



**ALCALDIA DE ITAGÜÍ**  
**SECRETARIA DE EVALUACIÓN Y CONTROL**  
**PRIMER SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**

La Secretaría de Secretaría de Evaluación y control del Municipio de Itagüí en cumplimiento de su función de prevención y control, y lo estipulado en los Decretos nacionales 648 de 2017 y 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Itagüí para la vigencia enero-abril de 2023.  
 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.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>													
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%	Se evidencia en la sede electrónica la publicación del borrador del plan anticorrupción, así mismo las actas de las mesas de trabajo para la elaboración del mismo. se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/3b1c9-borrador-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/3b1c9-borrador-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.pdf</a>
	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%	Se evidencia la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la sede electrónica, también se logra constatar la publicación del documento del Plan Anticorrupción versión 2 con sus respectivos ajustes. el plan se puede consultar en el siguiente link: <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/f1717-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.-version-2.-2023.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/f1717-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.-version-2.-2023.pdf</a>
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	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%	Para el 17 de febrero se realiza la capacitación a los líderes SIGI sobre la política de Administración de riesgos de la Administración Municipal.
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%	Se puede evidenciar el mapa de riesgos de procesos y de corrupción consolidado y publicado en la sede electrónica; se pueden consultar en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/b3d3a-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/b3d3a-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023.pdf</a>
	1.5	Realizar acompañamiento a los líderes SIGI sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos.	Actas de asesoría	Nº Asesorías realizadas/Nº asesorías planeadas	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.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
Consulta y divulgación	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%	Se publica en la sede electrónica el documento correspondiente al Borrador del Plan Anticorrupción en el que se invita a la comunidad en general y entes de control que si tienen algún comentario o sugerencia sobre el documento lo realicen al correo <a href="mailto:plananticorrupcion@itagui.gov.co">plananticorrupcion@itagui.gov.co</a> , luego de esto se publicó el documento final, el cual puede ser consultado en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven">https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven</a> En la sesión de Plan Anticorrupción - 2023
	1.7	Publicar trimestralmente 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 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 podrán ser consultados en el siguiente link. <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica">https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica</a> en la sección de Sistema Integrado de Gestión - Riesgos.
	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 Seguidimientos 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	33%	Informe publicados en la Sede electrónica de la administración municipal
	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	33%	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 divulgó y promocionó desde el 27 de abril el plan anticorrupción, el cual se publicó en la sede electrónica en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1ebb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1ebb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf</a>
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 Seguimientos publicados/3 Seguidimientos Requeridos	100% de los Seguimientos consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/12/2023	33%	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. <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven">https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven</a>
	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	25%	Se realizó el correspondiente reporte de la gestión del riesgo por parte de cada Unidad Administrativa, se consolidó la información del período 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.
	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/4 reportes planeados	100% de Reportes presentados al comité	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2023	25%	Se cuenta con las Actas de reunión, listas de asistencia del comité institucional, donde se hablo de la gestión del riesgo

