



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

La Secretaría de Evaluación y Control del Municipio de Itagüí en cumplimiento de su función de prevención y control, y lo estipulado en los Decretos nacionales 648 de 2017 y 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Itagüí para la vigencia septiembre -diciembre de 2021.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), fija las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadanos y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad.

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento Diciembre 31 de 2021	
					Porcentaje de Avance	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de Planeación	21/01/2021	100%	Seguimiento realizado a diciembre 31 Se verifico en página web la construcción del Plan iniciando con la creación y publicación del borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - para la participación de la comunidad, organismo de control y partes interesadas. Publicado 21 enero.
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2021	80%	Seguimiento realizado a diciembre 31 En la página web se evidencia la publicación del contexto estratégico solo del Departamento Administrativo de Planeación como insumo para la formalización del plan anticorrupción, siendo un contexto muy reducido para un Plan que debe incluir todas las Unidades administrativas de la Entidad. Se observa una primera versión del plan Publicado el 31 de enero; y una versión 2 con fecha de febrero 5 de 2021 en la que se observa que hubo ajustes que se debieron tener presente desde la primer versión sin embargo se pudo observar que el Plan anticorrupción es muy similar al del año anterior. Se logro evidenciar difusión a los empleados por el chat interno - Spark.
Política de Administración de Riesgo de Corrupción	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	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 replican 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	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	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, estos difunden 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	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	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, y luego se realizó la difusión y socialización a las 4 Instituciones restantes

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2021	100%	Se evidencia en la pagina web la matriz de riesgos actualizada para la vigencia 2021. Se recomienda realizar actualización de la matriz 2 veces durante la vigencia ya que se podrán presentar modificación, eliminación o adiciones a la matriz.
Consulta y Divulgación	Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción	Borrador de Mapa de Riesgos Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	Seguimiento realizado a diciembre 31 El Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página
	Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos	Respuesta a las solicitudes de retroalimentación o actualización ingresadas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	Seguimiento realizado a diciembre 31 Se pudo evidenciar la publicación del siguiente link https://www.itagui.gov.co/foro2/index.php?p=categorias/departamento-administrativo-de-planeacion en la página web en el cual se recibían los comentarios y/o aportes de la comunidad y funcionarios públicos frente al Mapa de Riesgos, donde se recibieron 277 visitas; sin embargo no se observo ninguna retroalimentación ya que no se presentaron comentarios.
	Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia	Publicación Mapa de Riesgos	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	Seguimiento realizado en Abril 30 La secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar la publicación del Mapa de Riesgos en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruptcion/3ce7c-mapa-de-riesgos-de-corruptcion-2021-1-.pdf
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	Secretaria de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	100%	Se evidencia en la pagina web del municipio el consolidado y seguimiento a los riesgos de corrupción; así como mediante las actas de asesoría y acompañamiento de coordinación de calidad, se puede verificar 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 corrupción tanto por parte de la secretaría de Evaluación 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	Departamento Administrativo de Planeación	30/05/2021 30/10/2021	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 realizada	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	21/01/2021 21/01/2021 10/09/2021	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 municion en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruptcion
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes SIGI	Actas de Reunión	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/05/2021	100%	Se realiza en las Asesorías semanales de Calidad la sensibilización sobre el manejo de riesgos con los líderes SIGI de las diferentes unidades administrativas (ver actas de asesoría).
Seguimiento	Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -RITA Municipal operando	Reuniones de la Red	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021	100%	Se evidencian 3 reuniones de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción - RITA la primera de manera presencial el 15 de marzo, la segunda virtual el 29 de abril y la tercera el 30 de agosto estas cuentan con acta escrita archivada en la Secretaría de Evaluación y Control.
	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	Secretaria de Evaluación y Control	10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021	100%	Se realizó el seguimiento de enero de 2021 por parte de la Secretaría de Evaluación y Control correspondiente al último cuatrimestre de 2020 Con corte al 30 de abril, 30 de agosto y 31 de diciembre se realizan informes de seguimiento por parte de la secretaría de Evaluación y Control al Plan de la vigencia 2021, cumpliendo así con el requerimiento establecido por ley.
Componente 2: Racionalización de Trámites						

