



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión del Municipio de Itagüí en cumplimiento de su función de prevención y control, y lo estipulado en los Decretos nacionales 648 de 2017 y 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del Municipio de Itagüí para la vigencia septiembre a diciembre de 2019.

El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publican en la página web de la respectiva entidad las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Así mismo, según la Cartilla Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, numeral 5.1, "A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", por lo tanto esta oficina evaluó la gestión pública y realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por la Administración para combatir la corrupción y como mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y rendición de cuentas con corte al 31 de diciembre de 2019, seguimiento éste que se presenta a continuación:

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Diciembre 31 Oficina de Control Interno de Gestión	
							Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Ejercicio de formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Tabulación de los resultados del ejercicio	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	1/26/2019	100%	Se realizó un foro y una encuesta vía Web una dirigida a la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor de la administración municipal, se realizaron las tabulaciones de estas y dicho resultado fue tenido en cuenta en la formulación del PAAC para la vigencia 2019.
	1.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	1/31/2019	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue formulado y publicado en la página Web del Municipio de Itagüí: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/38328-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2019.pdf De conformidad con los términos establecidos en la normatividad vigente.

<p>Subcomponente /proceso 2 Política de Administración de Riesgos de Corrupción</p> <p>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	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	5/30/2019	100%	<p>El Departamento Administrativo de Planeación realizó la capacitación y sensibilización los días 20 y 21 de junio a los líderes SIGI sobre Política Administración del Riesgo y Riesgos de corrupción la cual se realizó en la Biblioteca Diego Echavarría Misas piso 4, salón City Lab.</p> <p>La Oficina de Control Interno pudo evidenciar el cumplimiento de esta actividad a través de las listas de asistencia y el testimonio de algunos de los asistentes, labor que es fundamental para controlar o evitar la materialización de los riesgos.</p>
	2.2	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	3/19/2019	100%	<p>Se realizó sensibilización a los Rectores de las instituciones Educativas el 7 de mayo en la institución Educativa Diego Echavarría Misas en donde se trataron temas como el Plan Anticorrupción y la Política de Riesgos de Corrupción y administración de los Riesgos de corrupción de las instituciones (3), se les recomienda realizar la actualización de estos para la vigencia 2020.</p>
	2.3	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2019	100%	<p>El 12 de Julio se publicó en la Página Web del municipio el segundo seguimiento a los Riesgos de Corrupción incluyendo la actualización de estos, a partir de las observaciones y sugerencias de cada unidad administrativa, de la Oficina de Control Interno de Gestión y del Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>LINK: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/95928-seguimiento-segundo-trimestre-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-.pdf</p> <p>La Oficina de Control Interno pudo evidenciar en la página web institucional la publicación oportuna del Mapa de Riesgos, en el cual se puede constatar un seguimiento amplio a cada uno de los riesgos por cada dependencia.</p>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 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	1/31/2019	100%	Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de 2019 en la página Web del Municipio de Itagüí: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/6ee47-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-.pdf
	3.2	Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Dirección TICS	1/31/2019	100%	Se realizó la apertura de la consulta externa a la ciudadanía y funcionarios de la Administración a través de un Foro publicado en la página web Institucional.
	3.3	Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Dirección TICS	2/22/2019	100%	Se realizó la apertura de la consulta externa a la ciudadanía y funcionarios de la Administración a través de un Foro publicado en la página web Institucional.
	3.4	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación	7/30/2019	100%	El 16 de julio por medio del software de comunicación interno SPARK, se realizó difusión a los funcionarios y Contratistas de la Administración de la actualización de la matriz de Riesgos de corrupción y se envió el link de la pagina web en donde se encuentra publicado el segundo seguimiento y su respectiva actualización Una vez verificada esta información por la Oficina de Control Interno de gestión, se pudo evidenciar a través de un correo electrónico enviado por el Departamento Administrativo de Planeación a la Oficina de Comunicaciones donde se solicita la difusión de esta actualización.
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	60%	Frente a esta actividad, la Oficina de Control interno de Gestión pudo evidenciar lo descrito por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, pero sólo aplicado para los Rectores de las I.E. y para la Secretaría de Educación y Cultura, igualmente en dos secretarías de Despacho en el ultimo trimestre (Infraestructura y la General). Para las demás dependencias no se tiene evidencia.	