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
Seguimiento	1.13	Realizar Seguimiento a posibles hechos de corrupción a través de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -	Actas de reunión, listas de asistencia	Nº de seguimientos realizados/5 reportes de seguimiento requeridos	100% de seguimientos realizados	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2023	33%	Se cuentas 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
	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	Nº de verificación y análisis realizados/3 Seguimientos cuatrimestrales	100% de revisiones a los Seguimientos planes de mejoramiento derivados del PAAC	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	30/12/2023	33%	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer Cuatrimestre de 2022
	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	Nº de Revisiones/3 revisiones programadas	100% de Revisiones a los controles	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X	30/12/2023	33%	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
<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>													
Priorización	2.1	Revisar y actualizar los trámites publicados en la sede electrónica institucional y Sistema Único de Información y Trámites - SUIT	Publicación de tramites actualizados en la sede electrónica institucional.	Nro. de tramites actualizados / número total de tramites	100% de tramites actualizados	Secretaría General	No aplica	x	x	X	30/11/2023	33%	* Se realizo la revisión, validación y actualización de 43 tarifas 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 2 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: <a href="https://itagui.gov.co/sitio/tramites">https://itagui.gov.co/sitio/tramites</a>
Racionalización y simplificación de Trámites	2.2	Elaborar y publicar la Estrategia de Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites publicada	Estrategia de Racionalización de Trámites publicada	1 estrategia	Secretaría General	Dirección de las TIC	X			31/01/2023	100%	Se elaboró y publico la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT
	2.3	Realizar seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	Nº de seguimientos programados sobre/ 2 seguimientos realizados	Seguimientos realizados	Secretaría General	No aplica	X	X	X	30/11/2023	33%	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
	2.4	Realizar seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Informes de seguimiento	Nº de seguimientos realizados/2 informes de seguimiento programados	100% Seguimientos realizados	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica		X	X	30/11/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento
	2.5	Automatizar trámites y/o Servicios de la administración Municipal	Tramites y servicios automatizados	Nº de tramites automatizados/2 tramites o servicios automatizados programados	100% Servicios automatizados	Dirección de las TIC	No aplica	X	X	X	30/11/2023	50%	Se realizo la automatización del tramite de certificado de presidentes de Juntas de acción comunal para la Secretaría de participación a través del aplicativo <a href="https://aplicaciones.itagui.gov.co/jac/login">https://aplicaciones.itagui.gov.co/jac/login</a>

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30	
								1	2	3				
	2.6	Racionalizar los trámites de acuerdo a las estrategias de Racionalización de Trámites	Informe seguimiento al plan de racionalización de trámites	Nº de tramites racionalizados/Nº de tramites racionalizados programados	100% tramites racionalizados	Secretaría General	Dirección de las TIC		X	X		30/11/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento
Divulgación	2.7	Socializar la Política de racionalización de Trámites	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	Nº de socializaciones realizadas/3 Socializaciones programadas	Política de racionalización de tramites socializada	Secretaría General	Dirección de las TIC		X	X		30/11/2023	33%	En el mes de abril se realizó la socialización de la Política de racionalización de Trámites a la ciudadanía.
<b>Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>														
Estructura administrativa y Direccinamiento estratégico	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	Nº 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	50%	e logra evidenciar por medio actas y listados de asistencia Socialización el día 25 de abril del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano y guía de Lenguaje Claro a los Funcionarios y personal de apoyo de la Secretaría de Infraestructura. Socialización el día 17 de marzo del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, Carta de Trato Digno y Guía de Lenguaje Claro en el comité de discapacidad realizado por la Secretaría de Familia.
	3.2	Identificar los usuarios y partes interesadas en la prestación de los servicios de la entidad y realizar seguimiento a las necesidades sus expectativas.	Actas de asesoría Formato de identificación de usuarios, necesidades y expectativas.	Usuarios identificados por unidad administrativa	Formato diligenciado	Departamento Administrativo de planeación	No aplica		X			11/07/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento
	3.3	Medir la satisfacción a los usuarios de tramites y servicios	Informes de seguimiento	Nº de informes realizados/ Informes de satisfacción	100% Informes de satisfacción de los usuarios de Tramites y Servicios	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X		29/12/2023	33%	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).
	3.4	Socializar los informes de análisis de Encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción	Informes de análisis de encuestas de percepción.	Nº de socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	100% de Socializaciones a servidores públicos.	Departamento Administrativo de planeación	No aplica	X	X	X		29/12/2023	33%	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
	3.5	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos garantizando la accesibilidad.	Nº de espacios intervenidos/1 espacios intervenidos programados	100% Espacios físicos intervenidos	Secretaría General	No aplica			X		29/12/2023	100%	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.
	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	N.A.	No aplica para este seguimiento