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Publicación y Actualización de Trámites	Formulación del plan de Racionalización de Trámites	Plan de Racionalización de Trámites	Dirección TIC Secretaría General	31/01/2021	100%	A la fecha, se encuentra formulado el Plan de Racionalización de Trámites, y se puede verificar en el Portal SUIIT, .
	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/11/2021	100%	La Secretaría de Evaluación y Control verificó en el portal SUIIT, 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	Dirección TIC Secretaría General	30/06/2021 30/09/2021	100%	A la fecha se encuentran publicados en el SUIIT 119 tramites, así mismo, se encuentran los enlaces en el sitio web de la entidad. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	Actualizar los tramites publicados en el SUIIT	Tramites actualizados	Secretaria General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	Se han actualizado 157 tramites publicados en el SUIIT. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	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 SUIIT	Trámites Racionalizados	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	Se han racionalizado 60 tramites, se pueden verificar en el portal SUIIT y en la pagina web institucional, en el enlace: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Dirección TIC	30/08/2021 30/12/2021	100%	Se realizó el lanzamiento del portal de pagos para los impuestos de Industria y comercio y predial, Se puede verificar en el sitio web a través del boton portal de pagos, o de la url https://hacienda.itagui.gov.co
	Socialización de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	Secretaria General	30/04/2021 30/08/2021	100%	Se socializo la Política de racionalización de Trámites, a través de la Rendición de cuentas el día 16/12/2021.
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	Difusión de la política	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2021 30/08/2021	100%	En el link reportado se puede evidenciar la política de racionalización de tramites

Divulgación	Realizar campañas de Interacción con los ciudadanos y rendición de cuentas a través del portal Itagúí transparente	Campañas Realizadas Rendición de cuentas a través del portal Itagúí transparente	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2021 30/12/2021	33%	Se evidencia la gestión adelantada con la secretaria de comunicaciones para la realización de las campañas, sin embargo a la fecha se realizó un ejercicio de interacción acerca de acciones importantes de cada secretaría para el 2021.
Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Socializar el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Secretaría General	30/09/2021	100%	En el link reportado se evidencia publicado el manual y protocolo de atención al ciudadano, además de los soportes de asistencia y la presentación
	Socializar la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano socializada	Secretaría General	30/04/2021 30/12/2021	100%	Se evidencia publicado en la página web la política de servicio al ciudadano y el control de asistencia en la audiencia de rendición de cuentas del 16/12/2021
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	100%	Se encuestaron un total de 1.427 usuarios, de los cuales 1.237 corresponde a encuestas virtuales y 190 a encuestas presenciales.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos intervenidos	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	100%	Se adecuo espacio en el sector de Ditaires " el 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	Secretaría General	30/12/2021	100%	Se realizó 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 / https://centroderelevo.gov.co/632/w3-channel.html
	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades para garantizar cobertura a los ciudadanos	Nuevos canales de atención implementados	Secretaría General	30/12/2021	100%	La entidad actualmente cuenta con los siguientes canales de atención para la ciudadanía - Bloque Naranja Central Mayorista - Cobro Coactivo - Secretaría de Educación y Cultura - Secretaría de Movilidad - Subsecretaría de Rentas - Coliseo Ditaires de Itagúí "El Cubo"
	Socializar y difundir el Portal Itagúí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones del portal Itagúí transparente	Secretaria de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2021 30/09/2021	100%	Se realizó difusión a través de redes sociales con la difusión de los videos de las secretarías y de la rendición de cuentas
Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	Con los soportes enviados se logró evidenciar la convocatoria y ejecución del PIC en las siguientes capacitaciones ArcGis Contratación Declaración de rentas Gestión del Riesgo en el marco de MIPG Líneas jurisprudenciales Manejo del duelo Técnicas y manejo del Stress Redacción y Ortografía	

