



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Porcentaje de Avance	Seguimiento al 30 de diciembre
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Borrador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Se evidencio en la pagina Web institucional que para la Vigencia 2021 se publico el borrador inicial del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano teniendo en cuenta el análisis del Contexto Estratégico de la Entidad, la verificación del avance y de los logros obtenidos en cada uno de los componentes al interior de la Administración Municipal, se realizaron reuniones con funcionarios y líderes, con el fin de revisar las actividades contenidas en el plan propuesto, se realizó la invitación a la comunidad y partes interesadas para que participaran y formularan observaciones y propuestas al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Teniendo en cuenta las observaciones de la comunidad, partes interesadas y líderes, desde el Departamento Administrativo de Planeación se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el 2021. Este fue publicado de manera oportuna de acuerdo a lo requerido por la normatividad, el cual puede ser consultado en la siguiente URL: <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion</a>
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	1 Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Se evidencia mediante las actas de asesoría y acompañamiento de coordinación de calidad la socialización y difusión de los riesgos de corrupción, a los líderes SIGI, quienes asu vez debían replicar dicho conocimiento con los grupos de apoyo de cada unidad administrativa.
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Sensibilización	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Se evidencia mediante las actas de asesoría y acompañamiento de coordinación de calidad la socialización y difusión de los riesgos de corrupción, a los líderes SIGI, quienes asu vez debían replicar dicho conocimiento con los grupos de apoyo de cada unidad administrativa.
	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 Sensibilización	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Con el apoyo de la secretaria de Educación se brindo capacitación y apoyo a 20 instituciones educativas en el proceso de apropiación fente a la política de administración del riesgo, con el operador siete se apoyo a las 4 instituciones restantes.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Con la Información actualizada de los riesgos de corrupción desde cada unidad administrativa se construyo el Mapa de Riesgos institucional para la vigencia 2021, el cual se presenta con el seguimiento del primer cuatrimestre y puede ser consultado en la siguiente URL: <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/3ce7c-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021-1-.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/3ce7c-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021-1-.pdf</a>
	Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción	Borrador de Mapa de Riesgos Publicado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	100%	El Mapa de Riesgos de Corrupcion se publico en la pagina web y se puso a consideración y participación de las partes interesadas, entre el 21 y el 31 de Enero de 2021



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Consulta y divulgación	Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos	Respuesta a la totalidad de las solicitudes de retroalimentación o actualización ingresadas	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	100%	No se recibieron sugerencias aportes u observaciones Mapa de Riesgos de Corrupción dispuesto, para esta vigencia, por lo tanto se valido su publicación definitiva
	Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia	Publicación Mapa de Riesgos	1 Mapa de riesgos publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	100%	Con la Información aportada desde cada unidad administrativa (Mapa de Riesgos de Corrupción), se actualizo y se le realizó el seguimiento respectivo al mapa de Riesgos Institucional, el cual se publica en la página Web institucional, en el link: <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruption/3ce7c-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021-1-.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruption/3ce7c-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021-1-.pdf</a>
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Divulgación	Secretaría de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación	100%	Se evidencia mediante las actas de asesoría y acompañamiento de coordinación de calidad , la socialización y difusión de los riesgos de los seguimientos y en las Matrices de Riesgos, la aplicación de acciones de mejoramiento derivadas del seguimiento a los riesgos de corrupcion tanto por parte de la secretaria de Evaluacion y control como de los realizados por el DAP .
Monitoreo o revisión	Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes SIGI para la Gestión de los Riesgos de Corrupción	Asesoría a líderes SIGI	Asesorías realizadas - Actas de reunión	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Se evidencio mediante las actas de asesoría de la coordinación de calidad el acompañamiento a los líderes SIGI frente a la gestión de los riesgos por procesos, incluidos los de corrupción.
	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	100%	Se realiza la publicación de los tres seguimientos a la matriz de riesgos de corrupción planteadas para la vigencia 2021. Se pueden evidenciar en la pagina web del municio en el siguiente link: <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruption">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruption</a>
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes SIGI	Actas de Reunión	Número de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Se evidencio mediante las actas de asesoría de la coordinación de calidad la sensibilización a los líderes SIGI frente a la gestión de los riesgos de corrupción.
Seguimiento	Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -RITA Municipal operando	Reuniones de la Red	4 actas de Reuniones de RITA	Secretaría de Evaluación y Control	100%	La Secretaría de Evaluación y Control desarrollo 6 reuniones de la Red durante el 2021, donde se trataron temas de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, además se participo en la Premio de transparencia de la Vicepresidencia de la República y la Secretaría de Transparencia recibiendo Mención de Honor por participar. ver evidencias en esta ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestion\2021\RITA
	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	100%	La Secretaría de Evaluación y Control realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadana una vez sea enviada la información por el Departamento Administrativo de Planeación, la evidencia se puede ver en la pagina web en el siguiente link: <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruption">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruption</a>
<b>Componente 2: Racionalización de tramites</b>						
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>Seguimiento al 30 de diciembre</b>
	Formulación del plan de Racionalización de Trámites	Plan de Racionalización de Trámites	1 Plan	Dirección TIC Secretaría General	100%	Se tiene un plan de racionalizacion de trámites a marzo 31 de 2021. A la fecha se tiene registrado el plan de racionalización de tramites 2021 en el SUIT por parte de la Dirección de las TIC.