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
Fortalecimiento de los canales de atención	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 PIC/Nro. de capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	30/11/2023	33%	Se evidencia en los Correos electrónicos, en las Circulares y en los Formato 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
	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	Nº de servidores que reciben incentivos / Nº de servidores que atienden usuarios	Servidores capacitados en temas de servicio al ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	15/12/2023	33%	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.
	3.9	Socializar la política de servicio al ciudadano	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	Nº de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General	No aplica		X	X	29/12/2023	50%	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.
	3.10	Elaborar y socializar a la alta dirección cuatrimestralmente informes de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como segunda línea de defensa	Informes de PQRDS	Nº de informes realizados/3 Informes programadas	Informes de PQRSD	Secretaría General	No aplica	X	X	X	29/12/2023	33%	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%
	3.11	Elaborar, publicar y presentar a la alta dirección trimestralmente el informes de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como tercera línea de defensa	Publicación de informes en la página web del municipio	Nº de informes realizados/4 informes programados	Informes de PQRDS presentados a la alta dirección	Secretaría de Evaluación y Control	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	25%	Publicación del informes de PQRDS del primer Trimestre de 2023 en la sede electrónica del municipio

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
	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 - SEMI-, con el propósito de fortalecer el acceso de la comunidad usuaria con los servicios de la SEMI. El menú flotante estará integrado por estos componentes: preguntas frecuentes, llámenos, lo llamamos, escribanos sus PQRSD, 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 -SEMI-.	Secretaría de Educación	No aplica		X		30/06/2023	20%	Se está diseñando la nueva página de la Secretaría de Educación que incluye el menú flotante de <b>CANALES DE CONTACTO</b> . Actividad que aun esta en desarrollo.
	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%	El aplicativo se actualizó y todas las Instituciones Educativas pueden subir la información a través de Master. Se incluyeron los nuevos ítem del Plan Educativo Municipal. Con esto se logra el objetivo de la actividad que es minimizar tiempos, desplazamientos y agilidad tanto en la entrega como en las devoluciones que se haga de la misma.
Relacionamiento con el ciudadano	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	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%	En la página de la Secretaría de Educación, ya se encuentra el chat del WhatsApp de la Secretaría de Educación funcionando logrando que nuestros usuarios puedan tener una comunicación más ágil, sin necesidad de desplazarse a la Secretaría.
	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	N.A.	No aplica para este seguimiento

### Componente 4: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	Nº de sensibilizaciones realizadas/Nº 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	X	30/12/2023	66%	A través de los comités de rendición de cuentas con los enlaces, tanto para la rendición primera rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" como la segunda rendición de cuentas, "primera infancia, infancia, adolescencia y juventudes" se capacito a los enlaces sobre lenguaje claro y la manera en la cual se deberá brindar la información a la comunidad de manera clara y sencilla.
	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		30/06/2023	75%	En el primer comité de rendición de cuentas de la vigencia, apertura para la primera rendición de cuentas, se trato el tema del manual de rendición de cuentas, en donde los miembros del comité estuvieron de acuerdo con que no se adoptara un manual específico para el municipio de Itagüí ya que siempre se han seguido las orientaciones del manual de rendición de cuentas dado por la función pública a todas las entidades territoriales, por esto se hará referencia a lo estipulado en dicho manual en su versión 2, como evidencia se cuenta con el acta N°1 del comité de rendición de cuentas la cual reposa en la carpeta digital del Departamento Administrativo de Planeación - Rendición de cuentas.
	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%	En la sede electrónica se publicó el documento de la estrategia de rendición de cuentas. <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion">https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion</a>
	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	100%	En la sede electrónica se publicó el documento de la estrategia de rendición de cuentas. <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion">https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion</a>
	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	Nº de informes realizados/3 Informes programados	Informes consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación	No aplica		X	X	30/12/2023	33%	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 Manzanillo" el cual podrá ser consultado en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1ebb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1ebb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf</a>
	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	Nº de informes realizados/3 Informes de Seguimientos programados	100% Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo publicados	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X	X	29/12/2023	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 marzo de 2023, los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/plan_accion">https://itagui.gov.co/transparencia/plan_accion</a> <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/ejecucion_presupuestal">https://itagui.gov.co/transparencia/ejecucion_presupuestal</a>

