



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
PRIMER SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

La 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 enero-abril de 2021.

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	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Abril 30	
					Porcentaje de Avance	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de Planeación	21/01/2021	100%	Se verifico en página web la construcción del Plan iniciando con la creación y publicación del borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - para la participación de la comunidad, organismo de control y partes interesadas. Publicado 21 enero.
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2021	80%	En la página web se evidencia la publicación del contexto estratégico solo del Departamento Administrativo de Planeación como insumo para la formalización del plan anticorrupción, siendo un contexto muy reducido para un Plan que debe incluir todas las Unidades administrativas de la Entidad. Se observa una primera versión del plan Publicado el 31 de enero; y una versión 2 con fecha de febrero 5 de 2021 en la que se observa que hubo ajustes que se debieron tener presente desde la primer versión sin embargo se pudo observar que el Plan anticorrupción es muy similar al del año anterior. Se logro evidenciar difusión a los empleados por el chat interno - Spark.
Política de Administración de Riesgo de Corrupción	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2021	50%	Se evidenció la Matriz con 67 Riesgos de Corrupción identificados, sin embargo el seguimiento no da cuenta de los controles en muchas de las dependencias y en las Instituciones educativas se observa poco seguimiento a estos riesgos.
Consulta y Divulgación	Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción	Borrador de Mapa de Riesgos Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	El Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página
	Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos	Respuesta a las solicitudes de retroalimentación o actualización ingresadas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	Se pudo evidenciar la publicación del siguiente link https://www.itagui.gov.co/foro2/index.php?p=/categorias/departamento-administrativo-de-planeacion en la página web en el cual se recibían los comentarios y/o aportes de la comunidad y funcionarios públicos frente al Mapa de Riesgos, donde se recibieron 277 visitas; sin embargo no se observo ninguna retroalimentación ya que no se presentaron comentarios.

Divulgación	Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia	Publicación Mapa de Riesgos	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	La secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar la publicación del Mapa de Riesgos en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruptcion/3ce7c-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021-1-.pdf
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	Secretaría de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Monitoreo o Revisión	Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes SIGI para la Gestión de los Riesgos de Corrupción	Asesoría a líderes SIGI	Departamento Administrativo de Planeación	30/05/2021 30/10/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación realizada	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	10/04/2021 10/07/2021 10/09/2021	25%	Se Cumplió con la publicación en enero de 2021 del seguimiento para la vigencia 2020; aun no evidencia el seguimiento de los riesgos de Corrupción de la presente vigencia.
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes SIGI	Actas de Reunión	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/05/2021	33%	Se realiza en las Asesorías semanales de Calidad la sensibilización sobre el manejo de riesgos con los líderes SIGI de las diferentes unidades administrativas (ver actas de asesoría).
Seguimiento	Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -RITA Municipal operando	Reuniones de la Red	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021	33%	Se evidencian 2 reuniones de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción - RITA la primera de manera presencial el 15 de marzo, la segunda virtual el 29 de abril de ambas se cuenta con acta escrita archivada en la Secretaría de Evaluación y Control.
	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021	33%	Se realizó el seguimiento de enero de 2021 por parte de la Secretaría de Evaluación y Control correspondiente al último cuatrimestre de 2020

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Publicación y Actualización de Trámites	Formulación del plan de Racionalización de Trámites	Plan de Racionalización de Trámites	Dirección TIC Secretaría General	31/01/2021	20%	La formulación del plan se realiza en un formato del SUIT que la Secretaría de Evaluación y Control evidenció con la Secretaría General; para la vigencia 2021 se evidenció listado en borrador de los trámites que se van a inscribir. Sin embargo, esta información no cumple con los parámetros de un plan.
	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/11/2021	33%	La Secretaría de Evaluación y Control realizó validación en el portal SUIT donde se evidencia que hay 118 trámites inscritos.
	Actualización y publicación de enlaces de trámites en el sitio web institucional	100% de enlaces publicados	Dirección TIC Secretaría General	30/06/2021 30/09/2021	30%	Los enlaces se actualizan automáticamente, con la actualización de los trámites en el SUIT.
	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Secretaria General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	30%	A la fecha se encuentran actualizados 50 trámites, correspondientes a las secretarías de Educación (inspección, vigilancia y control), Secretaría de Medio Ambiente, Departamento Administrativo de Planeación, Secretaría de salud, Secretaría Jurídica y secretaría de Vivienda.
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	33%	Se evidenció informe de las encuestas de percepción realizado para el primer trimestre, esta encuesta se realizó de forma virtual para un total de 1.102; sin embargo el 78% de los encuestas considera que la respuesta otorgada por la administración responde a sus necesidades y el 81% se siente satisfecho con el tiempo de respuesta.
	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	30%	La Secretaría de Evaluación y Control realizó validación en el portal SUIT, donde se evidenció un trámite racionalizado y un listado de 10 trámites en proceso de racionalización entregado por la Secretaría General
	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Dirección TIC	30/08/2021	0%	No aplica para este seguimiento