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Publicación y Actualización de Trámites	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	100%	La Secretaría de Evaluación y Control verificó en el portal SUIT donde se encuentran 108 trámites inscritos y 1 OPA, Otros Procedimientos Administrativos.
	Actualización y Publicación de enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Dirección TIC Secretaría General	100%	A la fecha se encuentran publicados en el SUIT 119 tramites, así mismo, se encuentran los enlaces en el sitio web de la entidad. <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites</a>
	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados en el SUIT	Secretaria General	100%	Se han actualizado 157 tramites, los cuales se encuentran publicados en el SUIT, con enlace directo a <a href="http://www.govco.co">www.govco.co</a> <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites</a>
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	3 Informes	Secretaría General	100%	Se encuestaron un total de 1.427 usuarios, de los cuales 1.237 corresponden a encuestas virtuales y 190 presenciales.
Racionalización y simplificación de Trámites	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General	100%	Se racionalizaron 60 tramites, se pueden verificar en el portal SUIT y en la pagina web institucional, en el enlace: <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites</a> .
	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	2 trámites automatizados	Dirección TIC	100%	Se realizo el lanzamiento del portal de pagos para los impuestos de Industria y comercio y predial, Se puede verificar en el sitio web a traves del boton portal de pagos, o de la url <a href="https://hacienda.itagui.gov.co">https://hacienda.itagui.gov.co</a>
	Socialización de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	100%	Se socializo la Política de racionalización de Trámites, a traves de la Rendion de cuentas el día 16/12/2021.
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	Difusión de la política	2 Difusión	Secretaría General Dirección TIC	100%	Se difundió la Política de racionalización de Trámites, a través del Pieza gráfica por el chat interno institucional
Divulgación	Realizar campañas de Interacción con los ciudadanos y rendición de cuentas a través del portal Itagüí transparente	Realizar campañas de Interacción con los ciudadanos y rendición de cuentas a través del portal Itagüí transparente	Campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	33%	Se coordino con la Secretaría de comunicaciones la realización de un ejercicio de interacción acerca de acciones importantes de cada secretaria para el 2021. se realizarán los videos y posteriormente se publicarán para realizar campaña de difusión e interacción de los ciudadanos
<b>Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>						
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>Seguimiento al 30 de diciembre</b>