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
	4.7	Adopción, socialización y divulgación del Plan Ordenamiento Territorial- POT 2023 - 2035	Plan Ordenamiento Territorial- POT 2023 - 2035 Publicación en la sede electrónica Controles 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	N.A.	No aplica para este seguimiento
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4.8	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad a través de intervención social en territorio con acciones lúdicas, de identidad, apropiación. Se tendrá como punto de partida los pactos barriales y el diagnostico previo	Registro fotográfico, Actas e informe de actividad.	Nº de jornadas realizadas/Jornadas de descentralizadas de dialogo con la comunidad programadas	100% Jornadas de descentralización realizadas	Secretaría de participación	No aplica	X	X	X	30/11/2023	33%	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 19 participantes - mesa afrodescendiente con 40 asistentes - 2 Encuentros descentralizados con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 400 asistentes
	4.9	Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT vigente.	Expediente municipal	Nº seguimientos realizados/1 seguimiento programado	100% Informes de seguimiento al POT	Departamento Administrativo de planeación	No aplica		X		14/07/2023	51%	En el cuatrimestre comprendido entre los meses enero-abril 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.
	4.10	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Informes de rendición de cuentas, registros fotográficos, Control de asistencia	Nº de audiencias publicas realizadas /3 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	15%	A la fecha se encuentra en proceso la primera rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" la cual se encuentra en el proceso de preparación, esta se realizara el día 27 de mayo a través del canal de televisión "Itagüí, ciudad de oportunidades". adicional se da inicio a la segunda rendición de cuentas "primera infancia, infancia, adolescencia y juventudes" la cual se encuentra en fase de alistamiento. como evidencia se cuenta con las actas de comité de rendición de cuentas y el informe de gestión publicado en la sede electrónica.
	4.11	Elaborar y publicar informe de la respuestas dada a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias publicas de rendición de cuentas	Informes publicados en la sede electrónica municipal	Nº de informes realizados /3 Informes de respuestas programado	100% Informes de respuestas publicados	Departamento Administrativo de planeación	Dirección de las TIC	X	X	X	30/12/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
	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	Nº de audiencias públicas realizadas /1 Audiencia pública de rendición de cuentas programada	Audiencia pública realizada	Secretaría de Familia	No aplica	X			28/04/2023	100%	Se verifican las evidencias reportadas (actas, listados de asistencia para y registro fotográfico) el cumplimiento de esta actividad.
	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 <a href="https://rusicst.mininteri">https://rusicst.mininteri</a>	Nº 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 en RUSICST - Reporte Unificado Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno con corte segundo semestre 2022 en el mes febrero 2023
	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	Nº de Jornadas de capacitación realizadas/Nº 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 primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana  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
	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%	A través de los comités de rendición de cuentas con los enlaces, tanto para la rendición primera rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" como la segunda rendición de cuentas, "primera infancia, infancia, adolescencia y juventud se capacito en el tema de que es y la importancia de la rendición de cuenta tanto para la administración municipal como para la comunidad en general. adicional en los volantes se agrega un párrafo que habla sobre la importancia de la rendición de cuentas.
	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	15%	Se crea una encuesta sobre la elección de los temas relevantes para la realización de la rendición de cuentas la cual es publicada en el menú Principal - Particpa - Rendición de cuentas, <a href="https://itagui.gov.co/participa/rendicion_cuentas">https://itagui.gov.co/participa/rendicion_cuentas</a> Adicional en la transmisión del programa se le proporcionara a la audiencia un código QR para que registre sus preguntas u opiniones sobre la rendición de cuentas y un código QR para que realizase la evaluación de la rendición de cuentas.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición	4.17	Publicar informe de carácter presupuestal sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Publicación del informe presupuestal	Nº informes publicados/3 informe publicados programados	100% informes publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría de Hacienda Dirección de las TIC		X	X	30/12/2023	33%	En el Anexo 1 del informe de rendición de cuentas se encuentra la ejecución presupuestal del primer trimestre del año en donde se encuentra toda la ejecución de las unidades administrativas. Se puede encontrar en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/edd1f-anexo-1-presupuesto.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/edd1f-anexo-1-presupuesto.pdf</a>

