



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 ALCALDIA DE ITAGÜÍ

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

SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Promocionar y socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para que actores internos y externos formulen sus observaciones y propuestas	Publicación del documento Borrador del plan Anticorrupción en la sede electrónica.	1 Borrador del plan Anticorrupción publicado	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X			23/01/2024	Se realizó en el mes de enero la publicación en sede electrónica del documento borrador del PAAC propuesto para la vigencia 2024, en donde se invita a la comunidad en general que enviara sus comentarios u observaciones al correo <a href="mailto:plananticorrupcion@itagui.gov.co">plananticorrupcion@itagui.gov.co</a> hasta el 30 de enero 2024, el documento se puede evidenciar en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/4075c-proyeccion-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024-1.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/4075c-proyeccion-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024-1.pdf</a>	100%	Esta actividad se realizó en el primer cuatrimestre de 2024	%
	1.2	Elaborar, consolidar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al igual que el mapa de riesgos de corrupción institucional	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la sede electrónica.	1 Plan elaborado.	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			31/01/2024	El 31 de enero se publica en la sede electrónica el PAAC en su versión 1, se puede evidenciar dicho seguimiento en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/9c543-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024-.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/9c543-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024-.pdf</a>	100%	Esta actividad se realizó en el primer cuatrimestre de 2024	%
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.3	Actualizar y socializar la Política de Gestión del Riesgo a través de diferentes mecanismos	Política Actualizada y socializada	1 Política de Administración del Riesgo	Secretaría de Evaluación y Control	Departamento Administrativo de planeación			X	30/06/2024	En el primer cuatrimestre se aprobó por el Comité de Coordinación de Control Interno la actualización la política de administración del riesgo, por lo que se están adelantando las acciones pertinentes para su publicación previo ajuste y concertación con la Coordinación de Calidad del SGC-DAP. Ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	50%	Para el segundo cuatrimestre de 2024 se realizó la aprobación y publicación de la "Política para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital" versión 4, esta política fue aprobada mediante el acta N°01 de 2024 y publicado en la sede electrónica con el enlace: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/2024/politica-para-la-gestion-de-los-riesgos-v04-2024.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/2024/politica-para-la-gestion-de-los-riesgos-v04-2024.pdf</a>	75%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.4	Identificar los riesgos de corrupción a cada proceso por cada Unidad administrativa.	Mapa de riesgos publicado en la sede electrónica del municipio	1 Mapa de riesgos de corrupción	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			31/01/2024	se elaboro y publico el mapa de riesgos de corrupción, se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/4ff1a-apertura-matriz-de-riesgos-corrupcion-2024.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/4ff1a-apertura-matriz-de-riesgos-corrupcion-2024.pdf</a>	33%	Se elaboro y publico el mapa de riesgos de corrupción, se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/4ff1a-apertura-matriz-de-riesgos-corrupcion-2024.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/4ff1a-apertura-matriz-de-riesgos-corrupcion-2024.pdf</a>	66%
	1.5	Realizar acompañamiento a los Enlaces MIPG sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos.	Actas de asesoría	N.º Asesorías realizadas/N.º asesorías planeadas	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	29/12/2024	Se realizó acompañamiento a los enlaces MIPG sobre la gestión de los riesgos acorde a los lineamientos metodológicos adoptados y dispuestos por la entidad. LINK: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica">https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica</a>	33%	Se realizo acompañamiento a los enlaces MIPG sobre la gestión de los riesgos acorde a los lineamientos metodológicos adoptados y dispuestos por la entidad, mediante la agenda permanente de asesorías. \\\sv-f021\Planeacion\6. MIPG\2. Sistema de Gestión\2024\Control de Asesorías	66%
Consulta y divulgación	1.6	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para conocimiento y control de actores internos.	Socializar el Plan anticorrupción con Enlaces MIPG de cada unidad administrativa para su divulgación al interior de cada	1 plan Anticorrupción socializado	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			30/04/2024	El 14 de Abril se realizo capacitación con los Enlaces MIPG en donde se les socializó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	100%	Esta actividad se realizó en el primer cuatrimestre de 2024	%
	1.7	Publicar trimestralmente los informes de seguimiento sobre la gestión del riesgo, como segunda línea de defensa	Informes publicados en la sede electrónica de la administración municipal	4 Informes de seguimiento/4 Seguidimientos Requeridos	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2024	Se publicó el seguimiento a la gestión de los riesgos acorde a las responsabilidades de la segunda línea de defensa y se envió a la secretaria de Evaluación y Control para su control como tercer línea de defensa LINK: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica">https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica</a>	33%	Se publicó segundo seguimiento a la gestión de los riesgos acorde a las responsabilidades de la segunda línea de defensa y se envió a la secretaria de Evaluación y Control para su control como tercer línea de defensa LINK: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica">https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica</a>	66%
	1.8	Publicar trimestralmente los informes sobre la gestión del riesgo, como tercera línea de defensa	Informes de seguimiento publicados en la Sede Electrónica	4 Informes de seguimiento/ 4 Informes requeridos	Secretaría de Evaluación y Control	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2024	en el primer cuatrimestre se encuentran publicados los informes de gestión del riesgo pertenecientes a la tercera línea de defensa, el cual puede ser verificado en la sede electrónica la alcaldía con el siguiente enlace: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven">https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven</a> <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/18607-resumen-riesgos-primer-trimestre.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/18607-resumen-riesgos-primer-trimestre.pdf</a>	33%	Para el segundo cuatrimestre de 2024, se cubre con la publicación de los informes de gestión del riesgo, tanto de procesos como de corrupción. Además de sus respectivos matrices. Siguiendo la siguiente ruta: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/21487-7-riesgos-de-proceso-segundo-trimestre.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/21487-7-riesgos-de-proceso-segundo-trimestre.pdf</a>	66%
	1.9	Realizar la promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas	2 promoción y divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano/2	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/11/2024	No aplica para este periodo.	%	Se realiza documento de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2024 donde se divulga el plan anticorrupción y de atención al ciudadano como parte fundamental de la rendición de cuentas.	50%
Monitoreo o revisión	1.10	Realizar monitoreo al mapa de Riesgos de corrupción institucional	Publicación de seguimientos en la sede electrónica del municipio	N.º de Seguimientos publicados/3 Seguidimientos Requeridos	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/12/2024	Se realiza la consolidación del seguimiento a los riesgos de corrupción con corte al primer trimestre, y se publica en la sede electrónica.	33%	se realiza la consolidación del seguimiento de corrupción con corte al segundo trimestre, y se publica en la sede electrónica	33%
	1.11	Generar reportes trimestrales sobre el monitoreo a la gestión de los riesgos y presentarlos al comité institucional de gestión y desempeño como segunda línea de defensa	Actas de reunión, Control de asistencia del comité institucional	N.º de Informes presentados al comité institucional de gestión / Reportes Planificados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	29/12/2024	Se presento al comité institucional de gestión y desempeño los resultados de la gestión de los riesgos durante el primer trimestre, ver Acta N°2 de 30 de abril de 2024.	33%	Se presento al comité institucional de gestión y desempeño los resultados de la gestión de los riesgos durante el primer trimestre, ver Actas: N°4 de 30 de Julio 2024	66%
Seguimiento	1.12	Revisión y seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del control realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Informe de Seguimiento	Ni de verificación y análisis realizados/3 seguimientos cuatrimestrales	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2024	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Primer Cuatrimestre de 2024	33%	en el segundo cuatrimestre de 2024 Se realiza el segundo seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para su respectiva publicación en la sede electrónica de la Administración Municipal.	66%
	1.13	Revisar y ajustar los controles y las acciones en caso de materialización de riesgos de corrupción y/o implementar planes de contingencia para reducir su impacto	Informes de revisión	N.º de Revisiones/3 revisiones programadas	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/12/2024	A la fecha no se han materializado riesgos de corrupción.	33%	Se realizo seguimiento a los riesgos de Corrupción y a la fecha no se han materializado ninguno. \\\sv-f021\Planeacion\6. MIPG\2. Sistema de Gestión\2024\Seguidimientos Trimestrales\2do Trimestre\0. CONSOLIDADOS\Consolidado Matriz de Riesgos Cuatrimestre 2024	66%

### Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites

SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
Priorización	2.1	Revisar y actualizar los trámites publicados en la sede electrónica institucional.	Publicación de trámites actualizados en la sede electrónica institucional. 100% de trámites actualizados	Nro. de trámites actualizados / número total de trámites	Secretaría General	No aplica	X	X	X	30/06/2024 30/11/2024	33%	Se realiza revisión y actualización de los trámites de acuerdo a la normatividad vigente: Anulación del RIT, Copia Certificada de Planos, Concepto Uso del Suelo, entre otros.	33%	
Racionalización y simplificación de Trámites	2.2	Elaborar y publicar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el portal SUIT	Estrategia de Racionalización de Trámites publicada	Estrategia de Racionalización de Trámites publicada	Secretaría General	Dirección Administrativa de las TIC	X			31/01/2024	100%	Esta actividad se cumplió 100% en el Primer cuatrimestre	%	
	2.3	Racionalizar los trámites de acuerdo con las estrategias planeadas	Informe seguimiento al plan de racionalización de trámites 100% de trámites racionalizados de acuerdo a la planeación	N° de trámites racionalizados/N° de trámites programados para racionalizar	Secretaría General	Dirección Administrativa de las TIC		X	X	30/06/2024 30/11/2024	%	No aplica seguimiento para este periodo	50%	
	2.4	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de Seguimiento	Nro de seguimiento realizados/2 informes de seguimiento autorizados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica		X	X	30/11/2024	%	No aplica para el primer cuatrimestre	%	
	2.5	Automatizar trámites y/o Servicios de la administración Municipal	Trámites y servicios automatizados 100% Servicios automatizados	N° de trámites automatizados/2 trámites o servicios automatizados programados	Dirección de las TIC	No aplica	X	X		30/08/2024	50%	Se evidenció que en el mes de marzo de 2024, se habilitó el trámite «Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio - RIT», el cual se encuentra publicado en la sede electrónica institucional: <a href="https://itagui.gov.co/sitio/tramite/modificacion-en-el-registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio">https://itagui.gov.co/sitio/tramite/modificacion-en-el-registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio</a>	100%	
Divulgación	2.6	Publicar encuesta en la Sede Electrónica sobre trámites a Racionalizar	Encuesta de Racionalización de Trámites publicada	Encuesta de Racionalización de Trámites publicada	Secretaría General	Dirección Administrativa de las TIC	X			9/01/2024	100%	Se elabora y publica la Encuesta de Racionalización de Trámites en la Sede Electrónica, la cual, es uno de los insumos principales para la construcción de la Estrategia de Mejora. En esta encuesta los usuarios eligen cual es el trámite que consideran se debe simplificar. Se publicó en la Sede Electrónica en el siguiente enlace: <a href="http://ypn.itagui.gov.co:81/encuestas/index.php/785443?lang=es">http://ypn.itagui.gov.co:81/encuestas/index.php/785443?lang=es</a> .	%	
	2.7	Socializar la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de trámites socializada 3 socializaciones Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N° de socializaciones realizadas/3 socializaciones programadas	Secretaría General	No aplica		X	X	30/06/2024 30/11/2024	50%	Se socializa la Política de Racionalización de Trámites, la cual busca facilitar a los usuarios el acceso a los trámites y otros procedimientos, que tiene dispuestos la Administración Municipal de Itagüí, implementando acciones orientadas a simplificar y optimizar los procesos, enfocados en el mejoramiento continuo y en la eficiencia del servicio a los ciudadanos. Se encuentra publicada en la Sede Electrónica en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/politicas">https://itagui.gov.co/transparencia/politicas</a> Además, se socializó a funcionarios y personal de apoyo a la gestión de las siguientes Secretarías: General, Gobierno, Participación Ciudadana, Salud y Protección Social, Guardas de seguridad de la Administración Municipal, Hacienda (Fiscalización, Contabilidad, Rentas, Presupuesto, Tesorería, Cobro Coactivo), Asaar, Adela, TIC-Alcaldía, Desarrollo Económico, Comunicaciones, Educación, Evaluación y Control, Familia, Medio Ambiente y Movilidad	35%	

Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1	Sensibilizar los enlaces del proceso de Rendición de Cuentas frente a uso de lenguaje claro en la construcción de los informes de rendición de cuentas	Control de asistencia, registro fotográfico	N° de sensibilizaciones realizadas/N° sensibilización programas	Departamento Administrativo de planeación	No aplica		X	X	30/12/2024	%	Durante los comités de rendición de cuentas y en especial en el primer reunión del comité se socializó y sensibilizó a los integrantes del comité y el equipo de trabajo el uso de lenguaje claro en la consolidación de la información para el informe de rendición de cuentas, además de la grabación del programa de TV	50%	
	3.2	Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas publicada en la sede electrónica	Estrategia de rendición de cuentas publicada en la sede electrónica	1 Estrategia y 1 socialización realizada	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría de las comunicaciones	X			30/04/2024	50%	Se crea el documento con la estrategia de Rendición de cuentas, el cual se encuentran en aprobación para su posterior publicación en la Sede electrónica.	100%	
	3.3	Realizar y socializar la estrategia de comunicaciones, con el fin de difundir el proceso de rendición de cuentas	Estrategia de comunicaciones	1 Estrategia de comunicaciones elaborada y socializada	Secretaría de las comunicaciones	Departamento Administrativo de planeación		X		30/04/2024	100%	Para este periodo no hay seguimiento, ya que aún no se ha realizado rendición de cuentas para la vigencia 2024.		
	3.3	Consolidar y publicar el informe de rendición de cuentas de la gestión. (Se hace para el 100% de los espacios de Rendición Pública de Cuentas programados).	Publicación de informes en la sede electrónica del municipio	N° de informes realizados/2 Informes programados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica		X	X	30/12/2024	%	No aplica para este periodo.	50%	
	3.5	Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción.	Informes publicados en la sede electrónica municipal	N° de informes realizados/3 Informes de Seguimiento programados	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X	X	27/12/2024	50%	Se realizó la publicación correspondiente al seguimiento del Plan de Desarrollo con corte al 30 de diciembre de 2023: Planes de acción y Plan indicativo, así como el seguimiento a la ejecución financiera: Plan Operativo Anual de Inversiones. La información se puede consultar en: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia">https://itagui.gov.co/transparencia</a>	75%	

