

ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
TERCER SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

La Secretaría de Secretaría de Evaluación y control del Municipio de Itagüí en cumplimiento de su función de prevención y control, y lo estipulado en los Decretos nacionales 648 de 2017 y 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del municipio de Itagüí para la vigencia de septiembre a diciembre de 2023.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), fija las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la Entidad, generación de espacios de diálogo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fortalecimiento de los mecanismos de atención al ciudadano y mejoramiento en la transparencia y acceso a información pública de calidad.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción															
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Borrador del plan Anticorrupción publicado	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de planeación	X			20/01/2023	100%	Se evidencia en la sede electrónica la publicación del borrador del plan anticorrupción, así mismo las actas de las mesas de trabajo para la elaboración del mismo. se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/3b1c9-borrador-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano.pdf	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	1.2	Elaborar y socializar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción institucional	1 Plan elaborado y socializado	Plan elaborado y socializado	Departamento Administrativo de planeación	X			31/01/2023	100%	Se evidencia la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la sede electrónica, también se logra constatar la publicación del documento del Plan Anticorrupción versión 2 con sus respectivos ajustes. el plan se puede consultar en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/f1717-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-version-2-2023.pdf	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.3	Socializar la Política de Riesgo por diferentes medios o mecanismos a los grupos de valor y a la ciudadanía.	1 Política de riesgo	100% de la Socialización y sensibilización de la Política de Riesgos	Departamento Administrativo de planeación		X		30/06/2023	100%	Para el 17 de febrero se realiza la capacitación a los líderes SIGI sobre la política de Administración de riesgos de la Administración Municipal.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.4	Identificar los riesgos a cada proceso por cada Unidad administrativa bajo la nueva metodología	1 Mapa de riesgos	Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado	Departamento Administrativo de planeación	X			31/01/2023	100%	Se puede evidenciar el mapa de riesgos de procesos y de corrupción consolidado y publicado en la sede electrónica; se pueden consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/b3d3a-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2023.pdf	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	1.5	Realizar acompañamiento a los líderes SIGI sobre la gestión de los riesgos de corrupción, acordes con los lineamientos metodológicos.	N° Asesorías realizadas/N° asesorías planeadas	Reuniones de acompañamiento sobre la gestión de los riesgos	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	29/12/2023	33%	Se realizó acompañamiento a los líderes SIGI a través de las asesorías semanales con todas las Unidades Administrativas. Frente a la gestión de los riesgos, incluidos los de corrupción se realizaron en total 21 asesorías durante el primer cuatrimestre, con el fin de fortalecer el conocimiento y apropiación de los lineamientos y metodologías institucionales correspondiente a esta fuente de mejoramiento. Ver evidencias anexo 1.5 Actas de Asesoría.	66%	Se realizó acompañamiento en asesoría en las diferentes unidades administrativas a través de los líderes SIGI semanalmente, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y apropiación de los lineamientos y metodologías institucionales correspondiente a esta fuente de mejoramiento. En total se ejecutaron 26 asesorías durante el segundo cuatrimestre. Ver evidencias Actas de Asesoría en DAP.	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Consulta y divulgación	1.6	Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para conocimiento y control de actores internos y externos	1 Borrador del plan Anticorrupción publicado	borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano promocionado para su consulta	Departamento Administrativo de planeación	X			20/01/2023	100%	Se publica en la sede electrónica el documento correspondiente al Borrador del Plan Anticorrupción en el que se invita a la comunidad en general y antes de control que si tienen algún comentario o sugerencia sobre el documento lo realicen al correo plananticorrupcion@itagui.gov.co , luego de esto se publicó el documento final, el cual puede ser consultado en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven En la sesión de Plan Anticorrupción - 2023	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	1.7	Publicar trimestralmente los informes sobre la gestión del riesgo, como segunda línea de defensa	4 informes de seguimiento/4 Seguidimientos Requeridos	100% Informes de seguimiento publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	29/12/2023	33%	A la fecha se encuentra publicado en la sede electrónica el seguimiento a la gestión de los riesgos de las unidades administrativas. Los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica en la sección de Sistema Integrado de Gestión - Riesgos.	66%	Se evidenció que se encuentra publicada en la sede electrónica en la siguiente ruta la matriz de riesgos consolidada a Junio 30 de 2023. https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica	100%	Se evidenció que se encuentra disponible la consolidación de la matriz de riesgos del tercer trimestre, se realizó solicitud a la Dirección TIC para la publicación en la sede electrónica: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica .
	1.8	Publicar trimestralmente los informes sobre la gestión del riesgo, como tercera línea de defensa	4 informes de seguimiento/4 Seguidimientos Requeridos	100% de Informes de seguimiento publicados en Sede electrónica	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2023	33%	Informe publicados en la Sede electrónica de la administración municipal	50%	El informe se encuentra publicado en la sede electrónica, de la Administración Municipal.	100%	El informe se encuentra publicado en la sede electrónica, de la Administración Municipal.
	1.9	Realizar la promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de la estrategia de rendición de cuentas.	3 promoción y divulgación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano/3 rendiciones de cuentas planeados	100% de la Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/11/2023	33%	Para la primera rendición de cuentas de la vigencia la cual será el 27 de mayo a través del canal de televisión "Itagüi, ciudad de oportunidades" se divulgó y promocionó desde el 27 de abril el plan anticorrupción, el cual se publicó en la sede electrónica en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1ebb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf	66%	Se realizó la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de la estrategia de rendición de cuentas, para la segunda audiencia de rendición de cuentas llevada a cabo el 25 de agosto sobre "Primera infancia, infancia, adolescencia y Juventud.	100%	Se realizó la divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano dentro de la estrategia de rendición de cuentas, Est en la tercera audiencia de rendición de cuentas llevada a cabo el 1 de diciembre.
Monitoreo o revisión	1.10	Realizar Seguimiento y monitoreo a la matriz de Riesgos de corrupción Institucional	N° de Seguidimientos publicados/3 Seguidimientos Requeridos	100% de los Seguidimientos consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2023	33%	Se realiza el seguimiento del primer trimestre de la vigencia a los riesgos de corrupción de cada una de las unidades administrativas y de las instituciones educativas, dicho seguimiento se encuentra publicado en la sede electrónica y se podrá consultar en la sesión de Plan anticorrupción - 2023. https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven	66%	Se realiza el seguimiento del segundo trimestre de la vigencia a los riesgos de corrupción de cada una de las unidades administrativas y de las instituciones educativas oficiales, a la fecha no se ha materializado ningún riesgo en la entidad, Este seguimiento se encuentra publicado en la sede electrónica, y se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/informacion_publica/Seven	100%	Se realiza el seguimiento de los riesgos de corrupción y son publicados en la sede electrónica.
	1.11	Generar reportes trimestrales sobre la gestión del riesgo y presentarlos al comité institucional de gestión y desempeño como segunda línea de defensa	N° de Informes presentados al comité institucional de gestión / Reportes Planificados	100% de Reportes presentados al comité	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	29/12/2023	25%	Se realizó el correspondiente reporte de la gestión del riesgo por parte de cada Unidad Administrativa, se consolidó la información del periodo y se realizaron los reportes a la Secretaría de Evaluación y Control tal y como se evidencia en el anexo 1.11 (Consolidado Matriz de Riesgos). La presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizará en el segundo trimestre de 2023.	50%	Se recibió el reporte de la gestión del riesgo de cada Unidad Administrativa correspondiente al 2 trimestre y primer mes del 3 trimestre. Se consolidó la información del periodo, a su vez que se reportó a la Secretaría de Evaluación y Control. Adjunto evidencia en el anexo 1.11 (Consolidado Matriz de Riesgos). Esta pendiente la socialización en el comité de Gestión del Desempeño.	100%	Se realizó el correspondiente reporte de la gestión del riesgo por parte de cada Unidad Administrativa, se consolidó la información del periodo y se realizaron los reportes a la Secretaría de Evaluación y Control tal y como se evidencia en el anexo 1.11 (Consolidado Matriz de Riesgos). La presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se realizará en diciembre de 2023.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