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	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	100%	<p>Se realiza la consolidación y seguimiento del tercer y cuarto trimestre de los Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la Pagina web del municipio en el siguiente Link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/95928-seguimiento-tercer-trimestre-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-.pdf. se divulga en la primera pagina web con un banner que va direccionado a dicho seguimiento.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión pudo evidenciar mediante el link que se reporta en el seguimiento, que efectivamente se divulgaron los resultados de seguimiento y revisión.</p>
	4.3	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	5/31/2019	100%	<p>El Departamento Administrativo de Planeación realizó la capacitación y sensibilización los días 20 y 21 de junio a los líderes SIGI sobre Política Administración del Riesgo y Riesgos de corrupción la cual se realizó en la Biblioteca Diego Echavarría Misas piso 4, salón city lab.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión, mediante la verificación de las listas de asistencia y fotografías, se pudo establecer que la sensibilización sobre riesgos de corrupción a los lideres MECI, se llevó a cabo en la Biblioteca Diego Echavarría Misas</p>
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	100%	<p>La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a los controles definidos para los posibles riesgos de corrupción correspondiente a las dependencias de la Administración Municipal. El Informe relacionado se puede consultar en el link de la pagina web institucional: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion#menu de Acceso a la Información Pública.</p>

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
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	10/31/2019	70%	Se evidencia en la página institucional un enlace a Trámites y Servicios, desde el cual se puede acceder al Listado de Trámites, Formularios para Trámites, Portal Transaccional, entre otros; sin embargo, se requiere actualizar algunos tramites y servicios. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	1.2 Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	12/28/2019	99%	A la fecha se tiene sincronización del 100% entre los Trámites publicados en la página web institucional y el portal SUIT de la Función Pública. La Administración Municipal cuenta con 119 Trámites inscritos y 120 Trámites registrados, equivalente al 99%.
	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	60%	Se realizó la medición de percepción de usuario con corte al 31 de marzo se evidencian 301 encuestas realizadas durante el periodo de 01/01/2019 al 31/03/2019. Entre septiembre, octubre y noviembre se realizaron 203 encuestas a plataformas de PQRDS del Municipio con un buen nivel de satisfacción, sin embargo no se midió la percepción frente a los tramites y servicios.
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 TICS	9/30/2019	50%	A la fecha, se pudo evidenciar en el portal SUIT de la Función Pública, que el Municipio de Itagüí tiene dos Trámites en proceso de Racionalización. Se coloca un 50% de cumplimiento ya que no se definió la meta exacta de trámites para racionalizar. Solo se recibió información de la racionalización del trámite de sobretasa a la gasolina.

Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TICS	11/30/2019	50%	Se automatizó el servicio de exenciones de pico y placa el cual se puede solicitar desde la pagina web: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites_en_linea Se coloca un 50% de cumplimiento ya que no se definió la meta exacta de trámites para automatizar
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	6/30/2019	30%	Existe un documento borrador para su aprobación y en espera del acto administrativo en donde se apruebe la política de racionalización de tramites. Se Continúa a la espera de la aprobación de la Política de Racionalización. Sigue sin aprobar. A la fecha no existe la Política de Racionalización de Trámites
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 TICS	11/30/2019	50%	No se realizaron campañas para promocionar los trámites del Portal transaccional, solo a través de la web se difunde con sus botones e iconos de acceso.
Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía								
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y	1.1	Diseñar y Adoptar la Política de Protección de datos personales	Política de Protección de Datos	Política Adoptada e implementada	Dirección TICS	6/30/2019	100%	Se diseñó la política de protección de datos personales y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad donde se definen cómo se administra la información de terceros, se adopto mediante Resolución N° 204722 de octubre 31 de 2019. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/c1c9f-resolucion-tratamiento-datos.pdf
	1.2	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	6/30/2019	0%	A la fecha no se ha realizado la actualización del Manual de Atención al Ciudadano.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

