

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ**

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
									1	2	3							
1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Borrador del plan Anticorrupción publicado	1 Borrador del plan Anticorrupción publicado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			20/01/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	
		1.2	Elaborar y socializar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción institucional	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado	1 Plan elaborado y socializado	Plan elaborado y socializado	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			31/01/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	
		1.3	Socializar la Política de Riesgo por diferentes medios o mecanismos a los grupos de valor y a la ciudadanía.	Política socializada y sensibilizada	1 Política de riesgo	100% de la Socialización y sensibilización de la Política de Riesgos	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			30/06/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.4	Identificar los riesgos a cada proceso por cada Unidad administrativa bajo la nueva metodología	Mapa de riesgos publicado en la sede electrónica del municipio	1 Mapa de riesgos	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			31/01/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Se evidenció que se encuentra disponible la consolidación de la matriz de riesgos del tercer trimestre, se realizó solicitud a la Dirección TIC para la publicación en la sede electrónica: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica . Se espera al seguimiento reportado por todas las Unidades Administrativas con la información correspondiente al cuarto trimestre para ser igualmente publicada en la ruta referenciada.	100%	
		1.5	Realizar acompañamiento a los líderes SIGI sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acuerdos con los lineamientos metodológicos.	Actas de asesoría realizadas	N° Asesorías realizadas	Reuniones de acompañamiento sobre la gestión de los riesgos	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	29/12/2023	33%	Se realizó acompañamiento a los líderes SIGI a través de las asesorías semanales con todas las Unidades Administrativas. Frente a la gestión de los riesgos, incluidos los de corrupción se realizaron en total 21 asesorías durante el primer cuatrimestre, con el fin de fortalecer el conocimiento y apropiación de los lineamientos y metodologías institucionales correspondiente a esta fuente de mejoramiento. Ver evidencias anexo 1.5 Actas de Asesoría.	66%	Se realizó acompañamiento en asesoría en las diferentes unidades administrativas a través de los líderes SIGI semanalmente, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y apropiación de los lineamientos y metodologías institucionales correspondiente a esta fuente de mejoramiento. En total se ejecutaron 59 asesorías durante el segundo y tercer cuatrimestre en la cual se trabajaron estas temáticas, gestión de los riesgos, incluidos los de corrupción. Ver evidencias anexo Actas de Asesoría.	100%	
		1.6	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para conocimiento y control de actores internos y externos	Publicación del Borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	1 Borrador del plan Anticorrupción publicado	borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano promocionado para su consulta	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X			20/01/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	
	Consulta y divulgación	1.7	Publicar minisitramiento los informes 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/4 Seguidimientos Requeridos	100% Informes de seguimiento publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X	X	29/12/2023	33%	A la fecha se encuentra publicado en la sede electrónica el seguimiento a la gestión de los riesgos de las unidades administrativas. Los cuales para ser consultados en la siguiente ruta: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica en la sección de Sistema Integrado de Gestión - Riesgos.	66%	Se evidenció que se encuentra publicada en la sede electrónica en la siguiente ruta: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica	100%	