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
y petición de cuentas	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	N.A.	No aplica para este seguimiento
	4.19	Publicar informe de carácter contractual sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Publicación del informe de contratación	Nº informes publicados/3 informe programados	100% informes publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación	Secretaría Jurídica Dirección de las TIC		X	X	30/12/2023	33%	En el Anexo 3 del informe de rendición de cuentas se encuentra la ejecución contractual de la información de la gestión rendida sobre la inversión social y de infraestructura en el corregimiento el Manzanillo durante las vigencia 2020 a el primer trimestre del 2023. Se puede encontrar en el siguiente link: <a href="https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/5e4f3-anexo-3-contratacion-primer-rendicion-de-cuentas-2023.pdf">https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/5e4f3-anexo-3-contratacion-primer-rendicion-de-cuentas-2023.pdf</a>
	4.20	Realizar Acompañamiento del proceso de Empalme	Difusión 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	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica	X			30/04/2023	100%	Mediante Decreto 163 del 03 de febrero de 2023 se creó el COMITE DE EMPALME
	4.21	Presentar ante el comité de coordinación los resultados del seguimiento de los riesgos de corrupción y del plan de auditoria.	Difusión en diferentes medios (boletín, Spark, pagina web). Actas y listados de asistencia	Nº informes presentados/1 Informe de seguimiento programado	100% Informes presentados	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica	X			30/04/2023	100%	Se presentó ante el Comité de Coordinación de Control interno el Informe de seguimiento a los riesgos y el plan de auditorias de 2023 (ver acta 01 de 2023 del CCCI)
	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	Nº informes realizados/3 informes de evaluación programados	100% Informes presentados	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica	X	X	X	15/12/2023	33%	Se realizó la Evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de diciembre de 2022 la cual se publicó en la sede electrónica en enero e 2023

**Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública**

Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	Publicación dela información	1 Publicación	Información 100% publicada	Dirección de las Tic	No aplica		X	X	30/12/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento
	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	Nº de servidores que registraron la declaración de conflicto de interés / Nº 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	15%	Se documenta en el SIGI formato FO GH 01 requisitos para la posesión en el cual los directivos deben diligenciar e indicar si cumplen o no con la constancia del diligenciamiento de conflicto de intereses en SIGEP.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
	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 pantallazos	Nº 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	33%	Se evidencia en las circulares de convocatoria y en la pantalla del PC que en primer cuatrimestre del año se realizaron 3 actividades de apropiación del código de integridad de las 3 actividades programadas,
<b>Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información</b>	5.4	Socializar de la Política de Gestión Documental	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	Nº de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General	No aplica		X	X	30/11/2023	50%	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.
<b>Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	5.5	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Control de asistencia, registro fotográfico e informe	Nº de capacitaciones realizadas/2 Capacitaciones en PQRDS programadas	100% capacitaciones realizadas en PQRDS a funcionarios	Secretaría General	No aplica		X	X	30/11/2023	20%	Se realizó la Capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS, solo en la Secretaría de infraestructura.
	5.6	Capacitar en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de la Administración.	Control de asistencia, registro fotográfico	Nº/ 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	33%	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.
	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	Nº 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	N.A.	No aplica para este seguimiento

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
	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	N.A.	No aplica para este seguimiento

