



ALCALDIA DE ITAGÜÍ
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL

La Secretaría de Secretaría de Evaluación y Control 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 del segundo cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo hasta el 31 de agosto de 2024. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), fija las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad.

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

SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Promocionar y socialización del 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	X			23/01/2024	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	X			31/01/2024	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		X		30/06/2024	75%	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: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/20d0f-politica-para-la-gestion-de-los-riesgos-v04-2024.pdf Pendiente por socializar con las diferentes unidades administrativas
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	X			31/01/2024	100%	Se elaboro y publico el mapa de riesgos de corrupcion, se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/4ff1a-apertura-matriz-de-riesgos-corrupcion-2024.pdf
	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	X	X	X	29/12/2024	66%	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. \\srv-fs01\Planeacion\6. MIPG\2. Sistema de Gestión\2024\Control de Asesorías
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 unidad administrativa.	1 plan Anticorrupción socializado	Departamento Administrativo de Planeación	X			30/04/2024	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 Seguirimientos Requeridos	Departamento Administrativo de Planeación	X	X	X	30/12/2024	66%	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 defensa LINK: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica
	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 se seguimiento/ 4 informes requeridos	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2024	66%	Para el segundo cuatrimestre de 2024, se cuenta con la publicación de los informes de gestión del riesgo, tanto de procesos como de corrupción. Además de sus respectivas matrices. Siguiendo la siguiente ruta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/2d497-7.-riesgos-de-procesos-segundo-trimestre.pdf https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/6785c-matriz-de-riesgos-procesos-consolidado-2dotrim-2024-.pdf

SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
	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 rendiciones de cuentas planeados	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/11/2024	50%	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.
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 Seguimientos Requeridos	Departamento Administrativo de Planeación	X	X	X	30/12/2024	66%	se realiza la consolidación del seguimiento de corrupción con corte al segundo trimestre, y se publica en la sede electrónica
	1.11	Generar reportes trimestrales sobre el monitoreo a la gestión de los riesgo 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	X	X	X	29/12/2024	66%	Se presento al comité institucional de gestión y desempeño los resultados de la gestión de los riesgos del segundo trimestre, ver Acta: N°4 de 30 de Julio 2024
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	X	X	X	30/12/2024	66%	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.
	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	X	X	X	30/12/2024	66%	Se realizó seguimiento a los riesgos de Corrupción esta es la ruta para su verificación. \\srv-fs01\Planeacion\6. MIPG\2. Sistema de Gestión\2024\Seguimientos Trimestrales\2do Trimestre\0. CONSOLIDADOS\Consolidado Matriz de Riesgos Segundo Trimestre 2024

Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites

SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
Priorización	2.1	Revisar y actualizar los trámites publicados en la sede electrónica institucional.	Publicación de tramites actualizados en la sede electrónica institucional. 100% de tramites actualizados	Nro. de tramites actualizados / número total de tramites	Secretaría General	X	X	X	30/06/2024 30/11/2024	66%	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.
Racionalización y simplificación de Trámites	2.2	Elaborar y publicar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el portal SUIT	Estrategia de Racionalización de Tramites publicada	Estrategia de Racionalización de Tramites publicada	Secretaría General	X			31/01/2024	100%	Esta actividad se cumplido 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 tramites racionalizados de acuerdo a lo planeado	N.º de tramites racionalizados/N.º de tramites programados para racionalizar	Secretaría General		X	X	30/06/2024 30/11/2024	50%	De acuerdo a la planeación de estrategias de racionalización se implementa la mejora en el OPA: Anulación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio – RIT
	2.4	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Informe de Seguimiento	Ni de seguimiento realizados/2 informes de seguimiento programados	Secretaría de Evaluación y Control		X	X	30/11/2024	50%	Durante el segundo cuatrimestre de 2024 se realizó el seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites por medio del SUIT, así mismo se realizó el informe de seguimiento, disponible en el siguiente enlace: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\AUDITORIAS C\34. SEGUIMIENTO GESTIÓN DE TRAMITES

SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
	2.5	Automatizar trámites y/o Servicios de la administración Municipal	Tramites y servicios automatizados 100% Servicios automatizados	N.º de tramites automatizados/2 tramites o servicios automatizados programados	Dirección de las TIC	X	X		30/08/2024	100%	Se evidenció que en el mes de agosto de 2024, se habilitó el aplicativo para la "Solicitud de Exención de la Medida del "Pico y Placa" el cual se encuentra en el siguiente enlace: https://movilidad.itagui.gov.co/
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	X			9/01/2024	100%	Esta actividad se cumplido 100% en el Primer cuatrimestre
	2.7	Socializar la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites socializada 3 socializaciones Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N.º de socializaciones realizadas/3 Socializaciones programadas	Secretaría General		X	X	30/06/2024 30/11/2024	85%	Se realizan diferentes socializaciones en el marco de la Política de Racionalización de Trámites, enfocados en Sede Electrónica Institucional y Procedimiento de Trámites

Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)

SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						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.º de sensibilizaciones realizadas/N.º sensibilización programas	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/12/2024	33%	Durante los comités de rendición de cuentas y en especial en la 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 que no conto con el interprete de lenguaje de señas y subtítulos, solo en la repetición se uso el interprete de lengua de señas.
	3.2	Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2024 para la Alcaldía de Itagüí.	Estrategia de rendición de cuentas publicada en la sede electrónica	1 Estrategia y 1 socialización realizada	Departamento Administrativo de Planeación	X			30/04/2024	100%	Se socializa con los miembros del comité, la estrategia definida para la vigencia 2024, la cual fue aprobada y posteriormente publicada en la sede electrónica. https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/9c289-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2024-.pdf
	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	X			30/04/2024	100%	Link de consulta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/9c289-estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2024-.pdf
	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.º de informes realizados/2 Informes programados	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/12/2024	50%	"se realiza el informe de la primer rendición de cuentas del 2024 cuya temática se realizo sobre la construcción del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 "Itagüí Somos Todos". El cual se publico en la sede electrónica de acuerdo con los tiempos establecidas de ley. Link de consulta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/c289b-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-150-dias-pdt.pdf " 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.º de informes realizados/3 Informes de Seguiemientos programados	Departamento Administrativo de Planeación	X	X	X	27/12/2024	75%	"se realiza el informe de la primer rendición de cuentas del 2024 cuya temática se realizo sobre la construcción del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 "Itagüí Somos Todos". El cual se publico en la sede electrónica de acuerdo con los tiempos establecidas de ley. Link de consulta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/c289b-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-150-dias-pdt.pdf " 50%

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.6	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo 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.º de jornadas realizadas/Jornadas de descentralizadas de dialogo con la comunidad programadas	Secretaría de Participación	X			30/04/2024	66%	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 afrodescendiente con 9 asistentes - 16 Encuentros descentralizados con la comunidad con aproximadamente 21.244 asistentes
	3.7	Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT vigente.	Expediente municipal	N.º seguimientos realizados/1 seguimiento programado	Departamento Administrativo de Planeación		X		14/07/2024	35%	Con corte 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. Se elaboró la matriz de fines y medios del acuerdo 09-2023 soportado en la guía metodológica del Min Vivienda para el expediente y a través de la cual se deberá reportar el avance y los indicadores de corto plazo establecidos por el POT para las diferentes unidades administrativas.
	3.8	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Informes de rendición de cuentas, registros fotográficos, Control de asistencia	N.º de audiencias publicas realizadas /2 Audiencias públicas de rendición de cuentas programadas	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/12/2024	40%	El 13 de julio se realizó la primer rendición de cuentas sobre la construcción del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 "Itagüi Somos Todos", a través del programa de televisión Itagüi institucional el cual es transmitido a las 12:30 p.m. por el canal regional de Teleantioquia, adicional se transmitió en vivo por la red social de Facebook y se encuentra e el canal de YouTube link de consulta: https://youtu.be/bh4pM-iK0Q?feature=shared
	3.9	Elaborar y publicar informe de la respuestas dada a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias publicas de rendición de cuentas	Informes publicados en la sede electrónica municipal	N.º de informes realizados /2 Informes de respuestas programado	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/12/2024	50%	De acuerdo con la rendición de cuentas realizada el 13 de julio, se realiza la consolidación de las preguntas que la comunidad en general realizo durante el proceso, estas fueron respondidas por las diferentes unidades administrativas y se consolida el informe con todas las preguntas con su debida respuesta, esto dentro de los tiempos establecidos por ley. Link de consulta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/46435-informe-de-preguntas-de-la-comunidad-1er-rendicion-de-cuentas-2024.pdf
	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.º de audiencias publicas realizadas /1 Audiencia pública de rendición de cuentas programada	Secretaría de Familia	X		X	30/04/2024 30/12/2024	50%	Link de consulta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/46435-informe-de-preguntas-de-la-comunidad-1er-rendicion-de-cuentas-2024.pdf
	3.11	Seguimiento a la Política Pública de Víctimas - Ley 1448 de 2011	RUSICST - Reporte Unificado Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno https://rusicst.mininterior.gov.co	N.º de reportes realizados/2 reportes programados	Secretaría de Gobierno	X	X		30/08/2024	100%	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)

SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
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 capacitaciones realizadas en materia de participación ciudadana Control de asistencia, registro fotográfico e informes	N.º de Jornadas de capacitación realizadas/N.º Jornadas de capacitación a la comunidad programadas o solicitadas	Secretaría de Participación	X			30/04/2024	66%	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
	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 Registro fotográfico y Control de asistencia	1 Capacitación y/o sensibilización programada	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/11/2024	50%	Durante los comité 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 general los avances en la gestión del municipio.
	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		X	X	30/11/2024	50%	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.
	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.º informes publicados/2 informe publicados programados	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/12/2024	50%	El informe de la primer rendición de cuentas del 2024 cuya temática se realizó sobre la construcción del Plan de Desarrollo Territorial 2024-2027 "Itagüi Somos Todos", se publicó en la sede electrónica adicional se encuentran publicados los planes de acción y su ejecución presupuestal de acuerdo con los tiempos establecidas de ley. Link de consulta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/c289b-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-150-dias-pdt.pdf
	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.º informes publicados/2 informe publicados programados	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/12/2024	25%	En la rendición de cuentas realizada no se considero en la planeación por parte del comité este tema. Adicional la información de la contratación de la entidad se encuentra rendida en la sede electrónica. En le botón de Transparencia y acceso a información pública Link de consulta: https://itagui.gov.co/transparencia/contratos
	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, SPARK, sede electrónica), acatas y listados de asistencia	No. informes presentados/1 informe de seguimiento programado	Secretaria de Evaluación y Control		X			30/04/2024	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.18	Realizar informe de la Evaluación de la Estrategia de Rendición de cuentas de acuerdo con los resultados del proceso y los resultados del comité de Evaluación de Rendición de cuentas	Informe de la Evaluación de la Rendición de Cuentas publicado en la sede electrónica. Acta de comité de rendición de cuentas.	N.º informes realizados/2 informes de evaluación programados	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	15/12/2024	50%	Se realiza y publica en sede electrónica el informe de evaluación a la estrategia de rendición de cuentas desarrollada en la primera rendición de cuentas realizada el 13 de julio de 2024. link de Consulta: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/90ad1-informe-de-evaluacion-de-la-primer-rendicion-de-cuentas-2024.pdf
	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	Secretaria de Evaluación y Control	X	X	X	15/12/2024	66%	En el segundo cuatrimestre de 2024 se realizó la rendición de cuentas de los primeros 150 días de gobierno \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\AUDITORIAS C\38. RENDICIÓN DE CUENTAS\Primera Rendición de Cuentas 150 días de Gobierno
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)											
SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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	N.º de socializaciones realizadas/1 socialización programada	Secretaría General		X		30/08/2024	80%	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 y lenguaje claro .
	4.2	Identificar los usuarios y partes interesadas en la prestación de los servicios de la entidad y realizar seguimiento a las necesidades y sus expectativas.	Actas de asesoría Formato de identificación de usuarios, necesidades y expectativas.	Usuarios identificados por unidad administrativa	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/08/2024	50%	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
	4.3	Medir la satisfacción a los usuarios de tramites y servicios	Informes de seguimiento	N.º de informes realizados/ Informes de satisfacción	Departamento Administrativo de Planeación	X	X	X	29/12/2024	66%	Se presentó 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, del seguido trimestre del 2024, al comité institucional de gestión y desempeño Actas: Ni N°4 de 30 de Julio 2024. \\\\\\srv-fs01\Planeacion\6. MIPG\2. Sistema de Gestión\2024\Seguimientos Trimestrales\2do Trimestre\0. CONSOLIDADOS\Consolidado Encuestas de Percepción Segundo Trimestre 2024
	4.4	Socializar los informes de análisis de Encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción	Informes de análisis de encuestas de percepción socializado	N.º de socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	Departamento Administrativo de Planeación	X	X	X	29/12/2024	66%	Se presentó 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: Ni 2 de 30 de abril de 2024 y N°4 de 30 de Julio 2024 \\\\\\srv-fs01\Planeacion\6. MIPG\1. MIPG\2024\1. INSTITUCIONALIDAD\1.3 COMITÉ INTSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO\04 CUARTA REUNIÓN 2024
Fortalecimiento de los canales de atención	4.5	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos garantizando la accesibilidad.	N.º de espacios intervenidos/1 espacios intervenidos programados	Secretaría General			X	29/12/2024	0%	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	N.º de informes realizados/3 Informes programadas	Secretaría General	X	X	X	29/12/2024	66%	Se realizó el informe de PQRDS, para la Alta Dirección, en el cual se registraron 16.732, 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%
Talento humano	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 PIC/Nro. de capacitaciones realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos		X	X	29/12/2024	40%	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 MIPG." y un proceso de formación en Contratación Pública – cumplimiento del plan de mejora continua de la Secretaría de Educación.
	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	N.º de servidores que reciben incentivos / N.º de servidores que atienden usuarios	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	29/12/2024	50%	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 exaltación 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 12.00 m. en el Coliseo Di taires Itagüí "El Cubo". Adicionalmente, se expidió el Decreto Municipal 653 del 17 de julio de 2024 "Por medio del cual se dictan unas disposiciones con respecto a un beneficio de tres (3) días de descanso remunerados para los servidores públicos de la Administración Municipal de Itagüí"