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socializar el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 manual actualizado	Secretaría General	100%	Se capacito y socializo con los funcionarios de la Administración Municipal el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano con sus respectivos lineamientos -Registros fotograficos -Control de Asistencia. Así mismo, se realizó difusión de pieza gráfica a través del Chat interno institucional.
	Socializar la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano socializada	1 Socialización	Secretaría General	100%	Se socializo la Política de Servicio al Ciudadano, a través de la Rendición de cuentas el día 16/12/2021 y difusión de pieza grafica mediante el chat interno institucional
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos	Secretaría General	100%	Se encuestaron un total de 1.427 usuarios, de los cuales 1.237 corresponde a encuestas virtuales y 190 a encuestas presenciales.
	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad	Espacios físicos intervenidos	Número de Metros cuadrados intervenidos	Secretaría General	100%	Se adecuo espacio del cubo para la oficina de atención al ciudadano.
	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	1 Sensibilización	Secretaría General	100%	Se realizo el Curso de Lengua de señas de los servidores publicos y contratistas, en el CAID, adscrito a la Secretaria de Familia. Además, se cuenta con la aplicación centro de relevo pagina web / <a href="https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html">https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html</a>



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades para garantizar cobertura a los ciudadanos	Nuevos canales de atención implementados	2 Canales de atención implementados	Secretaría General	100%	<p>Dando cumplimiento al Decreto Nro. 1081 del 02 agosto de 2019 y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones se viene utilizando las Redes sociales en las cuales el ciudadano puede utilizar los siguientes canales de información:</p> <p>Twitter:<a href="https://twitter.com/Alcaldia de itagui">https://twitter.com/Alcaldia de itagui</a>.            Facebook:<a href="https://www.youtube.com/7user/Alcaldiatagui1?feature=mhum">https://www.youtube.com/7user/Alcaldiatagui1?feature=mhum</a>            Instagram:<a href="https://www.instagram.com/alcaldiadetagui/">https://www.instagram.com/alcaldiadetagui/</a>            You tube            Ampliación del horario del Chat:<a href="https://itagui.gov.co/">https://itagui.gov.co/</a></p> <p>Además, de los medios electronicos existentes para la Atención al Ciudadano y Gestión Documental, contamos con la Ventanilla Única y puntos de atención descentralizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloque Naranja Central Mayorista</li> <li>- Cobro Coactivo</li> <li>- Secretaría de Educación y Cultura</li> <li>- Secretaría de Movilidad</li> <li>- Subsecretaría de Rentas</li> <li>- Coliseo Ditaíres de Itagüí "El Cubo"</li> </ul> <p>Lineas de Atención Call Center Alcaldia de Itagüí            Se puede evidenciar en el Volante: Atendemos y solucionamos tus inquietudes.¡ Estamos para tí!</p>
	Socializar y difundir el Portal Itagüí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y	2 Difusiones del portal Itagüí transparente	2 Difusiones	Secretaria de Comunicaciones Dirección TIC	100%	Se realizo difusión a través de redes sociales con la difusión de los videos de las secretarías y de la rendición de cuentas
Talento humano	Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	1 Plan Institucional de Capacitación	Secretaría de Servicios Administrativos	100%	<p>Se evidencia en el Plan Institucional de Capacitación, en las encuestas, circulares, controles de asistencia que en el tercer cuatrimestre del año en curso se dictaron 18 procesos de capacitación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Código unico disciplinario</li> <li>- Declaración de rentas</li> <li>- Manejo del duelo</li> <li>- Técnicas y manejo del Stress</li> <li>- Autocuidado de la salud mental</li> <li>- Conservación auditiva</li> <li>- Congreso internacional de discapacidad</li> <li>- Gestion contractual y TVEC</li> <li>- Gestion de la Integridad</li> <li>- Regimen Disciplinario</li> <li>- Transparencia en la funcion pública</li> <li>- Supervisión de contratos</li> <li>- Manual de protocolo y atención al usuario</li> <li>- Socializacion avance plan de Desarrollo</li> <li>- Catedra sindical</li> <li>- Manejo de las herramientas de navegación y exploración del GEOPORTAL SIGMI.</li> <li>- Tienda virtual del Estado Colombiano</li> <li>- Facturación Electrónica y su aplicación en el Manejo de cajas menores</li> </ul>



