28/12/2019
	1.3	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	2 Informes	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	15/04/2019 15/10/2019
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	15/12/2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Porcentaje de reducción en quejas por mala atención	Secretaría General	30/09/2019
	2.2	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	Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2019 30/09/2019
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	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	30/12/2019
	3.2	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	30/12/2019
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Adopción de la política de Gestión documental	Política de Gestión documental	1 Política	Secretaría General	30/09/2019
Componente 4: Rendición de Cuentas						
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual Único de Rendición de Cuentas articulado al MIPG	1 Manual	Departamento Administrativo de Planeación	30/05/2019
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	29/06/2019
	1.3	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de 2 Informes	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2019 09/11/2019
	2.1	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	2 Audiencias Públicas	Número de rediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2019 18/12/2019

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.2	Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas en 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 Oficina de Control Interno de Gestión	30/08/2019
	2.3	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	4 Jornadas ejecutadas	Consejos de Gobierno descentralizados	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2019 30/12/2019
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana. (Presupuesto participativo y pacto ciudadano)	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	30/06/2019 30/11/2019
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	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	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018
	4.2	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/12/2019

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	21/12/2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TIC	31/07/2019 10/01/2020
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/06/2019
	2.3	Adoptar por acto administrativo el Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	Acto Administrativo	1 acto administrativo	secretaria general	31/07/2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	31/05/2019 30/11/2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	30/06/2019
	4.2	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TIC	30/10/2019
	4.3	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SISGED - Correo y Sitio web	Dirección TIC	30/06/2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018
	5.2	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TIC	30/06/2019

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
---------------	--	-------------	-----------------	-----------	-------------	------------------

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente Iniciativas Adicionales	1.1	Articulación del Código de ética al código de integridad	código	código actualizado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/08/2019
	1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	30/11/2019
	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	30/10/2019
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2019 31/10/2019
	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	30/03/2019
	1.6	Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Plan del trabajo de SST ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/12/2019