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
Normativo y procedimental	4.9	Socializar la política de servicio al ciudadano	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N.º de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Secretaría General		X	X	29/12/2024	80%	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 referenciación con la Gobernación de Antioquia en todos los temas de relacionamiento con el ciudadano.
	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	X			30/04/2024	0%	Esta actividad no se programó en el Plan anticorrupción, desde el seguimiento anterior se solicitó se eliminara toda vez que se dejó, por error, desde el área encargada de consolidar todo el plan.
Relacionamiento con el ciudadano	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	X	X	X	30/12/2024	66%	En el segundo cuatrimestre de 2024 se tiene la publicación del informe de PQRDS del primer semestre consolidando 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. https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1b530-2.-informe-pqrd-s-segundo-trimestre-2024.pdf \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\FUENTES DE MEJORAMIENTO\SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
	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		X		30/08/2024	20%	Se encuentra en proceso precontractual, con los estudios previos.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información											
SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	Publicación de la información Información 100% publicada	1 Publicación	Dirección de las Tic		X	X	30/12/2024	33%	Se realizan las publicaciones solicitadas por las dependencias del municipio de Itagüí y el seguimiento se puede evidenciar a través de la sede electrónica institucional: https://itagui.gov.co/transparencia/registro_publicaciones Adicionalmente se realiza en la matriz de riesgos un seguimiento a la información actualizada en la sede electrónica. Por último se realiza la actualización del Conjunto Mínimo de Datos en la plataforma de Datos Abiertos de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y que se valida a través de la plataforma de datos abiertos: https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-de-Activos-de-Infomaci-n/js34-6hbn/about_data https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/-ndice-de-Infomaci-n-Clasificada-y-Reservada/rjq-khch/about_data https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Eschema-de-Publicaci-n-de-Infomaci-n/6d3y-weyh/about_data Se requiere la actualización de información de la sede electrónica que esta desactualizada.
	5.2	Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos de control. Conflictos de interés identificados y registrados	formato FO GH 01 requisitos para la posesión	N.º de servidores que registraron la declaración de conflicto de interés / No. de servidores que requieren diligenciar la declaración de conflictos de interés	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	29/12/2024	0%	Se va a emitir una circular recordando esta obligación (conflicto intereses y declaración de bienes rentas y declaración de renta) en el aplicativo por la integridad pública del SIGEP II (Ley 2013).