Talento Humano						<p>Plan de Educación y Programa Vacunación</p> <p>Gestión de la Integridad</p> <p>Regimen Disciplinario</p> <p>Transparencia en la función pública</p> <p>Supervisión de contratos</p> <p>Manual de protocolo y atención al usuario</p> <p>Socialización avance plan de Desarrollo</p>
	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	<p>Con los soportes enviados se logra evidenciar la convocatoria y ejecución de las siguientes capacitaciones</p> <p>Día del jubilado</p> <p>Día del Servidor</p> <p>Curso de cocina</p> <p>Programa para el retiro laboral</p> <p>Día del conductor</p> <p>Día Institucional de las mascotas</p> <p>Encuentro de parejas</p> <p>Tarde de Talentos</p> <p>Rumba aeróbica</p> <p>Día del padre</p> <p>Día de la madre</p> <p>Disciplina positiva Servidores</p> <p>Disciplina positiva padres</p>
Normativo y Procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD	Secretarías General y Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	En los soportes reportados se evidencia el informe presentado por la Secretaría General de las PQRDS que ingresan a dicha dependencia.
	Realizar campañas informativas sobre los derechos de los ciudadanos	Campañas informativas	Secretaría General	30/09/2021 30/12/2021	100%	<p>Se evidencia listado de asistencia de la socialización a los funcionarios de la carta de trato digno.</p> <p>ver Pag Web institucional enlace:https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/60849-carta-de-trato-digno-v2.pdf Además, se entregó el volante informativo, Atendemos y solucionamos tus inquietudes. ¡ Estamos para tí! Pieza gráfica de difusión</p>
	Difundir la Política de Protección de datos personales	Difusión de la Política	Dirección TIC	30/04/2021	100%	<p>Se evidenció la resolución enviada a través del SIGGED (RESOLUCIÓN No. 104539 DEL 27 DE ABRIL DE 2021), al igual que la publicación en el sitio web institucional</p> <p>Sin embargo la política se encuentra publicada en la sección resolución de la página web y al verificar por políticas se evidencia la política de protección de datos en su versión 2020, siendo diferente a la resolución anteriormente nombrada.</p>
	Difundir en los canales de atención la carta de trato digno.	Difusión carta de trato digno	Secretaría General	30/09/2021	100%	Se evidencia la socialización realizada de la carta de trato digno a los funcionarios, sin embargo no se evidencia otro medio o canales diferente a la a página web por donde se realizó dicha socialización
Relacionamiento	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional	Encuesta de perfección del ciudadano	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021	100%	<p>Se evidenció informe de las encuestas de percepción realizado, esta encuesta se realizó a través de la página web institucional, donde el 98,46% de los encuestados les parece que la oferta institucional y los servicios que brinda la entidad son accesibles y que los servicios y la oferta institucional que brinda la alcaldía son de calidad.</p> <p>Así mismo, se publicó en la página Web del Municipio, la participación a la</p>

con el Ciudadano	accesibilidad de la oferta institucional y servicios prestados	ciudadano		30/12/2021		encuesta de calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido. Se publico un Banner : Tu opinión es vital para nosotros. Participa en la Encuesta respecto a la calidad y accesibilidad de nuestra oferta institucional y servicios prestados.
Componente 4: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	100%	se evidencia en la pagina Web la estrategia de rendición de cuentas.
	Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	100%	En reunión de comité de rendición de cuentas se realiza la difusión de la estrategia y además se encuentra publicada en la pagina web del municipio
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	Departamento Administrativo de Planeación	30/03/2021 30/07/2021 30/12/2021	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. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/informe_ciudadania
	Publicación de revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial	Publicación informe de seguimiento al POT	Subdirección de Ordenamiento Territorial	30/12/2021	80%	El proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, se encuentra en ejecución. Tal proceso se esta llevando a cabo de acuerdo 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 actores sociales y la comunidad en general del municipio de Itagüí.
Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Departamento Administrativo de Planeación	30/03/2021 30/07/2021 30/12/2021	100%	se evidencia la realización de la primer rendición de cuentas de la administración municipal con los temas de COVID-19 y Seguridad. La cual se realizo el 5 de agosto. En la pagina web se encuentra las publicaciones respectivas al desarrollo de esta. El 16 de octubre se llevo a cabo la rendición de cuentas tematica "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 demanera presencial 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 institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	Capacitación equipo de rendición de cuentas	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	100%	En los soportes presentados se evidencia la capacitación a los lideres de las dependencias del proceso de rendición de cuentas