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ**

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
									1	2	3							
		1.8	Publicar trimestralmente los informes sobre la gestión del riesgo, como tercera línea de defensa	Informes publicados en la Sede electrónica de la administración municipal	4 informes de seguimiento/4 Seguidientos Requeridos	100% de Informes de seguimiento publicados en Sede electrónica	Secretaría de Evaluación y Control	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	Informe publicados en la Sede electrónica de la administración municipal	25%	El informe se encuentra publicado en la sede electrónica, de la Administración Municipal.	50%	El informe se encuentra publicado en la sede electrónica, de la Administración Municipal.	100%
		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	3 promoción y divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano/3 rendiciones de cuentas planeados	100% de la Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/11/2023	Para la primera rendición de cuentas de la vigencia la cual será el 27 de mayo a través del canal de televisión "Itagüí, ciudad de oportunidades" se divulgo y promociono el plan anticorrupción por medio del informe de gestión el cual se publico en la sede electrónica el cual podrá ser consultado en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1eb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%
Monitoreo o revisión		1.10	Realizar Seguimiento y monitoreo a la matriz de riesgos de corrupción Institucional	Publicación de seguimientos en la sede electrónica del municipio	N° de Seguidientos publicados/3 Seguidientos Requeridos	100% de los Seguidientos consignados y publicados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/12/2023	Se realiza el seguimiento del primer trimestre de la vigencia a los riesgos de corrupción de cada una de las unidades administrativas y de las instituciones educativas, dicho seguimiento se encuentra publicado en la sede electrónica y se podrá consultar en la sesión de Plan anticorrupción - 2023. https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven	33%	Se realiza el seguimiento del segundo trimestre de la vigencia a los riesgos de corrupción de cada una de las unidades administrativas y de las instituciones educativas oficiales, a la fecha no se ha materializado ningún riesgos en la entidad. Este seguimiento se encuentra publicado en la sede electrónica, y se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven	66%	Se realiza el seguimiento de los riesgos de corrupción y son publicados en la sede electrónica, adicional se evidencia que no se materializo ningún riesgos identificado.	100%
		1.11	Generar reportes trimestrales sobre la gestión del 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° de Informes presentados al comité institucional de gestión /Reportes Planificados	100% de Reportes presentados al comité	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	29/12/2023	Se realizó el correspondiente reporte de la gestión del riesgo por parte de cada Unidad Administrativa, se consolidó la información del periodo y se realizaron los reportes a la Secretaría de Evaluación y Control tal y como se evidencia en el anexo 1.11 (Consolidado Matriz de Riesgos). La presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizará en el segundo trimestre de 2023.	30%	Se recibió el reporte de la gestión del riesgo de cada Unidad Administrativa correspondiente al 2 trimestre y primer mes del 3 trimestre. Se consolidó la información del periodo, a su vez que se reportó a la Secretaría de Evaluación y Control. Este seguimiento se evidencia en el anexo 1.11 (Consolidado Matriz de Riesgos). Esta pendiente la socialización en el comité de Gestión del Desempeño.	50%	Se realizó el consolidado correspondiente al tercer trimestre de 2023 de la Matriz de Riesgos con la información reportada por todas las Unidades Administrativas con corte al 30 de septiembre de 2023, el cual fue enviado a la Secretaría de Evaluación y Control para las publicaciones respectivas. Se espera la información del cuarto trimestre para la consolidación y publicación oportuna del mismo.	100%
		1.12	Generar reportes trimestrales sobre la gestión del riesgo y presentarlos al comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de control interno, como tercera línea de defensa.	Actas de reunión, listas de asistencia del comité institucional	N° de reportes realizados/3 reportes planeados	100% de Reportes presentados al comité	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2023	se cuenta con las Actas de reunión, listas de asistencia del comité institucional, donde se hablo de la gestión del riesgo	25%	Se cuenta con las actas de las reuniones, listas de asistencia del Comité Institucional donde permanentemente se habla de la gestión del riesgo.	50%	Se cuenta con las Actas de reunión, listas de asistencia del comité institucional, donde se hablo de la gestión del riesgo	100%
		1.13	Realizar Seguimiento a posibles hechos de corrupción a través de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -RITA Municipal acorrdando.	Actas de reunión, listas de asistencia	N° de seguimientos realizados/0 reportes de seguimiento requeridos	100% de seguimientos realizados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2023	Se cuenta con las Actas de reunión, listas de asistencia y registro fotográfico de las reuniones del Comité de RITA y del Comité Municipal de Auditoría de febrero, marzo y abril de 2023	40%	Se cuenta con las actas de las reuniones, listas de asistencia, y registro fotográfico de las reuniones del Comité de RITA y del Comité Municipal de auditoría de mayo, junio y agosto del 2023.	70%	Se tienen las actas de las reuniones, listas de asistencia, y registro fotográfico de las reuniones del Comité de RITA y del Comité Municipal de auditoría de septiembre, octubre y noviembre de 2023.	100%
Seguimiento		1.14	Verificar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del control realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Informes de seguimiento	N° de verificación y análisis realizados/3 Seguidientos cuatrimestrales	100% de revisiones a los Seguidientos planes de mejoramiento derivados del PAAC	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2023	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de las mejoras del tercer Cuatrimestre de 2022	33%	Se realiza el segundo seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.	66%	Se realiza el tercer seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.	100%
		1.15	Revisar y ajustar los controles y las acciones en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción y/o implementar planes de contingencia para reducir su impacto	Informes de revisión	N° de Revisiones/3 revisiones programadas	100% de Revisiones a los controles	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/12/2023	De manera trimestral se ha realizado la gestión de los riesgos de corrupción de acuerdo con la política de gestión del riesgo, a la fecha no se ha materializado ningún riesgo de corrupción de la administración municipal o de las Instituciones Educativas	33%	Con relación al seguimiento del segundo trimestre de la vigencia, no se identificaron riesgos materializados de la administración municipal como de las instituciones educativas, por lo que los controles y las acciones implementadas han sido efectivas.	66%	Se evidenció que durante la vigencia, a la fecha se ha materializado 6 riesgos operativos, ninguno de corrupción, conforme a los lineamientos se realizó la revisión de los controles y acciones y se implementó los correspondientes planes de contingencia, ninguno de ellos tuvo impacto significativo a nivel económico o reputacional. No se adjunta evidencia dado que ningún riesgo de corrupción se ha materializado en la vigencia.	100%
Priorización		2.1	Revisar y actualizar los trámites publicados en la sede electrónica institucional y Sistema Único de Información y Trámites - SUIT	Publicación de trámites actualizados en la sede electrónica institucional.	Nro. de tramites actualizados/ n/num. total de tramites actualizados	100% de tramites actualizados	Secretaría General	No aplica	X	X	X	30/11/2023	* Se realizo la revisión, validación y actualización de 43 tramites de los tramites de la Secretaría de Movilidad. Además, se verifica que en la sede electrónica se encuentren ajustadas de acuerdo a la normatividad vigente. * Se revisaron y actualizaron 5 tramites de la Secretaría de Hacienda. * Se revisaron y ajustaron 2 tramites de la Secretaría de Medio Ambiente * Se revisaron y ajustaron 6 tramites de la Secretaría de Salud y Protección Social. * Se revisaron y ajustaron 7 tramites de la Secretaría Privada. * Se revisaron y ajustaron 7 tramites de la Secretaría de Participación. Nota: Los trámites y servicios se pueden consultar en la sede electrónica en la siguiente ruta: https://itagui.gov.co/sito/tramites	33%	* Se realizó el respectivo seguimiento durante este periodo: Se reviso la información referente a trámites, publicada en la Sede Electrónica www.itagui.gov.co . Además, se carga video explicativo a los trámites que se realizan de manera virtual, para facilitar su gestión. * Conforme a revisiones realizadas por Función Pública, se actualizó por parte de esta entidad en el portal SUIT 1 tramite de Secretaría de Vivienda y 11 de Secretaría de Movilidad en cuanto a fundamento legal. Así mismo, se actualizaron otros trámites teniendo en cuenta las mejoras planeadas en la estrategia de racionalización. Se actualiza en la sede electrónica el trámite: Concepto sanitario, a este trámite se le ajusta el formulario virtual para su realización	66%	Teniendo en cuenta las revisiones periódicas a los trámites de la Administración Municipal, se actualizan los siguientes de acuerdo al cambio en el punto de atención para la Sede Administrativa Colejero de las siguientes unidades administrativas: Secretaría de Salud y Protección Social Secretaría de Participación Ciudadana Secretaría de Gobierno Los cuales se pueden verificar en la sede electrónica en el siguiente enlace: https://itagui.gov.co/sito/tramites	100%
		2.2	Elaborar y publicar la Estrategia de Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites publicada	1 estrategia	1 estrategia	Secretaría General	Dirección de las TIC	X			31/01/2023	Se elaboró y publico la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%
		2.3	Realizar seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	N° de seguimientos programados sobre/ 2 seguimientos realizados	Seguidientos realizados	100% Seguimientos realizados	Secretaría General	No aplica	X	X	X	30/11/2023	De acuerdo con la Estrategia de Racionalización registrada en el portal del Sistema Único de Información y Trámites - SUIT, se realiza seguimiento y se verifica que las acciones definidas están siendo implementadas	33%	Se realizó el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites, inscrita en el portal Sistema Único de Información y Trámites - SUIT, se verifica la implementación de las siguientes estrategias, las cuales son de tipo tecnológico y corresponden a 8 trámites y en el Portal SUIT, los trámites que se inscribieron para la vigencia 2023	90%	Se verifica el seguimiento que se realiza en el portal del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT a los trámites con sus estrategias definidas.
2.4	Realizar seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Informes de seguimiento	N° de seguimientos realizados/2 informes de seguimiento programados	100% Seguimientos realizados	100% Seguimientos realizados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/11/2023	No aplica para este seguimiento	0%	Informe de seguimiento Trámites y servicios, sistema único de información de tramites SUIT, en el mes de junio.	50%	Se cumplió con el seguimiento programado en el mes de diciembre de 2023	100%	