SUBCOMPONENTE	NI	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
	5.3	Realización de campañas institucionales para la interiorización de los principios y valores institucionales definidos en el código de integridad	Circular	N.º de actividades realizadas/actividades programadas	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	29/12/2024	10%	En congruencia con la adopción del plan de desarrollo 2024-2027, para el mes de julio la oficina de talento humano viene adelantando la elaboración de proceso contractual para la atención de la necesidad en temas de clima laboral, integridad, capacitación y gestión del conocimiento.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.4	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N.º de capacitaciones realizadas/2 Capacitaciones en PQRDS programadas	Secretaría General		X	X	30/11/2024	85%	Se realizó capacitación a los funcionarios y personal de apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano en los diferentes trámites y servicios ofrecidos por la Oficina de Fiscalización control y cobro persuasivo, con el objetivo de mejorar en la asignación de PQRSD y la orientación a los ciudadanos por los diferentes canales de atención. Además, a los funcionarios y personal de apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente en el sistema de gestión documental (SIGED) para la correcta asignación y respuesta de PQRDS
	5.5	Capacitar en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de la Administración.	Control de asistencia, registro fotográfico	N.º de capacitaciones programadas/2 Capacitaciones organización de archivos de gestión y transferencias programadas	Secretaría General		X	X	30/11/2024	66%	Se realizaron capacitaciones a funcionarios públicos y contratistas, adscritos a la Administración Municipal de Itagüí y a cada una de sus Unidades Administrativas en temas como: organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias. En el cuatrimestre se realizaron 54 capacitaciones a 283 servidores públicos (personal vinculado y contratistas)
	5.6	Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas gráficas, en temas de transparencia y servicio al ciudadano	Campaña de transparencia apoyada de Piezas graficas difundida por canales institucionales	N.º de socializaciones realizadas/1 Socializaciones y sensibilizaciones programadas	Departamento Administrativo de Planeación		X	X	30/12/2024	0%	Se programa para septiembre y octubre la realización de las dos campañas de transparencia apoyadas en piezas graficas.
	5.7	Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y verificar anualmente que las dependencias responsables de publicar la información en el link de transparencia tengan en cuenta: -El cumplimiento de los estándares establecidos. -La actualización oportuna de la información publicada. -La publicación en el portal de la información con la que se dé cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias	Formulario de autodiagnóstico diligenciado	1 Formulario de autodiagnóstico	Dirección de las Tic			X	31/10/2024	100%	En el mes de julio se realizó el diligenciamiento del formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA \\10.1.10.17\Lideres SIG\Dirección TIC\AUTODIAGNOSTICO ITA\2024
	5.8	Realizar la actualización del esquema de publicación de información pública	Esquema actualizado esquema de publicación de información actualizado y publicado	esquema de publicación de información actualizado	Dirección de las Tic			X	31/10/2024	0%	Se verificó a través de la información publicada en la sede electrónica institucional, que algunos registros de Transparencia y Acceso a la información, rendición de cuentas, prevención de la corrupción, atención al ciudadano y control interno y auditoría fueron validados y los mismos cumplen con criterios de oportunidad, estandarización y se ajustan a lo previsto en la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias y complementarias. A continuación, se relacionan los enlaces en los cuales se hizo la verificación de los registros de información: https://itagui.gov.co/transparencia/gaceta_oficial https://itagui.gov.co/participa/rendicion_cuentas https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven https://itagui.gov.co/sitio/pqrs
Instrumentos de Gestión de la Información	5.8	Realizar la actualización del esquema de publicación de información pública	Esquema actualizado esquema de publicación de información actualizado y publicado	esquema de publicación de información actualizado	Dirección de las Tic	X	X	X	30/12/2024	40%	Se verificó a través de la información publicada en la sede electrónica institucional, que algunos registros de Transparencia y Acceso a la información, rendición de cuentas, prevención de la corrupción, atención al ciudadano y control interno y auditoría fueron validados y los mismos cumplen con criterios de oportunidad, estandarización y se ajustan a lo previsto en la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias y complementarias. A continuación, se relacionan los enlaces en los cuales se hizo la verificación de los registros de información: https://itagui.gov.co/transparencia/gaceta_oficial https://itagui.gov.co/participa/rendicion_cuentas https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven https://itagui.gov.co/sitio/pqrs https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion/Four
	5.9	Realizar la actualización del esquema de publicación de información pública	Esquema actualizado esquema de publicación de información actualizado y publicado	esquema de publicación de información actualizado	Dirección de las Tic			X	31/10/2024	0%	Se verificó a través de la información publicada en la sede electrónica institucional, que algunos registros de Transparencia y Acceso a la información, rendición de cuentas, prevención de la corrupción, atención al ciudadano y control interno y auditoría fueron validados y los mismos cumplen con criterios de oportunidad, estandarización y se ajustan a lo previsto en la Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias y complementarias. A continuación, se relacionan los enlaces en los cuales se hizo la verificación de los registros de información: https://itagui.gov.co/transparencia/gaceta_oficial https://itagui.gov.co/participa/rendicion_cuentas https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven https://itagui.gov.co/sitio/pqrs https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion/Four