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	1 Plan de Bienestar Laboral ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	100%	<p>Se evidencia en el Plan Institucional de Bienestar, Estímulos e Incentivos, en las circulares, encuestas y fotografías, que en el tercer cuatrimestre del año se realizaron 16 actividades de bienestar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Entrega de estímulos para educación formal</li> <li>-Clases virtuales de adornos navideños</li> <li>-Programa virtual de preparación para el retiro laboral</li> <li>-Apoyo jornadas de capacitación y bienestar laboral.</li> <li>-Conferencia motivacional "el día es hoy"</li> <li>-Curso de manejo de herramientas básicas para el hogar</li> <li>-Juegos del servidor.</li> <li>-Taller de cocina saludable</li> <li>-Valoración nutricional</li> <li>-Cierre de Gestion</li> <li>-Taller de yoga y entrenamiento funcional</li> <li>- Caracterización</li> <li>- compensacion navidad</li> </ul>								
Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD	3 Informes	Secretarías: General Evaluación y Control	100%	<p>Se evidencia en el Software del SISGED-PQRDS de la Administración en general, de las 138 PQRDS recibidas, fueron discriminadas de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <tr> <td>Radicación Web</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Personalmente</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Correo Certificado</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>A continuación, se detalla 11 solicitudes de PQRDS recibidas en la Secretaría General- Oficina de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental .</p>	Radicación Web	78	Personalmente	36	Correo electrónico	23	Correo Certificado	1
	Radicación Web	78												
	Personalmente	36												
	Correo electrónico	23												
Correo Certificado	1													
Realizar campañas informativas sobre la los derechos de los ciudadanos	Campañas informativas	2 campañas	Secretaría General	100%	<p>Se evidencia la socialización de la carta de Trato Digno Publicado en la Pag Web institucional enlace:<a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/60849-carta-de-trato-digno-v2.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/60849-carta-de-trato-digno-v2.pdf</a> Además, se entrego el volante informativo, Atendemos y solucionamos tus inquietudes.; Estamos para t!! Pieza gráfica de difusión</p>									
Difundir la Política de Protección de datos personales	Difusión de la Política	1 difusión de la Política	Dirección TIC	100%	<p>Se realizo difusión de la RESOLUCIÓN No. 104539 DEL 27 DE ABRIL DE 2021, política de protección de datos a trabes de sisged, se realizo publicación en el sitio web institucional</p>									
Difundir en los canales de atención la carta de trato digno.	Difusión carta de trato digno	1 Difusión	Secretaría General	100%	<p>Se evidencia en la socialización del Trato Digno, en los siguientes medios Publicado en la Pag Web del Municipio, según enlace:<a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/60849-carta-de-trato-digno-v2.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/60849-carta-de-trato-digno-v2.pdf</a> Registro fotografico Además, en el volante Atendemos y solucionamos tus inquietudes.; Estamos para t!! Presentación para la Socialización de la carta del trato digno.</p>									
Relacionamiento con el ciudadano	Medición y analisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Encuesta de perfección del ciudadano	3 encuestas de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	100%	<p>Se remitió oficio al Director de las TIC, según radicado 821100621317077, para dar cumplimiento con los requisitos que exige el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la solicitud de encuesta temporal en la página web de la Alcaldía.</p> <p>Así mismo, se publicó en la página Web del Municipio, la participación a la</p>								