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CO-RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.6	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad a través de intervención social en territorio mediante los programas y proyectos ejecutados por la Secretaría de Participación Ciudadana. Se tendrá como punto de partida, los diferentes encuentros comunitarios que sirvan para la construcción del plan de desarrollo.	100% Jornadas de descentralización realizadas Registro fotográfico. Actas e informe de actividad.	N° de jornadas realizadas/Jornadas de descentralizadas de diálogo con la comunidad programadas	Secretaría de participación	No aplica	X			30/04/2024	Para el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: -21 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes para un total de 174 asistentes -22 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes para un total de 108 asistentes -42 jornadas con organizaciones juveniles para un total de 623 asistentes (caracterizaciones)  Participación Social: -mesa religiosa con 41 asistentes -mesa de diversidad con 32 participantes -mesa de etnias con 51 participantes -mesa afrodescendiente con 31 asistentes -1 Encuentros descentralizados con la comunidad en el evento del día de San José con aproximadamente 1000 asistentes	33%	Para el Segundo cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: - 2 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes, con 10 asistentes - 2 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes, - 3 jornadas en conjunto de CMJ y PMJ de las Juventudes - 1 Asamblea Municipal de Juventudes - 1 Mesa Metropolitana  Participación Social: - mesa religiosa con 37 asistentes - mesa de diversidad con 4 participantes - mesa de etnias con 26 participantes - mesa afrodescendiente con 9 asistentes <small>18 Encuentros descentralizados con la comunidad con aproximadamente con Cortes al segundo cuatrimestre de la vigencia se verificó en matriz del expediente, actas controles de asistencia oficios, que se realizaron 4 reuniones seguimiento, con el fin de articular los proyectos de corto plazo del POT con los indicadores del Plan de Desarrollo 2024-2027.</small>	66%
	3.7	Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial-POT vigente.	Expediente municipal	N° seguimientos realizados/1 seguimiento programado	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			14/07/2024	No aplica para este periodo.	%		35%
	3.8	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Informes de rendición de cuentas, registros fotográficos, Control de asistencia	N° de audiencias públicas realizadas /2 Audiencias públicas de rendición de cuentas programadas	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X		30/12/2024	El 29 de Abril se realizó audiencia pública del plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo 2024 - 2027 "Itagüí Somos Todos" <a href="https://itagui.gov.co/cfinder/upload/files/pdf/Audiencia_publica_del_Plan_Plurianual_de_Inversion_2024_-_2027.pdf">https://itagui.gov.co/cfinder/upload/files/pdf/Audiencia_publica_del_Plan_Plurianual_de_Inversion_2024_-_2027.pdf</a>	20%	El 13 de julio se realizó la primera rendición de cuentas sobre la construcción del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 "Itagüí Somos Todos", a través del programa de televisión Itagüí Institucional el cual se transmitió a las 12:30 pm. por el canal regional de Teleantioquia, adicional se transmitió en vivo por la red social de Facebook y se encuentra a el canal de YouTube link de consulta: <a href="https://youtu.be/b6h6M4K02?feature=share">https://youtu.be/b6h6M4K02?feature=share</a>	70%
	3.9	Elaborar y publicar informe de las respuestas dadas a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Informes publicados en la sede electrónica municipal	N° de informes realizados/2 Informes de respuestas programados	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X		30/12/2024	No aplica para este periodo.	%	De acuerdo con la rendición de cuentas realizada el 13 de julio, se realiza la consolidación de las preguntas que la comunidad en general realizó durante el proceso, estas fueron respondidas por las diferentes unidades administrativas y se consolidó el informe con todas las preguntas con su debida respuesta, esto <a href="https://www.transparencia.gov.co">https://www.transparencia.gov.co</a>	50%
	3.10	Rendición de cuentas sobre la implementación de la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre	Presentación tipo informe, Control de Asistencia, registros fotográficos	N° de audiencias públicas realizadas /1 Audiencia pública de rendición de cuentas programada	Secretaría de Familia	No aplica	X	X		30/04/2024 30/12/2024	Se realizó la jornada de socialización del convenio interadministrativo celebrado entre el ICBF y el Municipio de Itagüí, en donde se informó a los padres de familia sobre los alcances del convenio, a su vez se dieron las claridades correspondientes respecto del contrato de prestación de servicios profesionales SF-CD-053-2024 suscrito entre el Municipio de Itagüí y la Corporación de Profesionales Asesores - CORPOASES el cual tiene como objeto contractual la "Prestación de servicios profesionales para acompañar y soportar a la entidad en la atención integral a niños y niñas en primera infancia que pertenecen a la población en condiciones de vulnerabilidad, prestando el servicio de atención, educación inicial y cuidado, en el marco de la Política de estado "De cero a siempre"	50%	Link de consulta: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/46435-informe-de-preguntas-de-la-comunidad-1e-rendicion-de-cuentas-2024.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/46435-informe-de-preguntas-de-la-comunidad-1e-rendicion-de-cuentas-2024.pdf</a>	50%
	3.11	Seguimiento a la Política Pública de Víctimas - Ley 1448 de 2011	RUSICIST - Repone Unificado Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno <a href="https://rusicist.mininterior.gov.co">https://rusicist.mininterior.gov.co</a>	N° de reportes realizados/2 reportes programados	Secretaría de Gobierno	No aplica	X	X		30/08/2024	Se cumplió en los términos establecidos (del 15 de enero al 28 de febrero)	50%	se realizó el reporte el día 9 de agosto en la plataforma del ministerio del interior dentro de los términos establecidos, correspondiente al seguimiento del primer semestre 2024 (15 de julio al 30 de agosto)	100%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.12	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana a través de programas de formación y liderazgo.	100% Jornadas de capacitación realizadas en materia de participación ciudadana Control de asistencia, registro fotográfico e informes	N° de Jornadas de capacitación realizadas/N° Jornadas de capacitación a la comunidad programadas o solicitadas	Secretaría de participación	No aplica	X			30/04/2024	Para el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana Juventudes: -21 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes -22 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 42 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones)  Comunales: -9 jornadas de capacitación con 235 asistentes	33%	Para el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana Juventudes: - 2 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 2 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 3 jornadas en conjunto de CMJ y PMJ de las Juventudes - 1 Asamblea Municipal de Juventudes - 1 Mesa Metropolitana  Comunales: - 10 jornadas de capacitación con 678 asistentes	66%
	3.13	Capacitar y sensibilizar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas	Capacitaciones y/o sensibilizaciones a servidores públicos	1 Capacitación y/o sensibilización programada	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X		30/11/2024	No aplica para este periodo.	%	Durante los comités y mesas de trabajo del equipo líder, en el desarrollo del proceso de la rendición de cuentas se realizó sensibilización y capacitación sobre la importancia y valor del proceso para socializarle a la comunidad en	50%
	3.14	Incentivar y sensibilizar a los grupos de valor para la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Registro fotográfico y Control de asistencia	1 Sensibilización programada	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X		30/11/2024	No aplica para este periodo.	%	Se realizaron diferentes piezas graficas y videos difundidos por las redes sociales, los cuales hablaron de la importancia de la rendición de cuentas y como participar y hacer parte de ella.	50%
	3.15	Incluir en los informes de rendición de cuentas información de carácter presupuestal sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Publicación del informe presupuestal	N° informes publicados/2 informe publicados programados	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría de Hacienda Dirección de las TIC	X	X		30/12/2024	No aplica para este periodo.	%	En formato de primer trimestre por cuentas por cobrar territorio se realizó sobre la construcción del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 "Itagüí Somos Todos", se publicó en la sede electrónica adicional se encuentran publicados los planes de acción y su ejecución presupuestal de acuerdo con <a href="https://www.transparencia.gov.co">https://www.transparencia.gov.co</a> los cuales no se consiguieron en su paracearon por parte del comité este tema.	50%
	3.16	Incluir en los informes de rendición de cuentas informe de carácter contractual sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Publicación del informe de contratación	N° informes publicados/2 informe publicados programados	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría Jurídica Dirección de las TIC	X	X		30/12/2024	No aplica para este periodo.	%	Adicional la información de la contratación de la entidad se encuentra rendida en la sede electrónica. En el botón de Transparencia y acceso a información	50%
	3.17	Presentar ante el comité de coordinación los resultados del seguimiento de los riesgos de corrupción y del plan de auditorías	Difusión en diferentes medios (boletín, SPAR, sede electrónica), actas y listados de asistencia	N° informes presentados/1 informe de seguimiento programado	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X			30/04/2024	El 13 de marzo de 2024, se realizó la reunión del comité de coordinación de control interno para la aprobación de los instrumentos de trabajo del sistema de control interno de 2024 y en este se revisaron los resultados de seguimiento de los riesgos de corrupción y se aprobó el plan anual de Auditoría. 1/10.1.10.2/Control Interno de Gestión/2024/COMITE DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO	100%	Esta actividad se realizó en el primer cuatrimestre de 2024	100%
3.18	Realizar informe de la Evaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas desarmada en la primera rendición de cuentas realizada el 13 de julio de 2024.	Informe de la Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado en la sede electrónica	N° informes realizados/2 informes de evaluación programados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X		15/12/2024	No aplica para este periodo.	%	Se realiza y publica en sede electrónica el informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas desarmada en la primera rendición de cuentas realizada el 13 de julio de 2024. Link de Consulta: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/390411-informe-de">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/390411-informe-de</a>	50%	