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL ABRIL	SEGUIMIENTO DE AGOSTO	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL AGOSTO	SEGUIMIENTO 30 DE DICIEMBRE	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL DICIEMBRE
									1	2	3							
2. Racionalización de trámites	Racionalización y simplificación de Trámites	2.5	Automatizar trámites y/o Servicios de la administración Municipal	Trámites y servicios automatizados	N° de tramites automatizados/2 tramites o servicios automatizados programados	100% Servicios automatizados	Dirección de las TIC	No aplica	X	X	X	30/11/2023	Se realizo la automatización del tramite de certificado de presidentes de juntas de acción comunal para la Secretaría de participación a través del aplicativo https://aplicaciones.itagu.gov.co/fac/login	50%	Se realizo la automatización de los trámites de Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio https://itagu.gov.co/sito/tramite/registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio CANCELACION del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio https://itagu.gov.co/sito/tramite/cancelacion-del-registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio Anulación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio https://itagu.gov.co/sito/tramite/anulacion-en-el-	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%
		2.6	Racionalizar los trámites de acuerdo a la estrategia de Racionalización de Trámites	Informe seguimiento al plan de racionalización de trámites	N° de tramites racionalizados/N° de tramites racionalizados programados	100% tramites racionalizados	Secretaría General	Dirección de las TIC		X	X	30/11/2023	No aplica para este seguimiento	0%	Se racionalizan 9 trámites de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites , registrando las mejoras aplicadas, en el portal SUIT	90%	Se realiza seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites y se evidencia que se encuentran implementadas las acciones establecidas	100%
Divulgación	Socializar la Política de racionalización de Trámites	2.7	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N° de socializaciones realizadas/3 Socializaciones programadas	Política de racionalización de tramites socializa	Secretaría General	Dirección de las TIC		X	X	30/11/2023	En el mes de abril se realizó la socialización de la Política de racionalización de Trámites a la ciudadanía.	20%	Se realizaron las siguientes socializaciones del Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía – MIAC, con los diferentes grupos poblacionales, en los que se abordaron las Políticas Institucionales, a través de video explicativo. Además, se llevó a cabo la Feria de las Oportunidades, en conjunto con la Secretaría de Familia. La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, participó atendiendo y socializando los siguientes temas: • Se orientó a los ciudadanos que se acercaron al stand, en trámites, servicios y PQRS, además, se prestó el servicio de radicación de documentos. • Se socializaron los diferentes canales, incluyendo el de atención virtual: Sede electrónica, para la cual, se indicó que se tienen dispuestos trámites virtuales en el marco de la Política de Racionalización. • Se socializó el servicio de interpretación en línea para la población sorda del Municipio, en la realización de trámites, servicios y PQRS.	60%	Se difunde a través de las redes sociales, video explicativo socializando las políticas institucionales de la Secretaría General, incluida la Política de Racionalización de Trámites, la cual, busca facilitar y promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante el fácil acceso a la información sobre trámites y otros procedimientos administrativos a cargo de la entidad, optimizando los tiempos de respuesta, la priorización y uso de canales de atención, generando en la ciudadanía condiciones de confianza.	100%	
		3.1	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° de socializaciones realizadas/1 socialización programada	Socialización y divulgación sobre los medios y canales institucionales de atención realizada	Secretaría General	No aplica		X	30/08/2023	En el mes de abril se realizó socialización de la Política de racionalización de Trámites, en las diferentes Unidades Administrativas y a la ciudadanía en los grupos poblacionales.	20%	Se realizó socialización de la Política de Servicio al Ciudadano, Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía (MIAC) y los diferentes canales de atención dispuestos para los ciudadanos, al grupo de adultos mayores del sector Santa Bernardita, en la Mesa de Hablantes de calle, Centro Día, liderado por la Secretaría de Familia.	50%	Se socializó el manual y protocolo de atención al ciudadano (Protocolos de atención diferencial), guía de lenguaje claro y mesas de simplificación en el comité de discapacidad Se realizó la actualización de la carta del Trato Digno y Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, en el cual se encuentran actualizados los canales de Atención al Ciudadano. Así mismo, se socializó la Guía de Lenguaje Claro a los funcionarios y personal de apoyo de la Secretaría de Salud y Protección Social, Fondo Rotatorio de Vivienda , además, Se publico por los diferentes medios de comunicación institucionales internos y externos – Sede Electrónica los banners de la nueva sede de radicación - Taquilla Única de Correspondencia, ubicado en Coltejer con el fin de que los funcionarios, personal de apoyo y la ciudadanía conociera este nuevo punto de radicación.	100%	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Identificar los usuarios y partes interesadas en la prestación de los servicios de la entidad y realizar seguimiento a las necesidades su expectativas.	3.2	Actas de asesoría Formato de identificación de usuarios, necesidades y expectativas.	Usuarios identificados por unidad administrativa	Formato diligenciado	Departamento Administrativo de planeación	No aplica		X	11/07/2023	Esta actividad se realizará en el segundo trimestre conforme a la periodicidad de seguimiento de esta fuente de mejoramiento.	0%	Se recibió por parte de las 20 unidades Administrativas el instrumento FO-DE-18 Identificación de usuarios necesidades y expectativas, con el seguimiento correspondiente a JUNIO de 2023. Adjunto evidencia en el anexo 3.2 Identificación de usuarios necesidades y expectativas.	33%	El instrumento FO-DE-18 Identificación de usuarios necesidades y expectativas es de seguimiento semestral, el periodo de corte y plazo de seguimiento se cumplirá el próximo 14 de diciembre, fecha en la cual se espera recibir la herramienta diligenciada por cada una de las 20 unidades administrativas, al primer corte se ha concluido que se ha cumplido con las necesidades de las partes interesadas.	100%		
		3.3	Medir la satisfacción a los usuarios de tramites y servicios	Informes de seguimiento	N° de informes realizados/ Informes de satisfacción	100% Informes de satisfacción de los usuarios de Trámites y Servicios	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	29/12/2023	Se realizó el correspondiente reporte de la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, se consolidó la información del periodo y se realizaron los reportes a la Secretaría de Evaluación y Control Tal y como se evidencia en el anexo 3.3 (Consolidado Encuestas de Satisfacción).	33%	Se realizó el reporte correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa. Se consolidó la información del periodo y a su vez se reportó a la Secretaría de Evaluación y Control. Adjunto evidencias en el anexo 3.3 (Consolidado Encuestas de Satisfacción).	66%	Se evidencian Actas de Asesoría donde se trata esta temática. Se realizó el reporte correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios en el tercer trimestre por parte de cada Unidad Administrativa. Se consolidó la información del periodo y a su vez se reportó a la Secretaría de Evaluación y Control.	100%	
		3.4	Socializar los informes de análisis de Encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción	Informes de análisis de encuestas de percepción.	N° de socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	100% de Socializaciones a servidores públicos.	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	29/12/2023	Se realizó el correspondiente análisis de la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, identificando las causas de insatisfacción. Tal y como se evidencia en las actas de comité primario con el seguimiento trimestral a las fuentes de mejoramiento, anexo 3.4	33%	Se realizó el análisis correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, identificando las causas de insatisfacción en el tercer trimestre. Adjunto evidencia anexo 3.4 actas de comité primario del seguimiento trimestral a las fuentes de mejoramiento.	66%	Se realizó el análisis correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, identificando las causas de insatisfacción en el tercer trimestre. Adjunto evidencia anexo 3.4 actas de comité primario del seguimiento trimestral a las fuentes de mejoramiento. Se espera al seguimiento reportado por todas las Unidades Administrativas con la información correspondiente al cuarto trimestre para ser igualmente publicada la correspondiente evidencia.	100%	
		3.5	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos garantizando la accesibilidad	N° de espacios intervenidos/1 espacios intervenidos programados	100% Espacios físicos intervenidos	Secretaría General	No aplica		X	29/12/2023	Se realizaron los ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad a los grupos diversos con capacidades diferentes.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGUÍ**