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Componente 4: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Porcentaje de Avance	Seguimiento al 30 de diciembre
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	1 Estrategia definida.	Departamento Administrativo de Planeación	100%	En mes se formulo la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2021. Su publicación se evidencia en el siguiente link: <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/dafef-estrategia-rendicion-de-cuentas-final-2021.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/dafef-estrategia-rendicion-de-cuentas-final-2021.pdf</a>
	Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	1 Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	100%	La estrategia de rendición de cuentas se difundio a los miembros del comité de rendición de cuentas, para aprobación. Posterior a esto se publico.
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	3 Informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Los informes de las rendiciones de ceuntas publicas del 5 de agosto, 16 de octubre y 16 de diciembre se encuentran publicados en la pagina web del municipio y en la carpeta compartida del Departamento Administrativo de Planeación. <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania</a>
	Publicación de revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial	Publicación informe de seguimiento al POT	1 Informe de seguimiento al POT	Departamento Administrativo de Planeación - Sub de Ordenamiento Territorial	100%	El proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, se encuentra en ejecución. Tal proceso se esta llevando a cabo deacuerdo a los lineamientos del decreto 1077 de 2015 modificado por el decreto 1232 de 2020. Actualmente se esta desarrollando la etapa de diagnostico. En la vigencia 2022 se comenzará a ejecutar la estrategia de participación en la que se tiene previsto, encuentros, socializaciones e interlocución con diferentes
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	3 Audiencias Publicas Realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Comité de Rendición de Cuentas	100%	El 16 de octubre se llevó a cabo la rendición de cuentas temática "obras y empleo" programa de televisión, la cual fue transmitida por el por el canal de teleantioquia a las 12:30. Esta presentación de la rendición estuvo a cargo del señor alcalde y la secretaria de comunicaciones Luz Adriana. El 16 de diciembre del 2021 se realizo la audiencia publica de rendición de cuentas general "un año de oportunidades" el el auditorio Diego Echavarría Misas alas 9:30. Esta presentación estuvo a cargo del señor alcalde municipal y contó con la participación de la comunidad demaneraaprecencial y virtual por medio de la plataform de facebook live. Todo lo relacionado con las rendiciones de cuentas se encuentra publicado en la pagina web del municipio y en la carpeta compartida
	Capacitar y empoderar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas y gestión y producción de información	Capacitación equipo de rendición de cuentas	1 Capacitación	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Durante el proceso de rendición de cuentas se capacito a los lideres de cada una de las dependencias encargadas de dichoproceso. Las evidencias con las que contamos son registros fotograficos y listados de asistencia.
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Encuentros descentralizados con la comunidad	Numero de encuentros descentralizados	Secretaría de Participación Ciudadana	100%	Se realizaron encuentros virtualesd en las seis comunas y el corregimiento de manera virtual con los y las presidentas de las juntas de acción comunal con el objetivo informar procesos propios de las Juntas De Acción Comunal (ampliación fechas de elecciones). Se realizaron visitas a todos los organimos comunales a traves de la campaña S.O.S. Comunal donde se buscaba identificar problematicas sobre seguridad y salud y a su vez brindar acompañamiento relacionado
	Publicación de Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagüí transparente	Rendiciones de cuentas	3 Número de rediciones publicadas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	100%	Las publicaciones de las 3 rendiciones de cuentas realizadas durante el segundo semestre el 5 de agosto, 16 de octubre y 16 de diciembre del 2021 se encuentran publicados en la pagina web de la alcaldia y en la carpeta compartida de rendición de cuentas. <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania</a>
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	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación Ciudadana	100%	Se capacitaron las 80 juntas de acción comunal frente a los difrentes mecanismos de participación ciudadana. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida, que se le compartio a la secretaria de evaluación y control.