	1.12	Generar reportes trimestrales sobre la gestión del riesgo y presentarlos al comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de control interno, como tercera línea de defensa	N° de reportes realizados/4 reportes planeados	100% de Reportes presentados al comité	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2023	25%	Se cuenta con las Actas de reunión, listas de asistencia del comité institucional, donde se hablo de la gestión del riesgo	50%	Se cuenta con las actas de las reuniones, listas de asistencia del Comité Institucional donde permanentemente se habla de la gestión del riesgo.	100%	Se cuenta con las Actas de reunión, listas de asistencia del comité institucional, donde se hablo de la gestión del riesgo
Seguimiento	1.13	Realizar Seguimiento a posibles hechos de corrupción a través de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -RITA Municipal operando	N° de seguimientos realizados/5 reportes de seguimiento requeridos	100% de seguimientos realizados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2023	33%	Se cuenta con las Actas de reunión, listas de asistencia y registro fotográfico de las reuniones del Comité de RITA y del Comité Municipal de Auditoría de febrero, marzo y abril de 2023	70%	Se cuenta con las actas de las reuniones, listas de asistencia, y registro fotográfico de las reuniones del Comité de RITA y del Comité Municipal de auditoría de mayo, junio, julio y agosto del 2023.	100%	Se tienen las actas de las reuniones, listas de asistencia, y registro fotográfico de las reuniones del Comité de RITA y del Comité Municipal de auditoría de septiembre, octubre y noviembre de 2023.
	1.14	Verificar y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del control realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	N° de verificación y análisis realizados/3 Seguimientos cuatrimestrales	100% de revisiones a los Seguimientos planes de mejoramiento derivados del PAAC	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2023	33%	Informes de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del tercer Cuatrimestre de 2022	66%	Se realiza el segundo seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.	100%	Se realiza el tercer seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.
	1.15	Revisar y ajustar los controles y las acciones en caso de materialización de riesgos de gestión y de corrupción y/o Implementar planes de contingencia para reducir su impacto	N° de Revisiones/3 revisiones programadas	100% de Revisiones a los controles	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2023	33%	De manera trimestral se ha realizado la gestión de los riesgos de corrupción de acuerdo con la política de gestión del riesgo, a la fecha no se ha materializado ningún riesgo de corrupción de la administración municipal o de las Instituciones Educativas	66%	Con relación al seguimiento del segundo trimestre de la vigencia, no se identificaron riesgos materializados de la administración municipal como de las instituciones educativas, por lo que los controles y las acciones implementadas han sido efectivas.	100%	Se evidenció que durante la vigencia, a la fecha se han materializado 6 riesgos operativos, ninguno de corrupción; conforme a los lineamientos se realizó la revisión de los controles y acciones y se implementó los correspondientes planes de contingencia, ninguno de ellos tuvo impacto significativo a nivel económico o reputacional.

Componente 2: Racionalización de trámites

Priorización	2.1	Revisar y actualizar los trámites publicados en la sede electrónica institucional y Sistema Único de Información y Trámites - SUIT	Nro. de tramites actualizados / número total de tramites	100% de tramites actualizados	Secretaría General	X	X	X	30/11/2023	33%	<p>* Se realizo la revisión, validación y actualización de 43 tarifas de los tramites de la Secretaría de Movilidad . Además, se verifica que en la sede electrónica se encuentren ajustadas de acuerdo a la normatividad vigente.</p> <p>* Se revisaron y actualizaron 5 tramites de la Secretaría de Hacienda.</p> <p>* Se revisaron y ajustaron 2 tramites de la Secretaría de Medio Ambiente</p> <p>* Se revisaron y ajustaron 6 tramites de la Secretaría de Salud y Protección Social .</p> <p>* Se revisaron y ajustaron 2 tramites de la Secretaría Privada.</p> <p>* Se revisaron y ajustaron 7 tramites de la Secretaría de Participación.</p> <p>Nota: Los trámites y servicios se pueden consultar en la sede electrónica en la siguiente ruta: https://itagui.gov.co/sitio/tramites</p>	66%	<p>Se realizó el respectivo seguimiento durante este periodo:</p> <p>- Se revisó la información referente a trámites, publicada en la Sede Electrónica www.itagui.gov.co. Además, se carga video explicativo a los trámites que se realizan de manera virtual, para facilitar su gestión.