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
<b>Evaluación y reorientación a la gestión institucional</b>	3.19	Evaluar y verificar 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 informes de evaluación realizados	Ni informes realizados/3 informes de evaluación programados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	15/12/2024	En el 29 de abril se realizó la Audiencia pública del Plan Plurianual de inversiones, del cual se realizó el seguimiento por parte de la Secretaría de Evaluación y Control, estamos pendientes de la reunión final de esta audiencia por parte del Departamento Administrativo de Planeación, para poder emitir la evaluación final.	33%	En el segundo cuatrimestre de 2024 se realizó la rendición de cuentas de los primeros 150 días de gobierno \1.0.1.10.2/Control Interno de Gestión/2024/AUDITORIAS CI.03. RENDICIÓN DE CUENTAS/Primera Rendición de Cuentas 150 días de Gobierno	66%

**Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)**

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
<b>Estructura administrativa y Dirección estratégico</b>	4.1	Socializar a los usuarios internos, externos y partes interesadas los medios y canales Institucionales de atención a la Ciudadanía.	Actas de asistencia, registro fotográfico	Nº de socializaciones realizadas/1 socialización programada	Secretaría General	No aplica		X		30/08/2024	Se publico en la Sede Electrónica el Decreto Nro. 381 del 20/03/2024, donde se establece los canales y horarios de atención en la Administración Municipal. Así mismo, se socializo la Política de Atención al ciudadano - Manual y Protocolo de Atención, Guía de Lenguaje Claro, Carta de Trato Digno y Sistema de gestión documental -SISGED, a funcionarios y personal de apoyo a la gestión de las Secretarías General, Gobierno (Inspección, Comisaria), Guardas de Seguridad de la Administración, Fiscalización, Adelsa, TIC, Alcaldía, Desarrollo Económico, Comunicaciones, Educación, Evaluación y Control, Hacienda, Familia - Medio Ambiente, Movilidad, Servicios Administrativos (Talento Humano-Bienes) - Privada, Vivienda, Infraestructura, Departamento Administrativo de Planeación y Seguridad. .	50%	Se socializo a usuarios internos, externos y partes interesadas los medios y canales Institucionales de atención a la Ciudadanía en los siguientes temas: Sede Electrónica y generalidades de uso y navegación, registro y autenticación, navegación por el sitio, portal de pagos - lenguaje claro.	30%
	4.2	Identificar los usuarios y partes interesadas en la prestación de los servicios de la entidad y realizar seguimiento a las necesidades sus expectativas.	Actas de asesoría Formato de identificación de usuarios, necesidades y expectativas.	Usuarios identificados por unidad administrativa	Departamento Administrativo de planeación	No aplica		X	X	30/08/2024	No aplica para este periodo.	%	se cuenta con el FO- DE-18 matriz de identificación de usuarios necesidades y expectativas por cada unidad administrativa, identificadas por proceso y con el seguimiento correspondientes al primer semestre del 2024	50%
	4.3	Medir la satisfacción a los usuarios de trámites y servicios	Informes de seguimiento	Nº de informes realizados/ Informes de satisfacción	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	29/12/2024	Se presento el informe de percepción de los usuarios externos frente a la gestión de los tramites y prestación de los servicios a cargo de la entidad, al comité institucional de gestión y desempeño Acta N 2 de 30 de abril de 2024.	33%	Se presento el informe de percepción de los usuarios externos frente a la gestión de los tramites y prestación de los servicios a cargo de la entidad, al comité institucional de gestión y desempeño Acta N 4 de 30 de Julio 2024.	66%
	4.4	Socializar los informes de análisis de Encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción	Informes de análisis de encuestas de percepción socializado	Nº de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	29/12/2024	Se presento el análisis de causas frente a la insatisfacción de la encuestas de percepción de los usuarios externos frente a la gestión de los tramites y prestación de los servicios a cargo de la entidad, al comité institucional de gestión y desempeño Acta N 2 de 30 de abril de 2024.	33%	Se presento el análisis de causas frente a la insatisfacción de la encuestas de percepción de los usuarios externos frente a la gestión de los tramites y prestación de los servicios a cargo de la entidad, al comité institucional de gestión y desempeño Actas: N 2 de 30 de abril de 2024 y N 4 de 30 de Julio 2024	66%
<b>Fortalecimiento de los canales de atención</b>	4.5	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos garantizando la accesibilidad.	Nº de espacios intervenidos/1 espacios intervenidos programados	Secretaría General	No aplica			X	29/12/2024	No Aplica seguimiento para este periodo	%	No Aplica seguimiento para este periodo	%
	4.6	Elaborar y socializar a la alta dirección cuatrimestralmente informes de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como segunda línea de defensa	Informes de PQRDS	Nº de informes realizados/2 Informes programados	Secretaría General	No aplica	X	X	X	29/12/2024	Se registraron 18 019 ingresos en el Primer Cuatrimestre, donde la mayor cantidad de requerimientos fueron en las siguientes Unidades Administrativas: Secretaría de Movilidad: 51%, Secretaría de Hacienda: 21%, Secretaría de Educación: 12%, Secretaría de Gobierno: 6%	33%	Se realizo el informe de PQRDS, para la Alta Dirección, en el cual se registraron 18.732, en donde la mayor cantidad de requerimientos fueron para las siguientes Unidades Administrativas: • Secretaría de Movilidad: 43% •Secretaría de Hacienda: 25% •Secretaría de Educación: 12% •Secretaría de Gobierno: 5%	33%