	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Encuentros descentralizados con comunidad	Secretaria Participación	30/06/2021 30/12/2021	100%	Se realizarón encuentros virtuales en las seis comunas y el corregimiento con los y las presidentes 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 problemáticas sobre seguridad y salud, y a su vez brindar acompañamiento relacionado con todo lo conserniente a las Juntas de acción comunal. Se visitaron las 80 juntas como se tenía programado.
	Publicación de Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagúí transparente	Rendiciones de cuentas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/04/2021 30/08/2021 05/12/2021	33%	Solo aparece publicado el informe de la Audiencia Pública de rendicion de Cuentas del 16/12/2021 en el portal de Itagúí transparente
Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana.	Jornadas de capacitación ejecutadas	Secretaría de Participación Ciudadana	30/06/2021 30/12/2021	100%	Se capacitaron las 80 juntas de acción comunal frente a los difereentes mecanismos de participación ciudadana. Las evidencias se encuentran en la carpeta compartida, que se le compartio a la secretaria de evaluación y control.
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas y la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	3 Evaluaciones	Secretaria de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	La Secretaría de Evaluación y Control realizó el informe de evaluación a las tres audiencias de rendición de cuentas realizadas en 2021.
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	Las recomendaciones derivadas de los informes de evaluación de las audiencias de rendición de cuentas, fuereon 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.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Dirección TIC	30/10/2021	90%	Se encuentra publicada la información definida por la Ley de transparencia y acceso a la información publica, sin embargo es importante tener presente la actualización de la información de algunos datos
	Actualizar 5 conjuntos de datos abiertos publicados	Evidencias de actualización de 5 conjuntos de datos abiertos	Dirección TIC	30/09/2021 30/12/2021	100%	Se realizó la 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 tal fin por la Administración Central, como una herramienta para la prevención de la corrupción.	Estrategia de comunicación Implementada	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	100%	El 29 de diciembre de 2021 se realizo la campaña comunicativa para incentivar a los servidores públicos y ciudadanos a denunciar presuntos hechos de corrupción. Ver Boletín interno
	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	Informes publicados	Secretaría General Dirección TIC	30/07/2021 10/01/2022	50%	En el link reportado se evidencia publicación del informe del primer trimestre con las solicitudes a nivel general que ingresaron a la Administración Municipal.

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitaciones	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	100%	En los soportes generados se evidencia el listado de asistencia las memorias, fotografía, presentación y circulares enviadas.
	Realizar la difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	Difusión y socialización	Secretaría General	30/07/2021	100%	En los soportes reportados se evidencia los temas de gestión documental tratados en la capacitación, sin embargo fue necesario indagar con los funcionarios sobre dicha capacitación ya que no se evidenciaron soportes de asistencia
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar los instrumentos de gestión de la información	Actualización ejecutada	Dirección TIC	30/06/2021 30/10/2021	50%	Se evidencia en la pagina web el esquema de publicación de la alcaldía este no esta actualizado en su totalidad
	Difundir la política de Gestión documental	Difusión de la Política	Secretaría General	30/04/2021	100%	La Secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar la socialización de la Política de Gestión Documental, a través de la audiencia pública de Rendición de cuentas el día 16/12/2021 y difusión de pieza grafica mediante el chat interno institucional Se encuentra publicada la política de Gestión Documental en el siguiente enlace , en la pagina web del Municipio https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/6585c-decreto-030.pdf https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/11cef-politica-gestion-documental_2021.pdf
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Dirección TIC	30/06/2021	96%	Basados en los seguimientos realizados por la secretaria no se evidencia el cumplimiento del porcentaje requerido en accesibilidad
	Realizar la difusión de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Dirección TIC	30/05/2021	0%	No se cuenta con ejecución de esta actividad
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Capacitación en lenguaje claro	Secretaría General	30/09/2021	100%	Se evidencia publicidad, listados de asistencia, circulares, publicación en el boletín interno
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales y para las personas en situación de discapacidad.	Documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	30/12/2021	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	Secretaria de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	100%	La Secretaría realiza validaciones periódicas a la actualización y publicaciones que se realizan en la página web Institucional, además de solicitar mediante oficios a la Dirección de las TIC cambios o modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
	Realizar encuestas de percepción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	Dirección TIC	30/07/2021	100%	Se realizo encuesta https://www.itagui.gov.co/sitio/encuestas/36 acerca del contenido del sitio web.
	Presentar informe de solicitudes de acceso a información	Informes	Secretaría General	30/04/2021 30/09/2021	100%	En el link reportado se evidencia informe de las PQRDS que ingresaron a la Administración Municipal
Componente 6: Iniciativas Adicionales						

Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Iniciativas Adicionales	Realizar la difusión y apropiación del código de integridad	Número de actividades realizadas / sobre número de actividades programas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/07/2021	100%	La oficina de talento humano viene realizando campaña de apropiación de los valores del código de Integridad, mediante las circulares 67, 99, 129, 261, 183 de 2021 se han promovido los servidores públicos de las dependencias que mejor aplican los valores de Respeto, Compromiso y Diligencia.
	Promover la política de gestión del conocimiento y la innovación	1 Política de Gestión de Conocimiento	Secretaría de educación Servicios Administrativos Comunicaciones Planeación	25/06/2021 25/09/2021	70%	La Secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar el trabajo adelantado para la elaboración de la Política Pública de e gestión del conocimiento y la innovación del Municipio de Itagüí, siendo esta la primer fase para luego hacer la respectiva promoción.
	Fomentar el Gobierno Escolar	Acompañamiento a Personeros y/o Representantes Estudiantiles	Secretaría de Educación	30/05/2021	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 transparente	100% De los supervisores capacitados	Secretaría de Educación	30/07/2021	100%	La Secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar las actividades desarrolladas en cuanto a las capacitaciones y la guía creada para los supervisores de consulta en gestión transparente
	Capacitar los supervisores de la Contratación de la Secretaría de Educación, en la gestión de los riesgos de corrupción Identificados.	100% De los supervisores capacitados	Secretaría de Educación	30/07/2021	100%	De acuerdo con los soportes presentados se evidencio que los funcionarios de la secretaria de educación se capacitaron en contratación y Secop II
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Secretaría Jurídica	30/04/2021	100%	<u>En la página web se pudo evidenciar la publicación del Decreto 508 de 2020 "Por medio del cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio"</u> Adicional a esto la Secretaría de Evaluación y Control realizó el Informe del primer trimestre de Austeridad en el Gasto Público donde presenta recomendaciones pertinentes a la racionalización de los gastos en la entidad
	Ejecutar el plan de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	90%	La Secretaría de Evaluación y Control evidenció el la ejecución de esta actividad con los soportes enviados en cuanto a; celebración de contrato, pausas activas, entrega de insumos, entre otros.
Metodología						
<p>Para el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizó:</p> <p>* Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, V2 vigencia 2021 publicado en la página web.</p> <p>* Revisión de documentos publicados en la página web, SISGED e Itagüí Transparente.</p>						
Conclusiones						

Para el segundo seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano cuenta con una ejecución 94,01% respecto a las 62 actividades programadas o con reporte para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021; sin embargo es necesario señalar que durante el inicio de este plan (correo enviado el 26 de enero 2021) se hicieron por parte de la secretaría de Evaluación y Control algunas observaciones y recomendaciones que al parecer no fueron tenidas en cuenta en este importante instrumento de seguimiento.

*Se recomendó revisar las fechas programadas para diciembre 30 y 31 de 2021 debido a que es muy tarde para hacer actividades, debería reprogramarse estas actividades para más tardar noviembre de 2021.

* Realizar la revisión a la fecha programada para el cumplimiento de las actividades, debido a que aparecen fechas programadas para el cuatrimestre y el seguimiento que realizan las Dependencias es semestral.

* A pesar de las dificultades que se han presentado con la pandemia, es importante revisar aspectos como Difusión y socialización; ya que se pretende que la información llegue a todos los empleados de la administración municipal teniendo en cuenta que en ocasiones solo con el envío de una circular o la publicación de un acto administrativo no es suficiente para transmitir la información a los servidores.

*Es importante que se realicen un plan de mejora para desarrollar las actividades que por fecha debieron cumplirse y no cuentan con evidencias.



JAVIEREZ
Secretario de Evaluación y Control

Proyectó: Eliana Rua/Profesional Contratista Secretaría de Evaluación y Control
Lina Bedoya/Profesional Contratista Secretaría de Evaluación y Control