Direccionamiento estratégico	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	10%	Se realizó la medición de percepción de usuario con corte al 31 de marzo se evidencian 301 realizadas durante el periodo de 01/01/2019 al 31/03/2019, pero es equivalente la misma encuesta para trámites y servicios.
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	6/30/2019	0%	A la fecha no se evidencia la elaboración de la Política de Servicio al Ciudadano
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	9/30/2019	0%	No se realizó esta actividad.
	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 TICS	30/04/2019 30/09/2019	50%	Se realizó envío de correo masivo a los grupos de interés a cerca de la Rendición de cuentas, y se desarrolló encuesta en la página web Institucional sobre el portal Itagüí Transparente. Se ha realizado la publicación de la estrategia de rendición de cuentas a través de redes sociales y la página web.
	3.1	Ejecución del Plan de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Plan Institucional de Capacitación implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	12/30/2019	100%	A la fecha y en cumplimiento del contrato SSA 268 2019 se han realizado diferentes capacitaciones de acuerdo con las necesidades e intereses de personal y de la Administración Municipal, tales como: Medición indirecta prueba de alcoholemia en aire expirado, legislación ambiental, estrategias de comunicación, contratación estatal, atención al usuario, calidad, planeación y gestión de los recursos naturales, Excel intermedio, seguridad y salud en el trabajo, gestión documental, inteligencia emocional, manejo de la frustración y hacienda pública.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

<p>Subcomponente 3 Talento humano</p>	<p>3.2</p>	<p>Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos</p>	<p>N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100</p>	<p>Plan de Bienestar Laboral ejecutado</p>	<p>Secretaría de Servicios Administrativos</p>	<p>12/30/2019</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia contrato SSA 221 2019 mediante el cual se ejecutan las siguientes actividades del plan institucional de bienestar estímulos e incentivos PIBEL: Celebración día de la Mujer, día de la Secretaria , día del Niño, día del Agente de tránsito, día del Conductor, Taller de cocina, encuentro de padres e hijos, encuentro de parejas, encuentro de solos y solas, programa para el retiro laboral , curso de baile, curso de adornos navideños, retiro espiritual gimnasio, semana de la salud, juegos del servidor publico y día institucional de las mascotas para los empleados.</p>
<p>Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>4.1</p>	<p>Adopción de la política de Gestión documental</p>	<p>Política de Gestión documental</p>	<p>1 Política</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>9/30/2019</p>	<p>100%</p>	<p>Mediante decreto 1080 del 02 de agosto de 2019 se adopta e implementa la política de gestión documental el cual se puede encontrar en la pagina web del municipio en el siguiente link; https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/a2653-decreto-1080-del-2-8-2019.pdf</p>
Componente 4: Rendición de Cuentas								
<p>Subcomponente</p>	<p>Actividades</p>	<p>Meta o producto</p>	<p>Indicador</p>	<p>Responsable</p>	<p>Fecha programada</p>	<p>Porcentaje de Avance</p>	<p>Observaciones</p>	