Racionalización y Simplificación de Trámites	Racionalización de trámites y/o servicios	Trámites Racionalizados	Dirección TIC	30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Socialización de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de trámites	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021	0%	Se cuenta con un borrador del Manual de Gestión Adecuado de Trámites y Servicios, y con la Política de Racionalización de trámites; sin embargo, este no está aprobado.
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	Difusión de la política	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2021 30/08/2021	0%	La política de racionalización de trámites está en un documento borrador sin embargo como no se ha aprobado no se ha socializado.
Divulgación	Realizar campañas de Interacción con los ciudadanos y rendición de cuentas a través del portal Itagúí transparente	Campañas Realizadas Rendición de cuentas a través del portal Itagúí transparente	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2021 30/12/2021	0%	A la fecha no se ha realizado rendición de cuenta, por tal razón no se realizaron campañas de interacción con los ciudadanos; sin embargo en la página web se pudo evidenciar los banners con invitación a realizar trámites en línea, y el instructivo para realizar trámites por medio electrónico.

Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Socializar el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Secretaría General	30/09/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Socializar la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano socializada	Secretaría General	30/04/2021 30/12/2021	0%	Se evidencia el Decreto 030 del 21 de enero de 2021 donde se actualizan y adoptan las políticas institucionales de la oficina de atención a la ciudadanía y gestión documental en el Municipio de Itagúí, sin embargo no se ha realizado socialización de la política de atención al ciudadano, ni se cuenta con un plan de acción para ejecutar este Modelo de atención la Ciudadano.
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos intervenidos	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Celebrar convenios y/o contratos y sensibilizar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	Convenio y/o contrato realizado y personal capacitado	Secretaría General	30/12/2021	0%	Este tipo de actividad no debió planificarse para diciembre 31 de 2021 debido a que por política de la alta dirección, la administración Municipal celebra convenios y contratos hasta el 15 de diciembre de cada vigencia, Se recomienda replantear otra fecha.
	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades para garantizar cobertura a los ciudadanos	Nuevos canales de atención implementados	Secretaría General	30/12/2021	0%	Esta fecha es muy lejana para el desarrollo de esta actividad, se recomienda replantear otra fecha.
	Socializar y difundir el Portal Itagúí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones del portal Itagúí transparente	Secretaría de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2021 30/09/2021	0%	En la página web institucional, se pudo evidenciar el Decreto 784 del 21 de mayo de 2018, donde se adopta el portal Itagúí Transparente; sin embargo no se evidencia la socialización y difusión que se ha realizado para dicho portal.
Talento Humano	Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	25%	De acuerdo con el seguimiento a los planes institucionales publicado en el siguiente link https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/adicional/dfb09-consolidado-seg-1er-trim-2021-planes-inst-estrat.pdf , el plan de capacitación se ha ejecutado en un 20%. Adicional a esto por SISGED se evidenció convocatorias realizadas a través del SISGED para capacitaciones como: Cursos de Inglés nivel I, II, III, IV y V, curso de Excel básico, curso virtual en gestión documental, curso en manejo de herramientas ofimáticas, capacitación virtual en innovación y creatividad, curso de MIPG, entre otros.
						Teniendo en cuenta el primer seguimiento a los planes institucionales realizado y publicado en el link https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/adicional/dfb09-consolidado-seg-1er-trim-2021-planes-inst-estrat.pdf , el plan de incentivos tiene una

