

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión 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 de 2019.

El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publican en la página web de la respectiva entidad las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos. Así mismo, según la Cartilla Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, numeral 5.1, "A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", por lo tanto esta oficina evaluó la gestión pública y realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por la Administración para combatir la corrupción y como mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y rendición de cuentas con corte al 30 de abril de 2019, seguimiento éste que se presenta a continuación:

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

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30 Oficina de Control Interno de Gestión	
							Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Ejercicio de formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Tabulación de los resultados del ejercicio	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	1/26/2019	100%	Se realizó un foro y una encuesta vía Web una dirigida a la ciudadanía, partes interesadas y grupos de valor de la administración municipal, se realizaron las tabulaciones de estas y dicho resultado fue tenido en cuenta en la formulación del PAAC para la vigencia 2019.
	1.2	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	1/31/2019	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue formulado y publicado en la página Web del Municipio de Itagüí: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruptcion/38328-plan-anticorruptcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2019.pdf De conformidad con los términos establecidos en la normatividad vigente.

Subcomponente /proceso 2 Política de Administración de Riesgos de Corrupción Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	5/30/2019	-	No aplica
	2.2	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	3/19/2019	0%	La actividad no se ha ejecutado según la fecha programada, queda pendiente su verificación en el siguiente seguimiento.
	2.3	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	6/30/2019	-	No aplica
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS	1/31/2019	100%	Se realizó la publicación del Mapa de Riesgos de 2019 en la página Web del Municipio de Itagüí: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruptcion/6ee47-matriz-de-riesgos-de-corruptcion-2019-.pdf
	3.2	Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Dirección TICS	1/31/2019	100%	Se realizó la apertura de la consulta externa a la ciudadanía y funcionarios de la Administración a través de un Foro publicado en la página web Institucional.
	3.3	Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Dirección TICS	2/22/2019	100%	Se realizó la apertura de la consulta externa a la ciudadanía y funcionarios de la Administración a través de un Foro publicado en la página web Institucional.
	3.4	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones - Departamento	7/30/2019	-	No aplica
	4.1	Realizar mesas de trabajo con los líderes MECI	Actas de Reunión	Número de mesas de trabajo realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2019 31/10/2019	6%	La ejecución de la actividad fue reportada con la realización de mesa de trabajo en la Secretaría General con fecha del 23 de abril.

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER INFORME
VIGENCIA 2019

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.2	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS	10/04/2019 10/07/2019 10/09/2019 10/01/2020	33%	Se realizó publicación del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte al 31 de marzo de 2019 página Web del Municipio de Itagüí: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruptcion/e8140-seguimiento-primer-tirimestre-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-1-.pdf
	4.3	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	5/31/2019	-	No aplica
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Oficina de Control Interno de Gestión	10/05/2019 10/08/2019 10/01/2020	33%	Se realizó el seguimiento y publicación del seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2019 en la página Web institucional en la dirección en la página Web institucional: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruptcion#menu

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Secretaría General	10/31/2019	30%	Los enlaces publicados en la página institucional: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites Presentan error al consultar la información.
	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	12/28/2019	3%	Para el período de evaluación existen 3 trámites en actualización, de un total de 118.
	1.3	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	2 Informes	Secretaría General	15/04/2019 15/10/2019	50%	Se realizó la medición de percepción de usuario con corte al 31 de marzo se evidencian 301 realizadas durante el periodo de 01/01/2019 al 31/03/2019.

Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TICS	9/30/2019	-	No aplica
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TICS	11/30/2019	-	No aplica
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	6/30/2019	-	No aplica
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TICS	11/30/2019	-	No aplica

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Diseñar y Adoptar la Política de Protección de datos personales	Política de Protección de Datos	Política Adoptada e implementada	Dirección TICS	6/30/2019	-	No aplica
	1.2	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	6/30/2019	-	No aplica
	1.3	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	2 Informes	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	15/04/2019 15/10/2019	10%	Se realizó la medición de percepción de usuario con corte al 31 de marzo se evidencian 301 realizadas durante el periodo de 01/01/2019 al 31/03/2019, pero es equivalente la misma encuesta para trámites y servicios.
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	6/30/2019	-	No aplica

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Porcentaje de reducción en quejas por mala atención	Secretaría General	9/30/2019	-	No aplica
	2.2	Socializar y difundir el Portal Itagüí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones ejecutadas	Número de difusiones realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección TICS	30/04/2019 30/09/2019	50%	Se realizó envío de correo masivo a los grupos de interés a cerca de la Rendición de cuentas, y se desarrolló encuesta en la página web Institucional sobre el portal Itagüí Transparente.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Ejecución del Plan de Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Plan Institucional de Capacitación implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	12/30/2019	10%	La oficina de Talento Humano, viene adelantado la gestión pertinente en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación en especial con algunas capacitaciones en materia de actualización normativa de interés de los empleados del Municipio.
	3.2	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	Plan de Bienestar Laboral ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	12/30/2019	-	No aplica
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Adopción de la política de Gestión documental	Política de Gestión documental	1 Política	Secretaría General	9/30/2019	-	No aplica

Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
	1.1	Actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual Único de Rendición de Cuentas articulado al MIPG	1 Manual	Departamento Administrativo de Planeación	5/30/2019	-	No aplica

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	6/29/2019	-	No aplica
	1.3	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de 2 Informes	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2019 09/11/2019	-	No aplica
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	2 Audiencias Públicas	Número de rediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2019 18/12/2019	-	No aplica
	2.2	Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas en gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	1 Capacitación	1 Capacitación	Departamento Administrativo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	8/30/2019	-	No aplica
	2.3	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	4 Jornadas ejecutadas	Consejos de Gobierno descentralizados	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2019 30/12/2019	-	No aplica

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana. (Presupuesto participativo y pacto ciudadano)	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	30/06/2019 30/11/2019	-	No aplica
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, 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 Evaluaciones	Número de evaluaciones	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	0%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la revisión del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas; la cual no aplica para el periodo evaluado y por normatividad corresponde a dos.
	4.2	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	12/30/2019	-	No aplica
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública								
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de 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	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TICS	10/31/2019	88%	se Cuenta con un 88% de información publicada y actualizada acorde con los lineamientos de la ley de transparencia y acceso a la información pública. (Ley 1712 de 2014)
	2.1	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TICS	31/07/2019 10/01/2020	-	No aplica

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	6/30/2019	-	No aplica
	2.3	Adoptar por acto administrativo el Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	Acto Administrativo	1 acto administrativo	secretaria general	7/31/2019	-	No aplica
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TICS	31/05/2019 30/10/2019	-	No aplica
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TICS	6/30/2019	-	No aplica
	4.2	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TICS	7/31/2019	-	No aplica
	4.3	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SIGGED - Correo y Sitio web	Dirección TICS	6/30/2019	-	No aplica

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1.	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	30%	La OCIG realizó el monitoreo de Acceso a la Información Pública, verificando su cumplimiento desde dos aspectos: <ul style="list-style-type: none"> • Basados en la Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación, donde cumple en un 89.9%. • Otro aspecto verificado fue el de Trámites y Servicios (SUIT), que hace parte del Acceso a la Información Pública y es muy relevante de cara al servicio al ciudadano y en el cual el municipio tiene un cumplimiento del 97%. De modo general, la página Web institucional cuenta con un link de Transparencia y acceso a información pública, en el cual se puede acceder a la mayoría de información que pide la Ley 1712.
	5.2.	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TICS	6/30/2019	–	No aplica

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
	1.1	Articulación del Código de ética al código de integridad	código	código actualizado	Secretaría de Servicios Administrativos	8/30/2019	–	No aplica
	1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	11/30/2019	–	No aplica

Subcomponente Iniciativas Adicionales	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	10/30/2019	-	No aplica
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2019 31/10/2019	50%	La Secretaría de Educación y Cultura realizó acompañamiento en los actos de posesión de las 24 Instituciones Educativas del Municipio. También, realizó el primer acompañamiento a los personeros estudiantiles para la construcción del plan de acción 2019 y la estrategia de lectura de manuales de convivencia.
	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	3/30/2019	30%	Con el Decreto municipal 703 del 23 de nov de 2016 por medio del cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio público. La Oficina de Control Interno de Gestión en su rol de Evaluación y Seguimiento, realiza los informes periódicos sobre el control al gasto público y la aplicación correcta de las medidas de Austeridad.
	1.6	Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Plan del trabajo de SST ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	12/30/2019	-	No aplica

METODOLOGÍA EMPLEADA

Para el desarrollo de esta evaluación se llevan a cabo las siguientes actividades:

- *Solicitud de información relacionada ante el Departamento Administrativo de Planeación
- *Revisión de los documentos publicados en la página web y en otros portales electrónicos.
- *Solicitud a las dependencias de los soportes del cumplimiento de las actividades.
- *Elaboración del informe de seguimiento para su respectiva publicación en la página web del Municipio

RECOMENDACIONES

Hasta el 30 de abril de 2019, el Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano cuenta con una ejecución definitiva del 46% respecto a las actividades programadas para el periodo comprendido entre enero y abril de 2019.

Se recomienda para los componentes:

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Componente 4: Rendición de Cuentas

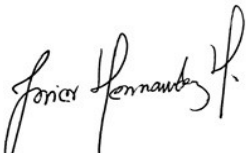
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Realizar la revisión y ajuste a la fecha programada para el cumplimiento de las actividades; debido a que aparecen actividades con vigencia de 2018 y otras programadas para el mes de diciembre.

Se recomienda ajustar la programación de las actividades con fecha limite al 30 de septiembre del año en curso, con el fin de realizar el seguimiento y sanear las acciones a incluir en el informe de empalme.

Para el Subcomponente Iniciativas Adicionales en la actividad "Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo" se recomienda que su cumplimiento sea permanente y se reporten las acciones adelantadas en los siguientes seguimiento.



JAVIER DE JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

R/A: Javier Hernández Hernández