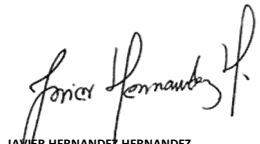
SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
	5.10	Actualizar registros de activos de información	Registro actualizado	1 Registro de activos de información	Secretaría General			X	30/11/2024	0%	Se realizaron capacitaciones a funcionarios públicos y contratistas, adscritos a la Administración Municipal de Itagüí y a cada una de sus Unidades Administrativas en temas como: organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias En el cuatrimestre se realizaron 54 capacitaciones a 283 servidores públicos (personal vinculado y contratistas)
	5.11	Socializar de la Política de Gestión Documental	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N.º de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Secretaría General		X	X	30/11/2024	75%	Se socializó la Política de Gestión Documental en las siguientes Unidades Administrativas, durante el segundo cuatrimestre a funcionarios y personal de apoyo a la gestión: Secretaría de Gobierno, Fondo Rotatorio de Vivienda, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Seguridad y Secretaría Jurídica.
Criterio diferencial de accesibilidad	5.12	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Control de asistencia, registro fotográfico	1 Capacitación	Secretaría General			X	30/11/2024	75%	Se socializó la Política de Gestión Documental en las siguientes Unidades Administrativas, durante el segundo cuatrimestre a funcionarios y personal de apoyo a la gestión: Secretaría de Gobierno, Fondo Rotatorio de Vivienda, Oficina de Fiscalización, Control y Cobro Persuasivo, Secretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Seguridad y Secretaría Jurídica.
	5.13	Realizar calificación acorde a la norma de sedes electrónicas de accesibilidad en el sitio web institucional	Calificaciones de accesibilidad 100% Calificaciones documentadas	N.º de calificaciones programadas/2Calificaciones programadas	Dirección de las Tic		X	X	30/12/2024	50%	Se ha realizado la calificación de accesibilidad del sitio web institucional de acuerdo con la normativa vigente sobre sedes electrónicas. La evaluación se llevó a cabo utilizando el formulario ITA (Informe de Transparencia de Accesibilidad), que analiza los criterios de accesibilidad de la sede electrónica. \\10.1.10.17\Lideres SIG\Dirección TIC\AUTODIAGNOSTICO ITA\2024
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.14	Publicar de informe los avances de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	Publicación en Sede electrónica de los informes de avances	N.º de informes publicados/3 informes de seguimiento de los avances contractuales de la entidad programados	Secretaría Jurídica	X	X	X	30/12/2024	67%	Se tiene la evidencia del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, actualización y seguimiento con corte al 30 de agosto https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones
	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	X	X	X	30/10/2024	66%	Se puede observar desde la página web de la Secretaría que todas las convocatorias se publican de manera oportuna con el objetivo de hacer transparente el proceso. En el siguiente link se pueden observar: https://www.semitagui.gov.co/noticias_ampliada.php?idnoticia=37230
	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.º Informes de solicitud de acceso realizados/2 Informes de solicitud de acceso programados	Secretaría General	X		X	30/04/2024 29/12/2024	100%	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 <gobiernoonline.itagui@gmail.com>, para su posterior publicación en la Sede Electrónica. se evidencia en el siguiente Link https://itagui.gov.co/transparencia/informes_pqrs "
	5.17	Realizar seguimiento al aplicativo de integridad pública a los servidores públicos de nivel directivo	2 informes presentados a la Alta Dirección	Ni de seguimientos realizados/2 seguimientos programados	Secretaria de Evaluación y Control	X		X	30/11/2024	75%	El seguimiento realizado a la aplicación de integridad pública se efectúa de manera constante y permanente por parte de la secretaria 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
6: Iniciativas Adicionales											
SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			