**MUNICIPIO DE ITAGÜÍ**  
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN**

**TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021**

<b>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional</b>	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	3 Evaluaciones	Número de evaluaciones	Secretaría de Evaluación y Control	100%	se realizaron tres (3) Audiencias de rendición durante la vigencia 2021, de las cuales quedaron publicados los respectivos informes en la pagina web en este link: <a href="https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania">https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania</a>
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	100%	Las recomendaciones derivadas de los informes de evaluación de las audiencias de rendición de cuentas, fueron llevados a plan de mejoramiento. Las opciones de mejoramientos planteadas fueron aplicadas de manera satisfactoria, por lo que se puede solicitar el cierre de los hallazgos a inicio del año 2022.
<b>Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública</b>						
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Indicador</b>	<b>Responsable</b>	<b>Porcentaje de Avance</b>	<b>Seguimiento al 30 agosto</b>
<b>Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 -	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	92%	Se encuentra publicada la información definida por la Ley de transparencia y acceso a la información pública, queda pendiente IICR pendiente
	Actualizar 5 conjuntos de datos abiertos publicados	Evidencias de actualización de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos actualizados	Dirección TIC	100%	Se realizo actualización de datos abiertos en el portal, correspondientes a Accidentalidad 2020-2021, Esquema de publicación web, Nivel educativo por comunas, tasa de cobertura educativa por comunas, actividad economica por comunas, pendientes de aprobación por parte de MINTIC.
	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	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación con el propósito de divulgar el canal de denuncias sobre hechos de corrupción tanto para ciudadanos	1 estrategia de comunicación y divulgación		Departamento Administrativo de Planeación	100%
	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TIC	50%	Se publico el primer informe de solicitudes de acceso a la información publica <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/e842d-informe_solicitudes_acceso_a_informacion_primer-semester2021.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/e842d-informe_solicitudes_acceso_a_informacion_primer-semester2021.pdf</a>





MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitaciones	2 Capacitación	Secretaría General	100%	Se realizaron dos capacitaciones a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención a PQRDS:  1.Convocatoria, mediante circular Nro 185, del 08/06/2021, a la Capacitación de las PQRDS. -Capacitación el 11/06/2021, que conto con la asistencia 396 servidores publicos y contratistas. -Diapositivas de sensibilización -Pantallazos de capacitación -Listado de asistencia a capacitación  2.Presentación de la capacitación PQRDS, dirigida por la Gobernación de Antioquia -Control de Asistencia -Registro Fotografico  Asi mismo, se expidieron las Circulares Nro. 285-2021 Seguimiento Semafor en rojo SIGGED y Circular 200 -2021. Paso a paso para verificar PQRDS, vencidas
	Difusion y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo	Difusión y socialización	1 Difusión y 1 socialización	Secretaría General	100%	Se realizó capacitación a los servidores públicos de la Administración Municipal, en Gestión Documental, en los siguientes temas: 1 .Conceptos 2.Organización de los archivos de gestión 3.Organización de archivos electrónicos 4.Transferencia Documental 5.Consulta de Acceso a la información
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los instrumentos de gestión de la información	Actualización ejecutada	2 Actualizaciones	Dirección TIC	50%	Se realizo actualización del esquema de publicación de nuevo, se envío circular de difusión Circular # 282 del 04 de septiembre del 2020.
	Difusión de la política de Gestión documental	Difusión de la Política	1 Difusión de la Política	Secretaría General	100%	cuentas el día 16/12/2021 y difusión de pieza grafica mediante el chat interno institucional Se encuentra publicada la politica de Gestión Documental en el siguiente enlace , en la pagina web del Municipio <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/6585c-decreto-030.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/6585c-decreto-030.pdf</a>  <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/11cef-politica_gestion_documental_2021.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/11cef-politica_gestion_documental_2021.pdf</a>
Criterio diferencial de accesibilidad	mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	100%	Los lineamientos de accesibilidad de mantienen en 96% acorde a lo establecido en la NTC 5854, se puede validar en <a href="http://www.itagui.gov.co">www.itagui.gov.co</a>
	Difusión de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	1 Difusión por SIGGED - Correo y Sitio web	Dirección TIC	0%	No se ha realizado esta actividad
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Capacitación en lenguaje claro	1 Capacitación	Secretaría General	100%	Se capacitaron 669 funcionarios y contratista de la Administración Municipal en Lenguaje Claro.  El cual se evidencia, en el Informe de seguimiento a la implementación de la Estrategia Lenguaje Claro.