	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	15%	ejecución del 10% ; sin embargo se evidencia la convocatoria realizada al curso de cocina "cocinando en familia", las pausas activas que se realizan en cada una de las Dependencias, Convocatoria a la conferencia "El Arte de Tomar el Bus", taller de maquillaje, celebración día de la secretaria, curso de jardinería, curso de empaques de regalos entre otros.
Normativo y Procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD	Secretarías General y Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	17%	Aunque en las observaciones y recomendaciones presentadas en el borrador del Plan se propuso al Departamento Administrativo de Planeación que esta actividad se realizará por separado en ambas secretarías, sin embargo, quedo en conjunto y al verificar se observa que la Secretaría de Evaluación y Control, mediante el link https://www.itagui.gov.co/alcaldia/index/pqrdf , publicó el informe de las PQRDS que ingresan a la Administración Municipal para el primer trimestre del año en curso, pero no se encuentra el informe de la Secretaría General.
	Realizar campañas informativas sobre la los derechos de los ciudadanos	Campañas informativas	Secretaría General	30/09/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Difundir la Política de Protección de datos personales	Difusión de la Política	Dirección TIC	30/04/2021	50%	En la página web institucional se evidenció la publicación de la política para el tratamiento de datos personales vigencia 2021 - Resolución 104539 del 27 de abril de 2021 se actualizó la política de tratamiento de datos personales del municipio de Itagüí, sin embargo no ha hecho difusión de la misma a los empleados
	Difundir en los canales de atención la carta de trato digno.	Difusión carta de trato digno	Secretaría General	30/09/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Relacionamiento con el Ciudadano	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios prestados	Encuesta de perfección del ciudadano	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	0%	Se evidenció seguimiento a encuestas de percepción de los usuarios o partes interesadas del primer trimestre para los procesos de trámites y servicios y Gestión Documental; pero estas encuestas no dan respuesta a la percepción de los usuarios respecto a la accesibilidad de la oferta institucional, solo responde a tiempos de respuesta, instalaciones y satisfacción de las necesidades.

Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	Departamento Administrativo de Planeación	30/03/2021 30/07/2021 30/12/2021	0%	A la fecha de corte de este seguimiento no se ha realizado rendición de cuentas, por tal razón no se observa ningún informe de rendición de cuentas publicado en la página web institucional
	Publicación de revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial	Publicación informe de seguimiento al POT	Subdirección de Ordenamiento Territorial	30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Departamento Administrativo de Planeación	30/03/2021 30/07/2021 30/12/2021	0%	No se ha realizado la primera rendición de cuentas del año en curso
	Capacitar y empoderar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas y gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	Capacitación equipo de rendición de cuentas	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Encuentros descentralizados con comunidad	Secretaria Participación	30/06/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Publicación de Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagüí transparente	Rendiciones de cuentas	Departamento Administrativo de	30/04/2021 30/08/2021	0%	No se ha realizado rendición de cuentas, por lo tanto no se evidencia publicación en el portal Itagüí transparente

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana.	Jornadas de capacitación ejecutadas	Secretaría de Participación Ciudadana	30/06/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	0%	Esta actividad será ejecutada en el segundo cuatrimestre
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas y la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	3 Evaluaciones	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	0%	Al corte de este seguimiento no se ha realizado rendición de cuentas para la vigencia 2021.
	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana.	Jornadas de capacitación ejecutadas	Secretaría de Participación Ciudadana	30/06/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Dirección TIC	30/10/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Actualizar 5 conjuntos de datos abiertos publicados	Evidencias de actualización de 5 conjuntos de datos abiertos	Dirección TIC	30/09/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Desarrollar una campaña comunicativa para incentivar por parte de servidores públicos y ciudadanos la denuncia sobre presuntos hechos de corrupción a través del canal de recepción y trámite dispuesto para tal fin por la Administración Central, como una herramienta para la prevención de la corrupción.	Estrategia de comunicación implementada	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	Informes publicados	Secretaría General Dirección TIC	30/07/2021 10/01/2022	0%	No aplica para este seguimiento
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitaciones	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Realizar la difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	Difusión y socialización	Secretaría General	30/07/2021	50%	Se dio capacitación sobre el Sistema de Información documental a los responsables de los archivos de gestión documental de las diferentes dependencias.
	Actualizar los instrumentos de gestión de la información	Actualización ejecutada	Dirección TIC	30/06/2021 30/10/2021	0%	No aplica para este seguimiento