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

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	5/30/2019	100%	<p>Se realizó la actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC V2 el cual se encuentra publicado en la página Web del Municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/3acc3-manual-unico-de-rdec-itagui-v2.pdf</p> <p>Se verificó a través de la página web institucional la publicación del Manual de Rendición de Cuentas actualizado el 3 de abril de 2019.</p>
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	6/29/2019	100%	<p>El Manual Único de Rendición de Cuentas se publicó en la página Web del municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/3acc3-manual-unico-de-rdec-itagui-v2.pdf</p> <p>El 16 de julio se realizó difusión de este por medio de mensajería instantánea (SPARK) a todos los funcionarios y contratistas del municipio, esto con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones.</p> <p>Se pudo verificar por parte de la oficina de Control Interno de Gestión, el correo electrónico enviado por el Departamento Administrativo de Planeación a la Oficina de Comunicaciones solicitando la difusión del Manual de Rendición de Cuenta por el Spark (chat corporativo) y con el pantallazo de la difusión enviada a los funcionarios.</p>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 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	100%	<p>El Informe de Rendición de Cuentas (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud) realizado en el mes de junio y el informe general llevado a cabo en el 27 de noviembre de 2019 los cuales se publicaron en la página web del municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/06022-inf.-r.c-prim.inf.-inf.adol.juv.2019.pdf https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/18cc5-informe-de-rendicion-de-cuentas-general-2019.pdf</p> <p>La Oficina de Control Interno realizó la validación de la información en la página web institucional, a través del link reportado por el Departamento Administrativo de Planeación, encontrando que efectivamente se publicó los informes de la rendición de cuenta de 2019.</p>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	100%	<p>El día 19 de junio se realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas, la cual se desarrolló en el Auditorio Diego Echavarría Misas a las 9:00 a. m. La audiencia de rendición de cuentas, "Primera infancia, infancia, adolescencia y juventud" se realizó acorde a como estaba prevista, en esta estuvo presente el personal de la Oficina de Control interno de Gestión. El día miércoles 27 de noviembre se realiza la audiencia publica de Rendición de Cuentas en el Centro de Convenciones Aburra Sur a las 9:00 a. m.</p>
	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	8/30/2019	50%	<p>Difusión del portal Itagüí Transparente a través de enlace en el boletín interno Itagüí al Día, que es enviado a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, se tiene fijo este espacio desde el miércoles 28 de agosto de 2019.</p> <p>La actividad no se ha desarrollado frente al proceso de rendición de cuentas en gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH.</p>

	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	50%	Se realizaron dos consejos descentralizados "Venga hablemos con el alcalde", el 15 de junio de 2019 en el barrio Playa Rica y el 22 de junio en el barrio La Cruz. La Oficina de Control Interno fue participe de estas dos jornadas realizadas con la comunidad.
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	100%	23/01/2019: Se realizó Capacitación, donde participaron diferentes actores sociales de las comunas y el corregimiento, en esta capacitación se trató el tema de Participación Ciudadana, por medio de la socialización de todo el proyecto de Presupuesto Participativo. 16/05/2019: Se realizó capacitación con el tribunal de garantías de la JAC Valle Sur, para que participen de los procesos de Participación Ciudadana, al interior de sus organismos comunales. 26/08/2019: Se realizó capacitación con el tribunal de garantías de la JAC El Progreso, para que participen de los procesos de Participación Ciudadana, al interior de sus organismos comunales. La Oficina de Control Interno de Gestión pudo verificar el cumplimiento efectivo de estas jornadas de capacitación a la comunidad.
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	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	100%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la evaluación a la Rendición de Cuentas del segundo Semestre 2019, realizada el 27 de noviembre en el Auditorio Cámara de Comercio Aburrá Sur y presentó el informe de análisis con las respectivas observaciones. \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2019\RENDICION DE CUENTAS

	4.2	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	12/30/2019	100%	El Departamento Administrativo de Planeación realizó el plan de mejoramiento derivado de la evaluación del proceso de rendición de cuentas, para realizar acciones de mejora para la próxima rendiciones de cuentas el cual se puede consultar en el siguiente link; https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/e13c5-anexo-12.-plan-de-mejoramiento.pdf
--	------------	---	------------------------	------------------------	---	------------	------	--

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TICS	10/31/2019	95%	Se cuenta con un 95% de información publicada y actualizada acorde con los lineamientos de la ley de transparencia y acceso a la información pública. (Ley 1712 de 2014)
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 TICS	31/07/2019 10/01/2020	100%	<p>Se evidencia en la página web, plataforma de las PQRDS, la siguiente información.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El número de solicitudes recibidas: 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución: 0 3. El tiempo de respuesta de cada solicitud: se respondieron dentro del rango programado. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: 0 <p>Se publicó el informe de solicitudes de acceso a la información pública del primer semestre 2019</p> <p>Se evidencia en la ruta https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/b1b19-indicadores-2019-01-01_2019-06-30.pdf, la información anteriormente relacionada de las solicitudes que ingresan a la administración. hay 4 no respondidas y 114 fuera del rango de tiempo para dar respuesta.</p>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