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

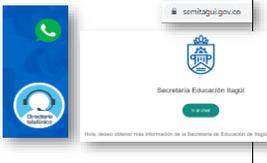
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO 30 DE DICIEMBRE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN EL CUATRIMESTRE
									1	2	3							
3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	3.6	Realizar socialización y difusión de la Sede Electrónica Institucional	Control de asistencia, registro fotográfico	1 Canal de atención implementado	Sede electrónica implementada	Secretaría General	No aplica	X	X		30/11/2023	No aplica para este seguimiento	0%	Se publicó en la Sede Electrónica www.itagui.gov.co, video explicativo a través del cual se socializa como realizar la autenticación digital, proceso que deben realizar los usuarios para realizar gestiones en la sede tales como: trámites virtuales, PQRSO, agendamiento de citas, entre otros. Por consiguiente se publica en las redes sociales de la Administración Municipal, video explicativo de como realizar en la Sede Electrónica www.itagui.gov.co trámites virtuales, con el fin de que los usuarios conozcan este proceso y e incentivar su uso.	60%	Se han realizado diferentes socializaciones con los usuarios que se acercan a la entidad, en las cuales se da a conocer el funcionamiento de la sede electrónica en cuanto a los siguientes temas principales: - Como registrar una cuenta en autenticación digital - Como registrar una PQRSO en la sede electrónica - Como radicar un trámite virtual a través de la sede electrónica - Como radicar documentos en la sede electrónica	100%
		3.7	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 P/QC/Nro. de capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	30/11/2023	Se evidencia en los Correos electrónicos, en las Circulares y en los Formatos FO GH 06 formato de evaluación de la capacitación, que en el primer cuatrimestre del año se dictaron 3 capacitaciones de las 3 programadas con los servidores que recibieron estímulo para maestría y especialización.	40%	Se evidencia en los Correos electrónicos, en las Circulares y en los Formatos FO GH 06 formato de evaluación de la capacitación, que en el segundo cuatrimestre del año se dictaron 10 capacitaciones de las 10 programadas con los servidores que recibieron estímulo para maestría y especialización, atendiendo así el llamado por parte de la secretaría para retribuir el conocimiento y servir de docente institucional.	70%	Se evidencia en los Correos electrónicos, en las Circulares y en los Formatos FO GH 06 formato de evaluación de la capacitación, que en el tercer cuatrimestre del año se dictaron 15 capacitaciones de las 15 programadas con los servidores que recibieron estímulo para maestría y especialización, atendiendo así el llamado por parte de la secretaría para retribuir el conocimiento y servir de docente institucional.	100%
		3.8	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)	Circular	N° de servidores que reciben incentivos / N° de servidores que atienden usuarios	Señores capacitados en temas de servicio al ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	15/12/2023	El 26 de abril se celebra el día de la secretaria y en dicho evento se invita muy especialmente a los servidores que tienen funciones de servicio al ciudadano y en este evento se hace dicho reconocimiento	50%	El 10 de julio se celebra el día del servidor y en esta fecha se realiza una actividad con énfasis en la atención al usuario articulado también al código de integridad, película el ministro y yo	70%	El 13 de diciembre se expide circular Nro. 372 Decreto 1224 de 27 de noviembre de 2023 y a la circular 350 de 29 noviembre de 2023, la Secretaría de Servicios Administrativos, se permite a continuación relacionar a los servidores que fueron elegidos en las Unidades Administrativas por contribuir al mejoramiento en la atención al ciudadano.	100%
		3.9	Socializar la política de servicio al ciudadano	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General	No aplica	X	X		29/12/2023	En el mes de abril se realizó la socialización de la Política de servicio al ciudadano, en las diferentes Unidades Administrativas y la ciudadanía en armonía con la secretaria de participación ciudadana a grupos poblacionales.	20%	En esta fecha se realiza una actividad con énfasis en la atención al usuario articulado también al código de integridad, película el ministro y yo	50%	Se realizaron las siguientes socializaciones: - Se Socializó el manual y protocolo de atención al ciudadano (Protocolos de atención diferencial), guía de lenguaje claro y mesas de simplificación en el comité de discapacidad. - Socialización a los funcionarios y personal de apoyo del Fondo Rotatorio de Vivienda en el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano y Guía de Lenguaje Claro - Socialización de la Guía de Lenguaje Claro a los funcionarios y personal de apoyo de la Secretaría de Salud y Protección Social, dicha socialización se realizó en dos tandas para abarcar todos los funcionarios	100%
		3.10	Elaborar y socializar a la alta dirección cuatrimestralmente informes de PQRSO identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como segunda línea de defensa	Informes de PQRSO	N° de informes realizados/3 Informes programados	Informes de PQRSO	Secretaría General	No aplica	X	X	X	29/12/2023	Para el Primer cuatrimestre se tuvieron 15.327 ingresos, en donde la mayor cantidad de requerimientos fueron de las siguientes Unidades Administrativas: - Secretaría de Movilidad: 38% - Secretaría de Hacienda: 31% - Secretaría de Educación: 12% - Secretaría de Gobierno: 7%	33%	Para el segundo cuatrimestre estuvieron 20.028 ingresos, en donde la mayor cantidad de requerimientos fueron para las siguientes unidades administrativas: +Secretaría de Movilidad: 47% +Secretaría de Hacienda: 30% +Secretaría de Educación: 9% +Secretaría de Gobierno: 4%	66%	Para el tercer cuatrimestre 2023 se tuvieron 15.892 ingresos, en donde la mayor cantidad de requerimientos fueron para las siguientes unidades administrativas: Secretaría de Movilidad: 50% +Secretaría de Hacienda: 24% +Secretaría de Educación: 11% +Secretaría de Gobierno: 4% Acciones implementadas: Capacitaciones, Semáforo en Rojo, Alertas preventivas, telefónicas, Alertas automáticas, correos electrónicos, Aceptación y rechazo, Reporte a Control Disciplinario interno.	100%
		3.11	Elaborar, publicar y presentar a la alta dirección trimestralmente el informe de PQRSO identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como tercera línea de defensa	Publicación de informes en la página web del municipio	N° de informes realizados/4 Informes programados	Informes de PQRSO presentados a la alta dirección	Secretaría de Evaluación y Control	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	Publicación del informe de PQRSO del primer Trimestre de 2023 en la sede electrónica del municipio	25%	Se realiza informe de seguimiento de PQRSO segundo trimestre del 2023 y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.	50%	Se evidencia la publicación del informe de seguimiento a los PQRSO en la Sede Electrónica de la Administración Municipal.	100%
		3.12	Establecer un menú flotante denominado CANALES DE CONTACTO en la página web semitagui.gov.co de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí -SEM-, con el propósito de fortalecer el acceso de la comunidad usuaria con los servicios de la SEM. El menú flotante estará integrado por estos componentes: preguntas frecuentes, banners, lo llamativo, escribanos sus PQRSO, punto de atención y será permanentemente actualizado.	Creación de enlace CANALES DE CONTACTO	Enlace creado	Menú flotante denominado CANALES DE CONTACTO agregado a la página web semitagui.gov.co de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí -SEM-.	Secretaría de Educación	No aplica	X			30/06/2023	Se está diseñando la nueva página de la Secretaría de Educación que incluye el menú flotante de CANALES DE CONTACTO. El ingeniero de Sistemas de la Secretaría ya diseñó la página, como se observa en la presentación adjunta y la empresa GMA está elaborando la página según los requerimientos.	50%	Se completó el diseño de la página web de la secretaría, la cual ya se encuentra en funcionamiento. Esta cumple con todos los lineamientos establecidos en la Resolución de MinTIC 1519 de 2020. Esta página contiene la propuesta diseñada en el plan con los nuevos canales de comunicación con el objetivo de fortalecer el acceso a la comunidad que requiere los servicios de la Secretaría. Con esta acción se cumple la actividad propuesta	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%



TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CO-RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO EN ABRIL	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO EN AGOSTO	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO EN DICIEMBRE
									1	2	3							
Relacionamiento con el ciudadano		3.13	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	Aplicativo Master2000 actualizado	Secretaría de Educación	No aplica	X			30/04/2023		100%		100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%
		3.14	Incorporar el chat de WhatsApp de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí - SEMI, a la página web semitagui.gov.co con el fin de mejorar el acceso de los usuarios a la información. WhatsApp es una de las mensajerías instantáneas más utilizadas y populares y nos garantizará una permanente interacción y comunicación virtual con la comunidad.	Chat incorporado y funcionando en la página de la Secretaría de Educación	Chat implementado	Mensajería de WhatsApp incorporada a la página web semitagui.gov.co	Secretaría de Educación	No aplica	X		21/04/2023		100%		100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%	
		3.15	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	Encuesta de percepción del ciudadano	Secretaría General	No aplica	X		30/08/2028	No aplica para este seguimiento	0%	No aplica para este seguimiento	0%	Se realizó la medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos, de acuerdo con el objeto contractual	100%	
		4.1	Sensibilizar los enlaces del proceso de Rendición de Cuentas frente a uso de lenguaje claro en los informes de rendición de cuentas	Control de asistencia, registro fotográfico	N° de sensibilizaciones realizadas.N° sensibilización programas	Contar con un equipo que lidere y articule el proceso de Rendición de cuentas en la Administración municipal	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X		30/12/2023	50%	Por medio de los comités de rendición de cuentas y de mesas de trabajo, se han capacitado y sensibilizado a los enlaces responsables de cada unidad administrativa que hacen parte del proceso de la segunda Rendición de Cuentas de la vigencia, la cual se realizó el 25 de agosto en el Centro Cultural teatro Caribe, cuya temática es "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud".	80%	En el proceso de la rendición de cuentas general, se realizaron asesorías y reunión virtual en donde se trataron los temas de la información de la gestión a rendir y en especial el lenguaje claro en la consolidación y redacción del informe, durante la audiencia pública se realizó la presentación y diálogo con lenguaje claro y veraz, adicional se garantizó para las personas con discapacidad auditiva lenguaje de señas.	100%	
		4.2	Actualizar y difundir el Manual Único de Rendición de cuentas	Manual único de Rendición de cuentas	1 manual elaborado y 1 difusión realizada	Manual único de Rendición de cuentas	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC		X		30/08/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	
		4.3	Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2023 para la Alcaldía de Itagüí.	Estrategia de rendición de cuentas, registro de asistencia	1 Estrategia y 1 socialización realizada	Estrategia de rendición de cuentas elaborada y socializada	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X			30/03/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGUÍ**