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Difundir la política de Gestión documental	Difusión de la Política	Secretaría General	30/04/2021	50%	La Secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar la Política de Gestión Documental publicada en la página web; sin embargo uno de los instrumentos archivísticos con los que esta conformada la política son las Tablas de Retención que a la fecha no han sido actualizadas con la nueva estructura organizacional. https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/373fd-politica_gestion_documental.pdf En cuanto a la difusión de la política se observó la Circular N° 48 donde se convocó para el curso virtual en gestión documental y Ley General de archivos.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Dirección TIC	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Realizar la difusión de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Dirección TIC	30/05/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Capacitación en lenguaje claro	Secretaría General	30/09/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales y para las personas en situación de discapacidad.	Documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	33%	La secretaría realiza validaciones periódicas a la actualización y publicación que se realiza en la página web institucional, además solicita mediante oficios a la Dirección de las TIC cambios o modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
	Realizar encuestas de percepción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	Dirección TIC	30/07/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Presentar informe de solicitudes de acceso a información	Informes	Secretaría General	30/04/2021 30/09/2021	0%	Los informes de solicitudes de acceso a información hacen referencia a los informes de las PQRDS; sin embargo la secretaría realiza el seguimiento semestralmente; siendo así las fechas de los seguimientos no coinciden con las programadas en el plan
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
	Realizar la difusión y apropiación del código de integridad	Número de actividades realizadas / sobre número de actividades programas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/07/2021	50%	La oficina de talento humano viene realizando campaña de apropiación de los valores del código de Integridad, mediante las circulares 67, 99 y 129 de 2021 se han promovido los servidores públicos de las dependencias que mejor aplican los valores de Respeto, Compromiso y Diligencia.
	Promover la política de gestión del conocimiento y la innovación	1 Política de Gestión de Conocimiento	Secretaría de educación Servicios Administrativos Comunicaciones Planeación	25/06/2021 25/09/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Fomentar el Gobierno Escolar	Acompañamiento a Personeros y/o Representantes Estudiantiles	Secretaría de Educación	30/05/2021	50%	Se acompaño desde la Secretaría a todas las IE en el proceso de elección de Personero Estudiantil. En las evidencias se seleccionaron algunas IE con todas las evidencias.
	Capacitar a los supervisores de la Secretaría de Educación en el manejo de gestión transparente	100% De los supervisores capacitados	Secretaría de Educación	30/07/2021	100%	El día 26 de Abril de 2021, se capacitó a todos los supervisores de la Secretaría de Educación en el Secop II

Iniciativas Adicionales	Capacitar los supervisores de la Contratación de la Secretaría de Educación, en la gestión de los riesgos de corrupción Identificados.	100% De los supervisores capacitados	Secretaría de Educación	30/07/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Secretaría Jurídica	30/04/2021	100%	<u>En la página web se pudo evidenciar la publicación del Decreto 508 de 2020 "Por medio del cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio"</u> Adicional a esto la Secretaría de Evaluación y Control realizó el Informe del primer trimestre de Austeridad en el Gasto Público donde presenta recomendaciones pertinentes a la racionalización de los gastos en la entidad
	Ejecutar el plan de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	20%	La Secretaría de Evaluación y Control evidenció la publicación en la página web institucional del Plan de Trabajo Anual del SST, este no presenta seguimiento; sin embargo, se pudo evidenciar informe de control de aforo, inducción al SG-SST, informe de exámenes pre ocupacionales, oficio para la conformación de la brigada de emergencia.

Metodología

Para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizó:

- * Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, V2 vigencia 2021 publicado en la página web.
- * Revisión de documentos publicados en la página web, SISGED e Itagüí Transparente.

Conclusiones

Para el primer seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cuenta con una ejecución **20,57%** respecto a las 72 actividades programadas o con reporte para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021; sin embargo es necesario señalar que durante el inicio de este plan (correo enviado el 26 de enero 2021) se hicieron por parte de la secretaría de Evaluación y Control algunas observaciones y recomendaciones que al parecer no fueron tenidas en cuenta en este importante instrumento de seguimiento.

- *Se recomendó revisar las fechas programadas para diciembre 30 y 31 de 2021 debido a que es muy tarde para hacer actividades, debería reprogramarse estas actividades para más tardar noviembre de 2021.
- * Realizar la revisión a la fecha programada para el cumplimiento de las actividades, debido a que aparecen fechas programadas para el cuatrimestre y el seguimiento que realizan las Dependencias es semestral.
- * Es importante seguir avanzando en la racionalización de trámites y servicios buscando facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración.
- * A pesar de las dificultades que se han presentado con la pandemia, es importante revisar aspectos como Difusión y socialización; ya que se pretende que la información llegue a todos los empleados de la administración municipal teniendo en cuenta que en ocasiones solo con el envío de una circular o la publicación de un acto administrativo no es suficiente para transmitir la información a los servidores.
- * Se recomienda verificar los planes antes de ser publicados, esto con el fin de evitar confusiones al momento que los usuarios ingresen a revisar el Plan Anticorrupción donde se pueden encontrar con 3 diferentes documentos publicados.
- *Se le debe prestar atención al componente 4 de Rendición de Cuentas debido a que a la fecha no se tiene ninguna evidencia en las actividades descritas para ese componente.
- *Es importante que se realicen un plan de mejora para desarrollar las actividades que por fecha debieron cumplirse y no cuentan con evidencias.



JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
Secretario de Evaluación y Control