<p>Transparencia Pasiva</p>	<p>2.2</p>	<p>Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS</p>	<p>Capacitación Ejecutada</p>	<p>1 capacitación</p>	<p>Secretaría General</p>	<p>6/30/2019</p>	<p>0%</p>	<p>La Oficina de Control Interno de Gestión pudo establecer que esta actividad fue cancelada debido a que mediante la nueva herramienta llamada SISGED se reemplazará el Sistema de PQRDS actual, por lo tanto no era apropiado capacitar al personal en una herramienta que ya no se usará. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la Atención a PQRDS no solamente es la herramienta, sino el procedimiento adoptado para ello.</p>
	<p>2.3</p>	<p>Adoptar por acto administrativo el Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.</p>	<p>Acto Administrativo</p>	<p>1 acto administrativo</p>	<p>secretaria general</p>	<p>7/31/2019</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia que Mediante Decreto 1334 del 17 de Octubre de 2019 " por el cual se aprueba el Sistema Integrado de conservación Documental del Municipio de Itagüí.</p>
<p>Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información</p>	<p>3.1</p>	<p>Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información</p>	<p>Divulgación ejecutada</p>	<p>2 divulgaciones</p>	<p>Dirección TICS</p>	<p>31/05/2019 30/10/2019</p>	<p>50%</p>	<p>Se realizó publicación y socialización del esquema de publicación de información actualizado. Si bien la divulgación se hizo en la página web institucional, es importante hacer notar que la actividad describe también la palabra "socializar", es decir que esta parte de la actividad no se cumplió.</p>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 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 TICS	6/30/2019	94%	<p>Se realizó calificación de accesibilidad en materia de publicación de información pública, calificación acorde con la auditoría de la contraloría con corte al 30 de junio de 2019</p> <p>Mediante la verificación la inspección del informe de auditoría especial No. 27-2019 realizada por la Contraloría Municipal de Itagüí y a través de la matriz de usabilidad y accesibilidad basad en la Norma NTC5854 se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad. Sin embargo es importante resaltar que la verificación del cumplimiento de esta actividad no se puede supeditar a que un tercero, en este caso la Contraloría, realice auditoría.</p>
	4.2	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TICS	7/31/2019	100%	<p>Se realizó la publicación de cinco conjuntos de datos abiertos en la pagina web y esta pendiente la aprobación de la publicación en el portal www.datos.gov.co</p> <p>Se pudo evidenciar la publicación en página web institucional de cinco conjuntos de datos abiertos en enero de 2019, entre los que se incluyen Caracterización de Instituciones Educativas del Municipio de Itagüí, Cámaras de Fotodetección del Municipio de Itagüí y Planes Indicativos del municipio.</p>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

	4.3	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SIGGED - Correo y Sitio web	Dirección TICS	6/30/2019	50%	<p>Se adoptó la política de Transparencia y Acceso a la información Pública mediante Resolución 189512 y se difundió por el SIGGED el día 2019-02-25 16:35:37</p> <p>Por otro lado, es importante revisar qué significa la palabra "Socialización" ya que se toma como una actividad circunscrita únicamente a publicar un mensaje en algún medio de comunicación, cuando la acción de socializar implicaría enseñanza e interacción con las personas objeto de la socialización asegurando que el mensaje fue captado.</p>
<p>Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	5.1.	Ejecutar periódicas revisiones de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	100%	<p>Dentro de las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión, respecto al Monitoreo del Acceso a la Información Pública, se ejecutaron las siguientes tareas:</p> <p>* Auditoría al Sistema de PQRDS. \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2019\AUDITORIAS CIAUDITORIA GESTION DE TRAMITES - PQRDS</p> <p>*Se consolidaron los informes de Seguimiento a la Información Pública CHIP (requerimientos realizados por la Contaduría General de la Nación, mediante la Circular Externa 003 del 9 de octubre de 2019), igualmente la Evaluación del SIGEP, SUII; SIRECI, entre otros.</p> <p>Soportes en la ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión</p>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