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 20	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN ACCIÓN	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO EN ACCIÓN	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO EN ACCIÓN	
									1	2	3								
Información de calidad y en lenguaje comprensible		4.4	Elaborar y socializar la estrategia de comunicaciones que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación del proceso de rendición de cuentas	Estrategia de comunicaciones	1 Estrategia de comunicaciones elaborada y socializada	Estrategia de comunicaciones implementada	Secretaría de las comunicaciones	No aplica	X			31/03/2023	Se evidencia la elaboración del diseño de la estrategia de comunicaciones para la 1ª rendición de cuentas 2023, el cual contiene las actividades a desarrollar y la socialización de dicha estrategia a través de la sede electrónica de la alcaldía de Itagüí.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	
		4.5	Consolidar y publicar información de 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/3 Informes programados	Informes consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X		30/12/2023	Se consolida y se publica en la sede electrónica el informe de gestión sobre la primera rendición de cuentas "Inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanal" en cual podrá ser consultado en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1eb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf	33%	De acuerdo con el proceso de la segunda rendición de cuentas "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud", se ha publicado en la sede electrónica del municipio el informe consolidado de la gestión realizada para los diferentes cursos de vida durante el cuatrimestre 2020 - 2023 y de los anexos respectivos. El documento se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/bd93-informe-de-rendicion-de-cuentas-Itagui-2-2023.pdf	66%	Se publica en la sede electrónica el informe de la gestión sobre la rendición de cuentas general 2020 - 2023, el cual se podrá consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/193b7-informe-de-rendicion-de-cuentas-general-2020-2023-pdf con sus respectivos anexos.	100%	
		4.6	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 Seguímentos programados	100% Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo publicados	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X	X		29/12/2023	En la sede electrónica se encuentra publicado el respectivo seguimiento de los planes de acción y el plan indicativo de cada unidad administrativa con corte al 30 de marzo de 2023, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_accion	33%	En la sede electrónica se encuentra publicado el respectivo seguimiento de los planes de acción y el plan indicativo de cada unidad administrativa con corte al 30 de junio de 2023, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/ejecucion_presupuestal	66%	Se publica en la sede electrónica, el último seguimiento al plan de acción, logrando un avance del 90,5%. Este seguimiento se podrá consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_accion	100%
		4.7	Adopción, socialización y divulgación del Plan Ordenamiento Territorial- POT 2023 - 2035	Publicación en la sede electrónica Control de asistencia Evidencia fotográfica	1 Plan elaborado y socializado	Plan Ordenamiento Territorial- POT 2023 - 2035	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC		X			30/11/2023	Esta actividad será desarrollada a partir de la aprobación del plan de ordenamiento territorial como seguimiento a su ejecución. En la actualidad, el Municipio de Itagüí continúa desarrollando el proceso de revisión y ajuste del POT, en desarrollo del indicador de producto en el programa 51 del plan de desarrollo "Itagüí ciudad de oportunidades 2020-2023". En la actualidad el mencionado proceso se encuentra en la fase de concertación y consulta y hasta el momento en que se adopte el nuevo plan de ordenamiento territorial, se hará el seguimiento de la ejecución del proyecto de inversión de la Subdirección de ordenamiento territorial "Revisión y ajuste del POT". Para el cuatrimestre comprendido entre los meses enero-abril de la vigencia 2023 se tiene un porcentaje de ejecución del 93% sobre las actividades previstas para la presente vigencia.	93%	El proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, que tendrá como producto el Plan de Ordenamiento Territorial actualizado para la vigencia 2023-2035, se encuentra en etapa de concertación con las autoridades ambientales y comenzando la fase de consulta con el consejo territorial de planeación. Para el cuatrimestre comprendido entre los meses mayo-agosto de la vigencia 2023 se tiene un porcentaje de ejecución del 93% sobre las actividades previstas para la presente vigencia.	93%	El día 5 de diciembre de 2023 se profirió el Acuerdo 09 de 2023 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial- POT - del Municipio de Itagüí-Antioquia. Para el cuatrimestre comprendido entre los meses septiembre-diciembre de la vigencia 2023 se tiene un porcentaje de ejecución del 100% sobre las actividades previstas para la presente vigencia.	100%
4.8	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad a través de intervención social en territorio con acciones lúdicas, de identidad, apropiación. Se tendrá como punto de partida los planes bariales y el diagnóstico previo	Registro fotográfico, Actas e informe de actividad.	N° de jornadas realizadas/Jornadas de descentralizadas de diálogo con la comunidad programadas	100% Jornadas de descentralización realizadas	Secretaría de participación	No aplica	X	X				30/11/2023	Para el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: - 5 Jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 15 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 7 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones) Participación Social: - mesa religiosa con 11 asistentes - mesa de diversidad con 63 participantes - mesa de etnias con 18 participantes - mesa afrodescendiente con 40 asistentes - 2 Encuentros descentralizados con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 400 asistentes	33%	Para el segundo cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Participación Social: - mesa religiosa con 247 asistentes - mesa de diversidad con 869 participantes - mesa afrodescendiente con 316 asistentes - 4 Encuentros descentralizados con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 979 asistentes	66%	Participación Social: - Comité Municipal Participación Ciudadana 39 asistentes - mesa religiosa con 7 asistentes - mesa de diversidad con 300 participantes - mesa afrodescendiente con 7 asistentes - mesa etnias con 96 asistentes - 8 Encuentros descentralizados con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 1855 asistentes - 1 COMPOS con temáticas de todas las poblaciones del territorio y el Alcalde. - 1 Encuentro descentralizado con el Alcalde 44 asistentes.	100%	
													En el cuatrimestre comprendido entre los meses mayo-agosto de la vigencia 2023, se ha recopilado, desde la Subdirección de ordenamiento territorial, la información correspondiente al seguimiento del expediente municipal. Este indicador se encuentra en un 51% de su ejecución para la vigencia 2023. El expediente municipal se mantiene en actualización permanente.	51%	En el cuatrimestre comprendido entre los meses mayo-agosto de la vigencia 2023, se implementa el software DARIUNA, Software para la administración de documentos de Gestión de la Calidad, donde se parametrizará todo el parte del seguimiento y cargue de los documentos del expediente municipal, se recibe las capacitaciones de cada uno de los módulos correspondientes. Se realiza el cargue de la información en el sistema y se lleva a la matriz de seguimiento del expediente municipal de la vigencia 2007 a la fecha. El indicador tuvo una tendencia desahada y no se implementaron	51%	Se evidenció que en el cuatrimestre que corresponde a los meses entre septiembre y diciembre se cumplió con lo proyectado, de acuerdo con lo que se describe a continuación: Mediante el contrato DAP-CD-048-2023 se presta apoyo al seguimiento al expediente municipal, el cual es una herramienta de seguimiento y evaluación del POT, se implementa el software DARIUNA, Software para la administración de documentos de Gestión de la Calidad, donde se parametrizará todo el parte del seguimiento y cargue de los documentos del expediente municipal, se recibe las capacitaciones de cada uno de los módulos correspondientes. Se realiza el cargue de la información en el sistema y se lleva a la matriz de seguimiento del expediente municipal de la vigencia 2007 a la fecha. El indicador tuvo una tendencia desahada y no se implementaron	100%	