<b>Talento humano</b>	4.7	Fortalecer el conocimiento del talento humano de la entidad desde su propio capital intelectual.	Actas de asistencia, registro fotográfico	Nro. de servidores que sirven de docentes en la ejecución del	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X		29/12/2024	A la fecha se han realizado cuatro (4) procesos de formación con la capacidad instalada, es decir con los servidores que han recibido estímulo para maestría o especialización.	20%	Para el periodo a reportar se realizó un proceso formativo en el marco de retribución del conocimiento por ser beneficiario del estímulo educativo denominada "Políticas de Gobierno y Seguridad Digital en el Marco del MPGP" Para el cuatrimestre la Oficina de Talento Humano ejecuto la conmemoración del Día del Servidor Público de acuerdo a la circular 164 de junio de 2024. Este día permitió la evaluación del servicio y trabajo en equipo de los diferentes grupos de trabajo, el cual se llevó a cabo el día miércoles 26 de junio a partir las 17:00 m. en el Coliseo P3 temas fueron "El Pubes" Adicionalmente se asistió	40%
	4.8	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)	Decreto y Circular	Nº de servidores que reciben incentivos /Nº de servidores que atienden usuarios	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	29/12/2024	En este periodo se da lugar a la celebración del día de la Secretaría en la que los servidores que cumplen estas funciones y específicamente la función de atención al usuario, tendrán un reconocimiento por la labora realizada.	33%		33%
<b>Normativo y procedimental</b>	4.9	Socializar la política de servicio al ciudadano	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	Nº de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Secretaría General	No aplica	X	X		29/12/2024	Se publico en la Sede Electrónica la versión actualizada de la Política de Servicio al Ciudadano en la sección información de la entidad, normativa, Políticas/ Lineamientos/ Manuales; en el siguiente link: <a href="https://tagu.gov.co/uploads/entidad/normatividad/693bc-politica_de_servicio_al_ciudadano_v4.pdf">https://tagu.gov.co/uploads/entidad/normatividad/693bc-politica_de_servicio_al_ciudadano_v4.pdf</a> Además, se socializo la Política de Atención al ciudadano - Manual y Protocolo de Atención, Guía de Lenguaje Claro, Carta de Trato Digno y Sistema de gestión documental -SISGED, a funcionarios y personal de apoyo a la gestión de las siguientes Secretarías: General, Gobierno (Inspección, Comisaria), Guardas de Seguridad de la Administración, Adelsa, TIC, Alcaldía, Desarrollo Económico, Comunicaciones, Educación, Evaluación y Control, Hacienda, Familia - Medio Ambiente, Movilidad, Servicios Administrativos (Talento Humano-Bienes) - Privada, Vivienda, Infraestructura, Departamento Administrativo de Planeación y Seguridad. .	50%	Se realizó socialización y capacitación en: la Estrategia de Lenguaje Claro, Sede Electrónica, registro y autenticación, navegación por el sitio y portal de pago - al personal de apoyo de las diferentes unidades administrativas, presidentes de las diferentes Juntas de Acción Comunal, ediles del corregimiento y Comuna 5 del municipio, entre otros. Además, En el marco de la Política de Servicio al Ciudadano y el Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía, se realiza referencación con la Gobernación de Antioquia en todos los temas de relacionamiento con el ciudadano.	30%
	4.10	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.	Instrumento digital publicado en la página de la Secretaría de Educación	1 Actualización	Secretaría de Educación	No aplica	X			30/04/2024	30/04/2020. Para este año no aplica, toda vez que las visitas se harán de manera presencial.	%		%
<b>Relacionamiento con el ciudadano</b>	4.11	Elaborar, publicar y presentar a la alta dirección trimestralmente el informe de PQRDS identificando oportunidades de mejora en la o prestación de los servicios, como tercer línea de defensa	Publicación de informes en la sede electrónica Monitoreo del acceso a la información pública	Ni de informes realizados/4 informes programados	Secretaría de Evaluación y Control	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2024	En el primer trimestre de 2024 se realizó el informe de PQRDS identificando las oportunidades de mejora. Dicho informe se entra publicado en la sede electrónica y en fuentes de mejoramiento. <a href="https://tagu.gov.co/portal/areas/informacion_pqrds">https://tagu.gov.co/portal/areas/informacion_pqrds</a>	33%	En el segundo cuatrimestre de 2024 se tiene la publicación del informe de PQRDS del primer semestre consolidado lo realizado en los dos primeros trimestres del año incluyendo las oportunidades de mejora respectivas. Este informe está publicado en la sede electrónica así como en la carpeta de fuentes de mejoramiento.	66%
	4.12	Medir y analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos	Informe de encuesta de percepción	1 Encuesta de percepción realizada	Secretaría General	No aplica		X		30/08/2024	No Aplica seguimiento para este periodo	%	Se encuentra en proceso precontractual, con los estudios previos.	20%

**Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**



SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.14	Publicar de informe los avances de ejecución de Plan Anual de Adquisiciones.	Publicación en Sede electrónica de los informes de avances	N° de informes publicados/3 informes de seguimiento de los avances contractuales de la entidad programados	Secretaría Jurídica	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2024	Se tiene la evidencia del seguimiento del 1er trimestre de la formulación, publicación, actualización y seguimiento al PAAC	33.33%		%
	5.15	Publicar en la Sede electrónica de la Secretaría la convocatoria para realizar encargos de Directivos docentes	Publicación en la página web de la Secretaría de Educación	Publicaciones realizadas (Convocatoria requeridas)	Secretaría de Educación	No aplica	X	X	X	30/10/2024	30/04/2024: Desde la página web de la Secretaría de Educación y con el objetivo de hacer transparente el proceso de diferentes encargos, se publican las diferentes convocatorias para acceder a estos. En el siguiente link se pueden observar: <a href="https://www.semitagui.gov.co/">https://www.semitagui.gov.co/</a>	100%		%
	5.16	Realizar informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014)	Publicación de informe	N° Informes de solicitud de acceso realizados/ Informes de solicitud de acceso programados	Secretaría General	No aplica	X		X	30/04/2024 29/12/2024	Se realiza modificación en la programación del cumplimiento, quedando para el 1ro y 2do. cuatrimestre, debido a que el seguimiento se realiza semestralmente, y este dio cumplimiento en el 1er cuatrimestre 2024, con el informe del último semestre 2023, publicado el link de la Sede Electrónica: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/116eb-informe-solicitud_acceso_informacion.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/116eb-informe-solicitud_acceso_informacion.pdf</a>	50%	*Se realizó el Informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015 y 1712 del 2014) correspondiente al Primer Semestre 2024, el cual fue enviado al Correo -gobiernoinline.itagui@gmail.com-, para su posterior publicación en la Sede Electrónica. se evidencia en el siguiente Link <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informes_pqrs">https://itagui.gov.co/transparencia/informes_pqrs</a>	50%
	5.17	Realizar seguimiento al aplicativo de integridad pública a los servidores públicos de nivel directivo	2 informes presentados a la Alta Dirección	N° de seguimientos realizados/2 seguimientos programados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X		X	30/11/2024	Desde la secretaría de evaluación y control se realiza el seguimiento constante y permite en la aplicación de integridad pública, dicho consolidado de revisión se encuentra en la siguiente ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\Integridad Pública	50%	El seguimiento realizado a la aplicación de integridad pública se realiza de manera constante y permanente por parte de la secretaría de Evaluación y Control. Con lo cual para el segundo cuatrimestre de 2024 se contaba con el informe presentado a la alta gerencia correspondiente al primer cuatrimestre y además de este, se ha venido realizando el seguimiento con la verificación de los reportes de actualización de los directivos. \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\SEGUIMIENTO INTEGRIDAD PUBLICA	75%