SUBCOMPONENTE	Nº	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						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 Secretaría de Educación y el código de Integridad	Control de asistencia	1 Capacitación	Secretaría de Educación	X			30/04/2024	100%	En el comité primario de la Secretaría, se capacitó a los líderes del manejo de la matriz de riesgos. 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.
	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	X			30/04/2024	100%	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.
	6.3	Seguimiento a la implementación de la política de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico.	1 Documento de Política de defensa jurídica	1 Política de defensa Jurídica socializada	Secretaría Jurídica	X	X	X	30/12/2024	66%	En el marco del cumplimiento de las acciones de prevención del daño antijurídico se tiene las actas de las reuniones del comité de conciliación; adicionalmente se trabaja con los servidores públicos del área de representación judicial en ajuste y actualización al aplicativo J-PRO en donde se consignan la información referente a los procesos judiciales, permitiendo tener información real para la toma de decisiones referente a la prevención del daño antijurídico en favor de la entidad.
	6.4	Acompañamiento y capacitación de los 7 comités integrales de planificación territorial, para fortalecer la planeación participativa del territorio municipal	Control de asistencia y registro fotográfico.	N.º de Comités acompañados y capacitados/7 Comités acompañados y capacitados.	Departamento Administrativo de Planeación	X	X	X	30/11/2024	66%	Se realizaron encuentros con los miembros del CIPT y las juntas directivas para fortalecerlos y apoyar su funcionamiento en el marco de presupuesto participativo.
	6.5	Elaborar y publicar informes de Austeridad	Publicación informes en la página web	4 Informes publicados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2024	66%	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. https://itagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno
	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.º de actividades realizadas/actividades programadas	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	29/12/2024	66%	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 los ejercicios con sus compañeros de dependencia. Por otro lado se ha realizado acompañamiento con estaciones de masajes desde la caja de compensación a diferentes secretarías. celebración del día del servidor público. encuentro de parejas.
	6.7	Desarrollar la estrategia de teletrabajo en la entidad	Decreto Estrategia de entorno laboral	N.º de servidores beneficiados de la estrategia /Nro. de servidores que solicitan el programa	Secretaría de Servicios Administrativos			X	29/12/2024	50%	A la fecha se evidencia que se cuentan con 3 decretos municipales (083 de 2018, plan piloto teletrabajo - 062 de 2019 adiciona el 083 de 2018 - 619 de 2016, equipo de trabajo teletrabajo) a través de los cuales se conforma el equipo de teletrabajo y se crea un plan piloto de esa modalidad de cumplimiento de jornada laboral, pero no se ha solicitado el reconocimiento por parte de ningún servidor.
	6.8	Medición, análisis y mejoramiento del clima organizacional	Registro de asistencia y registro fotográfico	N.º de actividades realizadas/actividades programadas	Secretaría de Servicios Administrativos			X	29/12/2024	5%	Se realizaron reuniones en el mes de agosto para determinar las necesidades, alcance 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.
	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	X	X	X	30/12/2024	66%	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. https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/428f7-3.informe-segundo-trimestre-2024.pdf https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/92ded-4.-informe-primer-semestre-2024-2023.pdf

SUBCOMPONENTE	Ni	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE PROGRAMADO			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE AGOSTO TERCERA LINEA DE DEFENSA EVALUACIÓN Y CONTROL
						1	2	3			
	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	X	X	X	30/12/2024	66%	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. Desglosados 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 Comité Ni 6 con fecha: 08/08/2024 Comité Ni 7 con fecha: 14/08/2024 \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\RITA
	6.11	Comité municipal de auditoría con acciones implementadas	Actas de reunión y listas de asistencia	Ni de reuniones realizadas/ 5 reuniones programadas	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2024	66%	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: 20/6/2024 Comité Ni 5 con fecha: 18/07/2024 \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\2024\COMITE MUNICIPAL DE AUDITORIA
METODOLOGIA											
<p>Para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, vigencia 2024 publicado en la sede electrónica del la Alcaldía Municipal de Itagüí. * Revisión de documentos publicados en la sede electrónica, SISGED, Itagüí Transparente y evidencias enviadas por las Unidades Administrativas 											
CONCLUSIONES											

Una vez revisado el plan anticorrupción del segundo cuatrimestre de 2024, este cuenta con un total de 79 actividades de las cuales hasta el momento se tienen 73 con porcentajes de ejecución que a la fecha corresponden a un 63%. Las otras 6 actividades se realizan en el último cuatrimestre de 2024

- Por lo tanto el municipio de Itagüí ha logrado un avance en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, de un 63% de progreso en el segundo cuatrimestre.
- La mayoría de las actividades propuestas han sido ejecutadas, con un total de 73 actividades realizadas de las 79 programadas.
- Sin embargo, aún existen algunas actividades que no han iniciado su ejecución o se encuentran atrasadas es decir por debajo del 50% de avance, solicitando a las unidades administrativas responsables su debida gestión para que se cumpla en el último cuatrimestre su ejecución.



JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
Secretario de Evaluación y Control