	5.2	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TICS	6/30/2019	100%	<p>Se realizó la encuesta de transparencia a través de la página web desde el Martes 05 de Marzo del 2019 Fecha de finalización Martes 24 de Abril del 2019, con la participación de 40 personas</p> <p>La Oficina de Control Interno pudo verificar la actividad a través del link https://www.itagui.gov.co/sitio/encuestas/30, donde se puede evidenciar la realización de la encuesta</p>
--	------------	---	----------	-----------	----------------	-----------	------	--

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
1.1	Articulación del Código de ética al código de integridad	código	código actualizado	Secretaría de Servicios Administrativos	8/30/2019	100%	<p>A la fecha se ha realizado la sensibilización a la totalidad de funcionarios, la votación y la etapa de adopción mediante la cual el Comité aprueba la adopción del código de Integridad.</p> <p>El Comité Institucional de Gestión y desempeño mediante Acta del 20 de agosto de 2019 aprobó el Código de Integridad para el Municipio.</p>
1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	11/30/2019	50%	<p>Se publicó en la página Web del Municipio de Itagüí el Decreto de Adopción del Código de Buen Gobierno</p> <p>Si bien es cierto que está publicado el Código de Buen Gobierno en la página web institucional, éste tiene fecha del año 2016 y MIPG fue adoptado en 2018 por lo tanto no se evidencia la Articulación del Código de Buen Gobierno según MIPG</p>

Subcomponente Iniciativas Adicionales	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	10/30/2019	100%	<p>en el marco del plan PAAC se planeó y ejecutaron dos actividades, la primera estrategia consiste en la organización de la Semana de la Ciencia, con la cual la Secretaría de Educación ha venido trabajando para que al interior de cada una de las Instituciones Educativas se programen y se realicen experiencias investigativas y de carácter científico en todas las áreas del conocimiento, el objetivo es crear un primer momento que reconozca los procesos de investigación en las aulas, favorezca el desarrollo de competencias científicas y ciudadanas. En el marco de esta estrategia el 13/11/2019 se organizó la Feria Municipal de la Ciencia en la cual participan todas las Instituciones Educativas del Municipio, de este evento se seleccionan las propuestas más novedosas para participar en la Feria Regional del Sur del Valle de Aburra, este evento se realizó el 24/05/2019, por último se participa en la Feria Central de la ciencia manera, la cual se realizó del 23/10/2019 al 26/10/2019, esta feria tiene carácter departamental.</p> <p>La segunda Estrategia tiene que ver con la implementación del PLAN DIGITAL DE ITAGÜÍ (Transformamos la Educación para crear Sueños y Oportunidades) es un instrumento integral que desarrolla estrategias, actividades y prácticas educativas de uso, integración y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a la vida institucional del 100% de las instituciones educativas oficiales de Itagüí. Esta estrategia contribuye a la transparencia y a la concientización de las comunidades educativas sobre las posibilidades del uso de las tecnologías para fundamentar una ciudadanía consciente de sus deberes y derechos.</p>
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2019 31/10/2019	100%	<p>La Secretaría de Educación y Cultura realizó acompañamiento en los actos de posesión de las 24 Instituciones Educativas del Municipio</p> <p>También realizó el primer acompañamiento a los personeros estudiantiles para la construcción del Plan de Acción 2019 y la estrategia de lectura de manuales de convivencia.</p> <p>La segunda actividad realizada para fomentar el gobierno escolar en las Instituciones Educativas se ejecutó por medio de un taller de formación para la conformación de La Red de Personeros Estudiantiles, en la actividad se realizó seguimiento al Plan de Acción y se conformó de la Red, de personeros la cual tienen como canal de intercambio comunicacional la red social WhatsApp</p>