**6: Iniciativas Adicionales**

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
Iniciativas Adicionales	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	Control de asistencia	1 Capacitación	Secretaría de Educación	No aplica	X			30/04/2024	30/04/2024: En el comité primario de la Secretaría, se capacitó a los líderes del manejo de la Secretaría. Adicionalmente teniendo en cuenta que a la Secretaría llegaron en el año 2024 nuevos Subsecretarios, la líder MIPG realizó un proceso de capacitación sobre varios temas, incluida la matriz de riesgos.	100%		%
	6.2	Formalizar medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos.	1 Decreto adoptando las medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos.	1 Decreto de medidas de austeridad	Secretaría Jurídica	No aplica	X			30/04/2024	Una vez analizado el decreto nacional expedido para el 2024, conforme al Decreto Municipal 298/2024, este se encuentra acorde y en cumplimiento de lo ordenado en el decreto nacional.	100%		%
	6.3	Seguimiento a la implementación de la política de defensa jurídica y prevención del daño antijudicial.	1 Documento de Política de defensa jurídica	1 Política de defensa Jurídica socializada	Secretaría Jurídica	No aplica	X	X	X	30/12/2024	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 consigán 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.	33.33%		%
	6.4	Acompañamiento y capacitación de los 7 comités integrados de planeación territorial, para fortalecer la planeación participativa del territorio municipal	Control de asistencia y registro fotográfico.	N° de Comités acompañados y capacitados/7 Comités acompañados y capacitados.	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/11/2024	Se realizaron encuentros para acompañar al CIPT en la participación de la construcción del Plan de Desarrollo. Y, en el fortalecimiento de su estructura interna, revisando la participación y el reglamento interno.	33%	Se realizaron encuentros con los miembros del CIPT y las juntas directivas para fortalecer y apoyar su funcionamiento en el marco de presupuesto participativo.	66%
	6.5	Elaborar y publicar informes de Austeridad en el gasto	Publicación informes en la página web	4 Informes publicados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2024	Para el primer cuatrimestre se realiza el informe de austeridad al gasto, correspondiente al primer trimestre de 2024, publicado directamente en la página de la sede electrónica. <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno">https://itagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno</a>	33%		%
	6.6	Desarrollar el programa de entorno laboral saludable en la entidad.	Registro de asistencia y registro fotográfico Programa de entorno laboral saludable implementado	N° de actividades realizadas/actividades programadas	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	29/12/2024	A la fecha se evidencia inspecciones en método rosa, elaboración d emplezas graficas relacionadas con entorno laboral saludable, formación de líderes en pausas activas, talleres de intervención de riesgo psicosocial, acompañamientos individuales en osteomuscular y psicosocial, celebración del día de la mujer, día de la secretaria y día del agente de tránsito.	33%	En el segundo cuatrimestre se evidencia se sigue implementando la aplicación de método rosa a las diferentes secretarías de la administración municipal, así mismo se realiza acompañamiento tanto psicológico como osteomuscular con profesionales de dichas áreas para los servidores que lo solicitan o necesitan, se tiene un grupo de líderes de pausas activas a los cuales se capacita y ellos hacen las sesiones con sus compañeros de dependencia. Por otro lado se ha iniciado las sesiones con sus compañeros de dependencia. Por otro lado se ha iniciado las sesiones con sus compañeros de dependencia. Por otro lado se ha iniciado las sesiones con sus compañeros de dependencia.	33%
	6.7	Desarrollar la estrategia de teletrabajo en la entidad	Decreto Estrategia de entorno laboral	N° de servidores beneficiados de la estrategia Pno. de servidores que solicitan el programa	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica			X	29/12/2024	A la fecha no se evidencia cumplimiento por esta fecha	0%	A la fecha se evidencia que se cuentan con 3 decretos municipales (083 de 2018, plan piloto teletrabajo -062 de 2019 adicional el 083 de 2018 - 619 de 2018, equipo de trabajo teletrabajo) a través de los cuales se conforma el equipo de teletrabajo y se crea un plan piloto de esta modalidad de cumplimiento de jornada laboral, pero no se ha solicitado el reconocimiento por parte de ningún servidor.	50%
	6.8	Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional	Registro de asistencia y registro fotográfico	N° de actividades realizadas/actividades programadas	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica			X	29/12/2024	Se viene adelantando la estructura de la encuesta de clima laboral de acuerdo a las directrices del DAFP	5%	Se realizaron reuniones en el mes de agosto para determinar las necesidades, alcances y requerimientos de los procesos contractuales de la dependencia en el marco del nuevo Plan de Desarrollo Municipal adoptado en el mes de Julio de 2024, entre estos se encuentra las actividades tendientes a cumplir con la medición, análisis y mejoramiento del Clima Organizacional.	5%

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
							1	2	3					
	6.9	Elaborar y publicar el informe de austeridad en el gasto, como tercera línea de defensa	Publicación del informe en la sede electrónica	4 informes publicados	Secretaría de Evaluación y Control	No Aplica	X	X	X	30/12/2024	Para el primer cuatrimestre se realiza el informe de austeridad al gasto, correspondiente al primer trimestre de 2024, publicado directamente en la página de la sede electrónica. <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno">https://itagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno</a>	33%	Para el segundo cuatrimestre de 2024 se tiene publicado en la sede electrónica el informe de austeridad del gasto público del segundo trimestre de 2024 así como también el informe de austeridad del primer semestre. <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/428f7-3.informe-segundo-trimestre-2024.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/428f7-3.informe-segundo-trimestre-2024.pdf</a> <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/92ded-4.-informe-primer-semestre-2024-2023.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/92ded-4.-informe-primer-semestre-2024-2023.pdf</a>	66%
	6.10	Realizar seguimiento a posibles hechos de corrupción a través de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción - RITA	Actas de reunión y listas de asistencia	Ni de seguimientos realizados/ 5 reportes de seguimiento requeridos	Secretaría de Evaluación y Control	No Aplica	X	X	X	30/12/2024	Los días 14 de febrero y 18 de abril se llevaron a cabo reuniones del comité de la red institucional de transparencia y lucha contra la corrupción RITA. \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\COMITE RITA	33%	En el segundo cuatrimestre de 2024 se realizaron un total de 5 reuniones de la red institucional de transparencia y lucha contra la corrupción RITA. Desplazados de la siguiente manera: Comité NI 3 con fecha: 23/05/2024 Comité NI 4 con fecha: 20/06/2024 Comité NI 5 con fecha: 18/07/2024	66%
	6.11	Comité municipal de auditoría con acciones implementadas	Actas de reunión y listas de asistencia	Ni de reuniones realizados/ 5 reuniones programadas	Secretaría de Evaluación y Control	No Aplica	X	X	X	30/12/2024	Los días 14 de febrero y 18 de abril se realizaron reuniones del comité de auditoría en la que se revisaron los informes del plan de auditorías en cada una de las entidades <a href="file:///10.1.10.2/Control%20Interno%20de%20Gestion/2024/COMITE%20MUNICIPAL%20DE%20AUDITORIA/ACTA%20AUDITORIA%20%20N%C2%BD02.pdf">file:///10.1.10.2/Control%20Interno%20de%20Gestion/2024/COMITE%20MUNICIPAL%20DE%20AUDITORIA/ACTA%20AUDITORIA%20%20N%C2%BD02.pdf</a>	33%	En el segundo cuatrimestre de 2024 se han realizado en total 3 reuniones del comité municipal de auditoría. Comité NI 3 con fecha: 23/05/2024 Comité NI 4 con fecha: 20/06/2024 Comité NI 5 con fecha: 18/07/2024 \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\COMITE MUNICIPAL DE AUDITORIA	66%

Control de Cambios		
Fecha	Versión	Observación
31/01/2024	1	Creación del documento
10/05/2024	2	No se continuara con el monitoreo y seguimiento la acción 4.10 "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" ya que la Secretaría de Educación relazara las visitas de manera presencial.