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ**

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL '23	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL ABRIL	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL AGOSTO	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO DEL DICIEMBRE		
									1	2	3									
4: Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4.10	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Informes de rendición de cuentas, registros fotográficos, Control de asistencia	N° de audiencias públicas realizadas / Audiencias públicas de rendición de cuentas programadas	100% Audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/12/2023	25%	El 25 de agosto se realizó la audiencia pública participativa de rendición de cuentas sobre "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud" en el Centro Cultural teatro Caribe, adicional fue transmitida en vivo por el Facebook Live.	75%	El día 1 de diciembre del 2023, en el parque del artista se realiza la audiencia pública de rendición de cuentas 2020 - 2023, adicional fue transmitida en vivo por el Facebook Live.	100%			
		4.11	Elaborar y publicar informe de la respuesta dada 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 / Informes de respuestas programados	100% Informes de respuestas publicados	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	0%	No aplica para este seguimiento	66%	De acuerdo con las preguntas realizadas por la comunidad en la audiencia Pública de rendición de cuentas, se realiza y se publica en la sede electrónica el informe con las preguntas y respuestas a cada una de ellas, el informe completo se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/68724-informe-de-preguntas-y-respuestas-de-la-comunidad-en-la-rendicion-de-cuentas-3-2023.pdf	100%			
		4.12	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 / Audiencia pública de rendición de cuentas programada	Audiencia pública realizada	Secretaría de Familia	No aplica	X				28/04/2023	100%	Se realizó una rendición de cuentas que tuvo como metodología una jornada de socialización por unidad de servicio durante la segunda semana de abril, la cual tuvo como objetivo: Promover mecanismos de participación ciudadana, a través de las jornadas de socialización de los servicios de la primera infancia, con el fin de que las familias usuarias y comunidad aporten al mejoramiento continuo de la calidad en la prestación de los servicios para la atención integral. Debido a que en el marco del convenio se realizan una de apertura y una de cierre se tomó la decisión de desarrollarla por unidad de servicio a modo de socialización, durante la primera jornada de socialización (rendición de cuentas), se compartió con los usuarios la operación del servicio Nombre de la entidad administradora de servicios-EAS/operador, Número del contrato o convenio (o del total que se tenga a cargo), Nombre de la modalidad de atención, nombre y descripción del funcionamiento de los servicios, Sentido de la educación inicial, Descripción general de los componentes de calidad de la atención, Derechos de las niñas, los niños y las mujeres gestantes en el marco de los servicios, Derechos, deberes y corresponsabilidad de las familias en la educación inicial de las niñas y de los niños en primera infancia, Fecha de inicio de la atención y de la fecha prevista de terminación de la atención, Valor total del contrato, listado de beneficiarios, listado del talento humano, de esto se dejó constancia en acta, registro fotográfico y asistencias.	100%	Se realizó la Audiencia pública de rendición de cuentas sobre la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud de acuerdo a la Directiva 04 de la Procuraduría General de la Nación, esta tuvo como alcance 2020 - 2023 y se realizó en tres fases, la primera de sensibilización y alistamiento, una segunda de generación y análisis de información y la tercera con los encuentros de diálogo ciudadanos, para esto se realizó inicialmente una reunión de COMPOS para planeación y coordinación con otras unidades administrativas, luego se generó un cronograma que estableció el desarrollo de los pasos necesarios en cada fase, luego se recopiló la información de las unidades administrativas y se generó el informe que se compartió a la comunidad, finalmente se realizó una audiencia pública liderada por el Alcalde en la que se presentó a la comunidad y a la Procuraduría la gestión realizada durante la presente administración, con esta audiencia se propició el espacio para que los usuarios realizaran preguntas a través del Facebook donde también se realizó la transmisión y en medios como la sede electrónica, se dejó evidencia de todo esto en los documentos publicados en la sede electrónica en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/69493-informe-de-rendicion-de-cuentas-itagui-2-2023.pdf	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%
		4.13	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.mininterror.gov.co	N° de reportes realizados/2 reportes programados	100% Informes de reporte publicados.	Secretaría de Gobierno	No aplica	X	X			30/08/2023	50%	SE REALIZÓ REPORTE DE CORTE PRIMER SEMESTRE 2023 EN AGOSTO 2023 EVIDENCIA FOTO DEL 31 DE AGOSTO	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%		
4.14	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana a través del programa de formación política y liderazgo dirigido a líderes, lideresas y organizaciones de base social y comunal	Control de asistencia, registro fotográfico e informes trimestral	N° de Jornadas de capacitación realizadas/N° Jornadas de capacitación a la comunidad programadas o solicitadas	100% Jornadas de capacitaciones realizadas en materia de participación ciudadana	Secretaría de participación	No aplica	X	X	X		30/11/2023	33%	Para el segundo cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: - 7 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 15 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes Juventudes con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 5 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 15 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 7 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones) Comunales: - 6 jornadas de capacitación con 115 asistentes	66%	Para el tercer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: - 8 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 10 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 10 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones) - 7 Encuentro Juvenil 2023 con CMI, grupos juveniles y Plataforma - 1 Asamblea subregional de juveniles - 1 Asamblea Departamental de juveniles - 1 Jornada de rendición de cuentas de niños, niñas y adolescentes Comunales: - 1 jornada de capacitación con 3 asistentes - 48 Encuentros de capacitación con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 1195 asistentes	100%				

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ**

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 20	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL CUATRIMESTRE	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL SEMESTRE	SEGUIMIENTO 30 DE DICIEMBRE	CUMPLIMIENTO DEL BIENIO
									1	2	3							
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		4.15	Capacitar y sensibilizar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas	Registro fotográfico y Control de asistencia	1 Capacitación y sensibilización programada	Capacitación y sensibilización al equipo y servidores públicos	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/11/2023	33%	66%	100%			
		4.16	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	Grupos de valor sensibilizados frente a la participación en las audiencias públicas de rendición de cuentas	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/11/2023	25%	66%	100%			
		4.17	Publicar informe de carácter presupuestal sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Publicación del informe presupuestal	N° informes publicados/3 informe programados	100% informes publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría de Hacienda Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	33%	66%	100%			
		4.18	Elaborar informe de gestión y recomendaciones para la nueva administración	Informe de gestión	1 informe de gestión/1 informe programado	Informe de gestión y recomendaciones para la nueva administración	Departamento Administrativo de planeación		X			30/11/2023	0%	0%	100%			
		4.19	Publicar informe de carácter contractual sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Publicación del informe de contratación	N° informes publicados/3 informe programados	100% informes publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría Jurídica Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	33%	33%	100%			
		4.20	Realizar Acompañamiento del proceso de Empalme	Dilación de creación del comité de empalme a través de Decreto, y actas de reuniones del comité	1 Decreto socializado y comunicado	Comité de empalme operando	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X			30/04/2023	100%	100%	100%			
		4.21	Presentar ante el comité de coordinación los resultados del seguimiento de los riesgos de corrupción y del plan de auditoría.	Dilación en diferentes medios (boletín, Spark, página web), Actas y listados de asistencia	N° informes presentados/1 Informe de seguimiento programado	100% Informes presentados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X			30/04/2023	100%	100%	100%			
		4.22	Evaluar y verificar, por parte de la Secretaría de Evaluación y Control, 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 socializados	N° informes realizados/3 informes de evaluación programados	100% Informes presentados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	15/12/2023	33%	66%	100%			
Lineamientos de Transparencia Activa		5.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente Ley 1712 de 2014 y Resolución 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	Publicación de la información	1 Publicación	Información 100% publicada	Dirección de las TIC	No aplica	X	X	30/12/2023	0%	50%	100%				
		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.	Registro en la plataforma e informe	N° de servidores que registraron la declaración de conflicto de interés / N° de servidores que requieren diligenciar la declaración de conflictos de interés	Conflictos de interés identificados y registrados	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	30/11/2023	30%	60%	100%				
		5.3	Continuar con la realización de campañas institucionales para la interiorización de los principios y valores institucionales definidos en el código de integridad (elección de representantes por valor, mensajes en pantallas de los PC, premiación grupos y Servidores destacados por valores, entre otros)	Circular pastilleros	N° de actividades realizadas/actividades programadas	Actividades de apropiación del código de integridad realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	15/12/2023	30%	70%	100%			