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

	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 del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Documentos traducidos o adecuados	Número de documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	100%	Se cuenta con señalética adecuada para población sorda e invidente o en situación de discapacidad, en formato comprensible y accesible
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Secretaría de Evaluación y Control	100%	La Secretaría realiza validaciones periódicas a la actualización y publicaciones que se realizan en la página web Institucional, además se 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	Informes	1 Informe	Dirección TIC	100%	Se realizó encuesta <a href="https://www.itagui.gov.co/sitio/encuestas/36">https://www.itagui.gov.co/sitio/encuestas/36</a> acerca del contenido del sitio web.
	Informe de solicitudes de acceso a información	Informes	4 Informes	Secretaría General	100%	Se publicó en la página Web del Municipio la solicitud de información, del Primer semestre 2021 de Peticiones, Quejas y Reclamos, según el enlace en la Pag. Web del Municipio de Itagüí, <a href="https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/e842d-informe_solicitudes_acceso_a_informacion_primer-semestre2021.pdf">https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/servicios/e842d-informe_solicitudes_acceso_a_informacion_primer-semestre2021.pdf</a> Se publicó en la página Web del Municipio la solicitud de información, el
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Porcentaje de Avance	Seguimiento al 30 de diciembre
	Difusión y apropiación del código de integridad	Número de actividades realizadas / sobre número de actividades programas	Apropiación código de Integridad	Secretaría de Servicios Administrativos	100%	La Secretaría de Servicios administrativos viene desde del mes de febrero realizando actividades apropiación del código de integridad, las cuales están debidamente relacionadas en la caja de herramientas del DAFP, así las cosas se implementó el muro del orgullo y cada mes se resalta un valor, reconociendo a un servidor por dependencia : Febrero: Honestidad Marzo: respeto Abril: compromiso Mayo: diligencia Junio Justicia Agosto Honestidad Septiembre: respeto Octubre: compromiso Noviembre: diligencia Diciembre: entrega totalidad de estímulos por reconocimiento código de integridad incluye días compensatorios.
	Promover la política de gestión del conocimiento y la innovación	1 Política de Gestión de Conocimiento	1 Política	Secretarías de Educación Servicios Administrativos Evaluación y Control Planeación Comunicaciones	100%	Desde el mes mayo se viene ejecutando el contrato de prestación de servicios profesionales para acompañar y asesorar el plan de gestión del conocimiento SSA 216 2021 mediante el cual la contratista se articula con el equipo de gestión del conocimiento de la entidad para formular el plan de gestión del conocimiento y la innovación. A continuación detallamos las actividades realizadas durante los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre por el equipo de gestión del



MUNICIPIO DE ITAGÜÍ  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

TERCER SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Iniciativas Adicionales	Fomentar el Gobierno Escolar	Acompañamiento a Personeros Estudiantiles y/o Representantes Estudiantiles	1 Taller	Secretaría de Educación	100%	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	100% De los supervisores capacitados	1 Capacitación	Secretaría de Educación	100%	El día 26 de Abril de 2021, se capacitó a todos los supervisores de la Secretaría de Educación en el Secop II
	Capacitar los supervisores de la Contratación de la Secretaría de Educación, en los riesgos de corrupción que se tienen	100% De los supervisores capacitados	1 Capacitación	Secretaría de Educación	100%	El día 26 de Abril de 2021, se capacitó a todos los supervisores de la Secretaría de Educación en el Secop II El día 3 de Agosto de 2021, como se evidencia en el control de asistencia, se capacitó a todos los supervisores en gesetión trasparente y matriz de riesgos.
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Secretaría Jurídica	100%	Se expidió el Decreto 508 del 17 de abril de 2020 por medio del cual se expiden medidas de austeridad del gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio y la circular 23 del 6 de febrero de 2020 por medio de la cual se establece el uso adecuado de los vehículos y motocicletas oficiales.
	Ejecutar el plan de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Plan del trabajo de SST ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	100%	El día 3 de Agosto de 2021, como se evidencia en el control de asistencia, se capacitó a todos los supervisores en gesetión trasparente y matriz de riesgos.