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30	
								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 dé cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias	Calificaciones realizadas sobre la Sede electrónica	Nº de calificaciones programadas/3 Calificaciones programadas	100% Calificaciones documentadas	Dirección de las Tic	No aplica	X	X	X	30/12/2023	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 89% . Se anexa calificación	
	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	33%	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 <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/registros_activos">https://itagui.gov.co/transparencia/registros_activos</a>
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	20%	Se realizan capacitaciones a los funcionarios en Lenguaje Claro, en las diferentes Unidades Administrativas y la ciudadanía en los grupos poblacionales.
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	Nº 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	33%	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. <a href="https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones">https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones</a>	
	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	33%	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. <a href="https://www.semitagui.gov.co/noticias_ampliada.php?idnoticia=29230">https://www.semitagui.gov.co/noticias_ampliada.php?idnoticia=29230</a>	
	5.14	Realizar informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014)	Publicación de informe	Nº Informes de solicitud de acceso realizados/2 Informes de solicitud de acceso programados	Informes publicados	Secretaría General	No aplica				X	X	29/12/2023	N.A.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
	5.15	Realizar seguimiento al Aplicativo de integridad Pública a los servidores públicos de nivel directivo.	2 Informes presentados a la alta Dirección	N° Seguidimientos realizados/2 Seguidimientos programados	Seguidimientos presentados	Secretaria de Evaluación y Control	No aplica	X		X	30/11/2023	50%	Reporte a servidores que tienen pendientes de publicación en la página de Integridad pública
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>													
Iniciativas Adicionales	6.1	Capacitar a los líderes de área con sus respectivos equipos de trabajo, sobre la nueva matriz de riesgos de las Secretaría de Educación y el código de Integridad	Control de asistencia	1 Capacitación	Capacitación realizada	Secretaría de Educación	No aplica	X			30/04/2023	0%	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 realizará 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
	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%	Una vez analizado el decreto nacional expedido para el 2022, conforme al Decreto Municipal 508/2020, este se encuentra acorde y en cumplimiento de lo ordenado en el decreto nacional. Se anexa el decreto que adopta las medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos.
	6.3	Seguimiento a la implementación de la política de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico.	1 Documento de Política de defensa jurídica	1 Política de defensa Jurídica socializada	seguimiento Política de defensa Jurídica	Secretaría Jurídica	No aplica	X	X	X	30/12/2022	33%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico, se revisa y se ajusta dentro de las reuniones del comité de conciliación y defensa jurídica. Se anexa documento de política de defensa jurídica.
	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%	Se evidencia por medio de actas de asistencia y registros fotográficos el acompañamiento y capacitaciones a los comités integrales de planificación territorial
	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	33%	Acompañamiento en los emprendimientos y Mercado Verdales – 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.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	PRODUCTO ENTREGABLE	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	UNIDAD ADMINISTRATIVA CORESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL ABRIL 30
								1	2	3			
	6.6	Elaborar y publicar informes de Austeridad en el gasto, como tercera línea de Defensa	Publicación 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	25%	Publicación informe de Austeridad del primer trimestre de 2023 en la sede electrónica del Municipio
	6.7	Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la	Control de asistencia e informe de actividades	N° de actividades de gestión del conocimiento realizadas / N° actividades de gestión del conocimiento programadas	Plan de gestión del conocimiento implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	No aplica	X	X	X	30/11/2023	33%	Durante el primer cuatrimestre del año se socializa el plan de gestión del conocimiento con los integrantes del grupo de gestión del conocimiento y con los líderes SIGI
	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	50%	Se viene desarrolla la aplicación para el proceso de empalme, denominada <a href="http://www.gestionitagui.co">www.gestionitagui.co</a>
	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	33%	Se realizó acompañamiento en el proceso de capacitación a las dependencias en la construcción del esquema de la información a publicar en gestión Itagüi; en compañía del Coordinador del empalme y la secretaría de Evaluación y control. Se anexan controles de asistencia
	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	N.A.	No aplica para este seguimiento

### METODOLOGÍA

Para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizó:  
 \* Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, V2 vigencia 2023 publicado en la sede electrónica del la Alcaldía Municipal de Itagüi.  
 \* Revisión de documentos publicados en la sede electrónica, SIGGED, Itagüi Transparente y evidencias enviadas por las Unidades Administrativas

### CONCLUSIONES

Para el primer seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cuenta con una ejecución **47** respecto a las 71 actividades programadas o con reporte para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023.

\* Se recomienda realizar las mejoras en los seguimientos realizados ya que para algunas actividades en seguimiento reportado no da cuenta de la ejecución total de las actividades realizadas o no corresponde el seguimiento a la ejecución de la actividad propuesta.  
 \* Es importante que se realicen un plan de mejora para desarrollar las actividades que por fecha debieron cumplirse y no cuentan con evidencias.  
 \* Se evidencia que a la fecha 13 actividades no tienen programación para el primer cuatrimestre.



JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ  
 Secretario de Evaluación y Control