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL '23	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL ABRIL	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL AGOSTO	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL DICIEMBRE
									1	2	3							
5. Transparencia y acceso a la Información Pública	Elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	5.4	Socializar de la Política de Gestión Documental	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	N.º de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General	No aplica	X	X	30/11/2023	En el mes de abril se realizó la socialización de la Política de Gestión Documental, en las diferentes Unidades Administrativas, a la ciudadanía en general y a los grupos poblacionales.	20%	Se realizó la socialización de la Política de Gestión Documental en las siguientes Unidades Administrativas: Departamento Administrativo de Planeación, Concejo Municipal y las siguientes Secretarías: Comulaciones, Familia, Gobierno, Infraestructura, Participación Ciudadana, Salud y Protección Social, Seguridad, Servicios Administrativos, Jurídica, Privada, Vivienda y Hábitat.	50%	Se realizó la socialización de la Política de Gestión Documental en las siguientes Unidades Administrativas: Desarrollo Económico, Comunicaciones, Educación, Evaluación y Control, Gobierno, Infraestructura, Movilidad, Participación, Salud y Protección Social, Servicios Administrativos, Jurídica y Vivienda y Hábitat	100%	
		5.5	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	100% capacitaciones realizadas en PQRDS a funcionarios	Secretaría General	No aplica	X	X	30/11/2023	Se realizó la Capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS, en las diferentes Unidades Administrativas	20%	Se capacitaron a 131 funcionarios de la Administración Municipal en materia de Atención a PQRDS, en las diferentes Unidades Administrativas	50%	Se realizó capacitación a todos los funcionarios y personal de apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano en PQRDS, tramites y servicios con la Secretaría de Salud.	100%	
		5.6	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	100% capacitaciones realizadas	Secretaría General	No aplica	X	X	30/11/2023	Se realizan Capacitaciones de forma permanente en todas las unidades administrativas, en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de la Administración Municipal, a través de los Enlaces con que cuenta la Secretaría General para atender las necesidades de Gestión Documental.	20%	Se Capacitaron en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de las siguientes Unidades Administrativas: Concejo Municipal, Departamento Administrativo de Planeación, Secretarías de: Comunicaciones, Familia, Gobierno, Infraestructura, Participación, Salud y Protección Social, Seguridad, Servicios Administrativos, Jurídica, Privada, Vivienda y Hábitat.	50%	Se Capacitaron en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de las siguientes Unidades Administrativas: Desarrollo Económico, Comunicaciones, Educación, Evaluación y Control, Gobierno, Infraestructura, Movilidad, Participación, Salud y Protección Social, Servicios Administrativos, Jurídica, Vivienda y Hábitat.	100%	
	5.7	Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas gráficas, en temas de transparencia y servicio al ciudadano	Actas de reunión, Control de asistencia.	N.º de socializaciones realizadas/2 Socializaciones y sensibilizaciones programadas	100% capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría de comunicaciones Dirección de las TIC	X	X	30/12/2023	No aplica para este seguimiento	0%	No aplica para este seguimiento	0%	En el mes de noviembre se publica en la sede electrónica como banner la campaña de transparencia y servicio al ciudadano con el fin de impactar tanto la público y ciudadanía en general como a los funcionarios públicos, este ultimo tambien se socializa dicha pieza por mensajería interna.	100%		
	5.8	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).	Formulario de autodiagnóstico diligenciado	1 Formulario de autodiagnóstico	Formulario de autodiagnóstico diligenciado	Dirección de las Tic	No aplica	X		31/10/2023	No aplica para este seguimiento	0%	Se diligencio formulario de ITA con corte al 31 de agosto, el cual dio como resultado el 98% de cumplimiento. Se anexa evidencia del reporte.	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%		

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
ALCALDÍA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL ABRIL	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL AGOSTO	SEGUIMIENTO 30 DE DICIEMBRE	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DEL DICIEMBRE
									1	2	3							
Instrumentos de Gestión de la Información		5.9	Verificar aleatoriamente 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 de cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias.	Calificaciones realizadas sobre la Sede electrónica	N° de calificaciones programadas/3 Calificaciones programadas	100% Calificaciones documentadas	Dirección de las TIC	No aplica	X	X	X	30/12/2023	Se realizó la calificación de la sede electrónica a través del formulario de cumplimiento de ITA con corte al 30 de abril quedando con un cumplimiento del 89%. Se anexa calificación	33%	Se realizó la calificación de la sede electrónica a través del formulario de cumplimiento de ITA con corte al 30 de abril quedando con un cumplimiento del 92%. Se anexa calificación	33%	Se realizó la calificación de la sede electrónica a través del formulario de cumplimiento de ITA con corte al 30 de noviembre quedando con un cumplimiento del 93%. Se anexa calificación	100%
		5.10	Actualizar registros de activos de información	Registro actualizado	1 Registro de activos de información	Registros actualizados	Secretaría General	No aplica		X		30/11/2023	El registro se encuentra publicado en la Sede Electrónica en coherencia con los tipos documentales registrados y actualizados en la Tabla de Retención Documental. Link: https://itagui.gov.co/transparencia/registros_activos	50%	Se Actualizo el registros de activos de información	50%	El registro se encuentra publicado en la Sede Electrónica en coherencia con los tipos documentales registrados y actualizados en la Tabla de Retención Documental. Link: https://itagui.gov.co/transparencia/registros_activos	100%
Criterio diferencial de accesibilidad		5.11	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Control de asistencia, registro fotográfico	1 Capacitación	Capacitación de lenguaje claro	Secretaría General	No aplica		X	30/11/2023	Se realizan capacitaciones a los funcionarios en Lenguaje Claro, en las diferentes Unidades Administrativas y la ciudadanía en los grupos poblacionales.	20%	Se capacitaron a 131 funcionarios de las siguientes Unidades Administrativas en lenguaje claro.	50%	Se convocó mediante la Circular Nro. 283 del 21/08/2023 a todos los funcionarios de planta y el personal de apoyo dando cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación (PIC) y en compañía al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a la capacitación sobre la importancia de aspiración del Lenguaje Claro de forma oportuna a la realización del	100%	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública		5.12	Publicar de informe los avances de Ejecución del 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	Publicación de los seguimientos de los avances contractuales de la entidad	Secretaría Jurídica	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	se publicó el PAA 2023 y el seguimiento a marzo de 2023, en la sede electrónica según lo planificado, se adjuntan evidencias y se puede consultar en el siguiente link de la sede electrónica del Municipio de Itagüí: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones	33%	Se evidenció la publicación periódica del PAA 2023, la última actualización es del mes de Agosto de 2023, publicada en la sede electrónica según lo planificado, se puede consultar en el siguiente link de la sede electrónica del Municipio de Itagüí: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones	66%	Se evidenció la publicación periódica del PAA 2023, la última actualización es del 20 de Diciembre de 2023, publicada en la sede electrónica según lo planificado, se puede consultar en el siguiente link de la sede electrónica del Municipio de Itagüí: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones	100%
		5.13	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	Publicación en la página web de la Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	No aplica	X	X	X	30/10/2023	En la página web de la Secretaría, denominada sede electrónica, se publican todas las convocatorias para los docentes y/o directivos docentes, cuando se requiere nombrar plazas en encargo para diferentes vacantes que se generan, logrando así que toda la planta docente pueda participar, previo cumplimiento de requisitos. https://www.semitagui.gov.co/noticias_ amplificada.php?idnoticia=29230 	33%	Se continúa publicando en la Sede Electrónica de la Secretaría las diferentes convocatorias, así como la valoración de criterios 	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%
		5.14	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/2 Informes de solicitud de acceso programados	Informes publicados	Secretaría General	No aplica		X	X	29/12/2023	No aplica para este seguimiento	0%	Se realizó el informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014), correspondiente al Primer Semestre 2023. Lo anterior, fue enviado a la Dirección de las TIC- Gobierno en Línea, para la publicación en la Sede Electrónica.	50%	Se realizó el informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014), correspondiente al Segundo Semestre 2023. Lo anterior, fue enviado a la Dirección de las TIC- Mesa de servicios y gobierno en línea, para la publicación en la Sede Electrónica.	100%
		5.15	Realizar seguimiento al aplicativo de integridad Pública a los servidores públicos de nivel directivo.	2 Informes presentados a la Dirección	N° Seguimientos realizados/2 Seguimientos programados	Seguimientos presentados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica		X	X	30/11/2023	Reporte a servidores que tienen pendientes de publicación en la página de Integridad pública	50%	No aplica para este seguimiento	50%	Se realizó el reporte de los servidores de nivel directivo que tienen pendientes de publicación en la página de Integridad pública.	100%
		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	Capacitación realizada	Secretaría de Educación	No aplica	X		30/04/2023	Esta actividad se dejó para el segundo trimestre, toda vez que se va a realizar una actualización de la matriz de riesgos. En esta misma se realizó la del código de integridad, aclarando que desde el área de Talento Humano del Municipio, fue un tema tratado en la reinducción que se dio a todos los servidores de la Secretaría de Educación 	0%	Se realizó la capacitación el 3 de Agosto de 2023, donde se trataron los temas definidos en la actividad (Matriz de Riesgos y código de integridad). 	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%	

TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL '23	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE AGOSTO	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE DICIEMBRE	PROGRESO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
									1	2	3							
6. Iniciativas Adicionales	Iniciativas Adicionales	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	Un decreto de austeridad en el uso de los recursos públicos formalizado	Secretaría Jurídica	No aplica	X			30/04/2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	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	seguimiento Política de defensa Jurídica	Secretaría Jurídica	No aplica	X	X	X	30/12/2022	33%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijudicial, se revisa y se ajusta dentro de las reuniones del comité de conciliación y defensa jurídica. Se anexa documento de política de defensa jurídica.	66%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijudicial, se revisa y se ajusta siempre que se requiera dentro de las reuniones del comité de conciliación y defensa jurídica (Actas de Conciliación), ver https://itagui.gov.co/transparencia/politicas , el seguimiento a la implementación se realiza a través del registro de las actuaciones judiciales en el Sistema J-PRO, el Documento de Política de defensa jurídica, se encuentra en proceso de Revisión y Ajuste	100%	
		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° de Comités acompañados y capacitados/7 Comités acompañados y capacitados.	100% Comités acompañados y capacitados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/11/2023	40%	Acompañamiento de reunión general de CIPT's - Marzo. Acompañamiento en Capacitación en Formulación de Proyectos con la Universidad UNIMINUTO - Marzo. Acompañamiento en la priorización del Presupuesto Participativo -PP- Marzo. Asesoría en priorización de Presupuesto Participativo -PP- Marzo. Acompañamiento y Revisión de las iniciativas presentadas al Presupuesto Participativo -PP- Marzo. Orientación para ejecución de recursos según el Acuerdo 028- Abril. Acompañamiento en la entrega de los Planes Comunales - Abril. Acompañamiento en los emprendimientos y Mercado Veredales - Abril.	70%	Acompañamiento para actualización de datos y posteriormente fortalecimiento de los CIPT por medio de la resolución de conflictos durante junio, julio y agosto. Acompañamiento en Capacitación en Formulación de Proyectos y gobernanza por los profesionales de la Oficina de Comunas y Corregimiento durante los meses de junio y julio. Seguimiento a la ejecución de los proyectos ganadores de Presupuesto participativo 2023 -PP- Junio, Julio, Agosto. Revisión de los Planes de Comuna Y Corregimiento. Acompañamiento en los emprendimientos y Mercado Veredales - en los meses de Junio, Julio y Agosto.	100%	
		6.5	Fortalecer la oferta institucional la gobernanza y el tejido social en el corregimiento el manzanillo.	Control de asistencia y registro fotográfico.	N° de ofertas institucionales realizadas/50 ofertas institucionales programadas	100% Oferta publica institucional implementada en el territorio corregimiento	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/11/2023	40%	Acompañamiento en los emprendimientos y Mercado Veredales - Enero. Articulación para ruta Agroecoturística - Febrero. ; articulación con salud para curso vida entrega de mas de 500 mercados a población vulnerable Capacitación para diligenciar formato en ficha de iniciativas - Marzo. Capacitación en perfil de proyectos - Marzo. acompañamiento al capital social del corregimiento. articulación con secretaria de infraestructura para los proyectos que se están ejecutando en el corregimiento. acompañamiento a la dirección de gestión del riesgo en la emergencia invernal en puntos estratégicos de amenaza, desastres en territorio rural.	70%	Acompañamiento en los emprendimiento y mercados veredales durante junio y julio. Acompañamiento y seguimiento de la ruta Agroecoturística -Creación de la ruta alfarera y entrega de viveros realizados por Corantioquia - Capacitación con el Sena en formulación de Proyectos y emprendimiento de recorrido agroturístico. Inscripción para curso de construcción de estructuras básicas en guaduas durante el mes de agosto.	100%	

**TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CUIDADANO 2023
ALCALDIA DE ITAGÜÍ**

COMPROMISO: Por un buen gobierno para una ciudad participativa y de oportunidades

OBJETIVO: Fortalecer la capacidad institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CO-RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 20	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	SEGUIMIENTO 30 DE AGOSTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
									1	2	3							
		6.6	Elaborar y publicar informes de Austeridad en el gasto, como tercera línea de Defensa	Publicación de informes en la página web	4 Informes publicados	Informes de austeridad en el gasto público publicados	Secretaría de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2023	Publicación informe de Austeridad del primer trimestre de 2023 en la sede electrónica del Municipio	25%	Se elabora y se publica el primer informe semestral de Austeridad en el gasto del 2023 y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.	50%	Se elabora el Informe de Austeridad en el gasto público del tercer trimestre de 2023 y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.	100%
		6.7	Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación.	Control de asistencia e informe de actividades	N.º de actividades de gestión del conocimiento realizadas / N.º actividades de gestión del conocimiento programadas	Plan de gestión del conocimiento implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	30/11/2023	Durante el primer cuatrimestre del año se socializa el plan e gestión del conocimiento con los integrantes del grupo de gestión del conocimiento y con los líderes SIGI	30%	Durante el segundo cuatrimestre del año se socializa el plan de gestión del conocimiento en las dependencias de servicios administrativos, medio ambiente y secretaría general	70%	Durante el tercer cuatrimestre del año se realiza el diligenciamiento de la encuesta para el plan de recurso humano en la cual se incluyen los cuatro ejes d gestión del conocimiento.	100%
		6.8	Desarrollar Aplicación para el proceso de empalme	Informe de aplicación Manual de uso	1Aplicación web desarrollada	Aplicación desarrollada	Dirección de las TIC	No aplica	X	X		30/12/2023	Se desarrollo una aplicación para el proceso de empalme, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace gestion.itagu.gov.co	80%	Se realiza video tutorial para el proceso de cargue de información en el aplicativo. Se brindan capacitaciones de uso de la aplicación y se esta cargando información por parte de todas las dependencias	100%	Actividad cumplida en el segundo cuatrimestre	100%
		6.9	Realizar capacitación para la gestión de información del proceso de empalme	Controles de asistencia	Capacitación realizada	dependencias capacitadas	Dirección de las TIC	Secretaría de Evaluación y control	X	X	X	30/12/2023	Se realizó acompañamiento en el proceso de capacitación a las dependencias en la construcción del esquema de la información a publicar en gestión Itagüí; en compañía del Coordinador del empalme y la secretaria de Evaluación y control. Se anexan controles de asistencia	33%	Se han realizado capacitaciones y acompañamiento a las secretarías para el proceso de cargue en gestión Itagüí (Educación , Gobierno, Vivienda, seguridad, DATIC, Planeación, Salud, Servicios Administrativos, Hacienda, Instituto)	66%	Se han realizado capacitaciones y acompañamiento a las secretarías para el proceso de cargue en gestión Itagüí Adeli, Cobro coactivo - Instituto - Secretaría de Salud - Hospital del SUR)	100%
		6.10	Mantenimiento y divulgación del APP móvil	APP móvil	APP implementada y difundida	APP desarrollada e implementada	Dirección de las Tic / Secretaría de comunicaciones	No aplica	X	X		30/12/2023	No aplica para este seguimiento	0%	Se realizó mantenimiento y actualización de los enlaces a la sede electrónica y el portal de pagos	50%	Se habilitaron servicios de planeación y exención de pico y placa a través del APP	100%