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	3/30/2019	100%	<p>La Oficina de Control Interno de Gestión en su rol de Evaluación y Seguimiento, presentó el Informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al tercer trimestre de 2019, en el cual se presentan conclusiones y recomendaciones frente al uso de los recursos financieros.</p> <p>\\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2019\INFORMES DE AUSTERIDAD\INFORME AUSTERIDAD TERCER TRIMESTRE</p> <p>Asimismo se realizaron informes de seguimiento a la Cartera de Movilidad y de la Administración, seguimiento a las Reservas y Cuentas por Pagar, seguimiento al Proceso Financiero, seguimiento a la Gestión Presupuestal. Todos estos informes contienen conclusiones y/o recomendaciones</p> <p>\\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\ANGELA\2019\SEGUIMIENTOS</p>
--	-----	--	-------------------	-------------------	--------------------------	-----------	------	---

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 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	12/30/2019	40%	<p>Se evidencia contrato mediante el cual se realizan los exámenes médicos, contrato SSA-125-2019 mediante el cual se articula el SG SST al SIGI, contrato SSA-277-2019 mediante el cual se realizan las dos semanas de la salud, y se realiza evaluación de seguimiento basados en la Resolución 0312 en donde se arroja un cumplimiento del 55%.</p> <p>Si bien las actividades mencionadas se han realizado, falta cumplir con una cantidad importante de lo estipulado en el Decreto 1072 de 2015, para el cabal cumplimiento e implementación del SG-SST lo cual quedó evidenciado en la auditoría N° 15 realizada el 31 de octubre de 2018 por la Oficina de Control Interno, ya que a la fecha no se ha subsanado ninguno de los hallazgos descritos en el informe final de auditoría, mediante las acciones de mejora presentados el Plan de Mejoramiento.</p> <p>El 23 de mayo de 2019 se recibió un oficio por parte de la Oficina de Talento Humano en donde dan respuesta a devolución del plan de mejoramiento de la Auditoría SG-SST de 2018 realizada por la Oficina de Control Interno de Gestión y en ella afirman que no contaban con un responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, y que Los recursos y el personal disponible para el área de SST son insuficientes.</p>
--	-----	--	---------	-----------------------------------	---	------------	-----	---

METODOLOGÍA EMPLEADA

- Para el desarrollo de esta evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:
- *Solicitud de información relacionada ante el Departamento Administrativo de Planeación
 - *Revisión de los documentos publicados en la página web y en otros portales electrónicos.
 - *Solicitud a las dependencias de los soportes del cumplimiento de las actividades.
 - *Elaboración del informe de seguimiento para su respectiva publicación en la página web del Municipio

RECOMENDACIONES



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER INFORME
VIGENCIA 2019

Al 31 de diciembre de 2019, el Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano cuenta con una ejecución definitiva del 76% respecto a las actividades programadas para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2019, lo que significa un avance de 17% para este cuatrimestre, situación que debe llamar la atención del Departamento Administrativo de Planeación que es la entidad responsable de este Plan.

Par este periodo nuevamente se recomienda para los componentes:

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Componente 4: Rendición de Cuentas

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Realizar la revisión y un plan de mejoramiento para aquellas actividades que se considera deben continuar en el Plan de 2020 y que no se ejecutaron en 100%.

Se recomienda replantear lo que se entiende por Socialización, en aquellos casos donde lo que se pretende es que un mensaje o una información llegue a la mayoría sino a todos los funcionarios de la Administración, ya que se considera que con sólo publicar en página web o enviar un mensaje masivo por Spark ya cumple con la actividad, sin que se pueda validar qué tanto realmente fue captado un mensaje.

Para el Subcomponente Iniciativas Adicionales en la actividad "Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo" se recomienda que su cumplimiento sea permanente y se reporten las acciones adelantadas en los siguientes seguimientos, debido a que por normatividad el gobierno Nacional se vuelve mas exigente.

JAVIER DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

R/A: Javier Hernández Hernández

P/E: Carlos Pineda / Lina Botero