</p> <p>- Conforme a revisiones realizadas por Función Pública, se actualizó por parte de esta entidad en el portal SUIT 1 tramite de Secretaría de Vivienda y 11 de Secretaría de Movilidad en cuanto a fundamento legal. Así mismo, se actualizaron otros trámites teniendo en cuenta las mejoras planeadas en la estrategia de racionalización.</p> <p>-Se actualiza en la sede electrónica el trámite: Concepto sanitario, a este trámite se le ajusta el formulario virtual para su realización</p>	100%	<p>Teniendo en cuenta las revisiones periódicas a los trámites de la Administración Municipal, se actualizan los siguientes trámites de acuerdo al cambio en el punto de atención para la Sede Administrativa Coltejer de las siguientes unidades administrativas:</p> <p>*Secretaría de Salud y Protección Social</p> <p>*Secretaría de Participación Ciudadana</p> <p>*Secretaría de Gobierno.</p>
	2.2	Elaborar y publicar la Estrategia de Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites publicada	1 estrategia	Secretaría General	X			31/01/2023	100%	Se elaboró y publico la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Racionalización y simplificación de Trámites	2.3	Realizar seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites	N° de seguimientos programados sobre/ 2 seguimientos realizados	Seguimientos realizados	Secretaría General	X	X	X	30/11/2023	33%	De acuerdo con la Estrategia de Racionalización registrada en el portal del Sistema Único de Información y Trámites – SUIT, se realiza seguimiento y se verifica que las acciones definidas están siendo implementadas	90%	Se realizó el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites, inscrita en el portal Sistema Único de Información y Trámites - SUIT, se verifica la implementación de las siguientes estrategias, las cuales son de tipo tecnológico y corresponden a 8 trámites y en el Portal SUIT, los trámites que se inscribieron para la vigencia 2023	100%	Se realizó el seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites, inscrita en el portal Sistema Único de Información y Trámites - SUIT
	2.4	Realizar seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	N° de seguimientos realizados/2 informes de seguimiento programados	100% Seguimientos realizados	Secretaría de Evaluación y Control		X	X	30/11/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	50%	Informe de seguimiento Trámites y servicios, sistema único de información de trámites SUIT, en el mes de junio.	100%	Se cumplió con el seguimiento programado en el mes de diciembre de 2023
	2.5	Automatizar trámites y/o Servicios de la administración Municipal	N° de trámites automatizados/2 trámites o servicios automatizados programados	100% Servicios automatizados	Dirección de las TIC	X	X	X	30/11/2023	50%	Se realizó la automatización del trámite de certificado de presidentes de Juntas de acción comunal para la Secretaría de participación a través del aplicativo https://aplicaciones.itagui.gov.co/jac/login	100%	Se realizó la automatización de los trámites de: -Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio https://itagui.gov.co/sitio/tramite/registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio -Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio https://itagui.gov.co/sitio/tramite/cancelacion-del-registro-de-contribuyentes-del-impuesto-de-industria-y-comercio -Anulación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio. https://itagui.gov.co/sitio/tramite/anulacion	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
	2.6	Racionalizar los trámites de acuerdo a la estrategia de Racionalización de Trámites	N° de trámites racionalizados/N° de trámites racionalizados programados	100% trámites racionalizados	Secretaría General		X	X	30/11/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	90%	Se racionalizan 9 trámites de acuerdo a la estrategia de racionalización de trámites, registrando las mejoras aplicadas, en el portal SUIT	100%	Se realiza seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites y se evidencia que se encuentran implementadas las acciones establecidas
Divulgación	2.7	Socializar la Política de racionalización de Trámites	N° de socializaciones realizadas/3 Socializaciones programadas	Política de racionalización de trámites socializada	Secretaría General		X	X	30/11/2023	33%	En el mes de abril se realizó la socialización de la Política de racionalización de Trámites a la ciudadanía.	66%	Se realizaron las siguientes socializaciones del Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía – MIAC, con los diferentes grupos poblacionales, en los que se abordaron las Políticas Institucionales, a través de video explicativo. Además, se llevó a cabo la Feria de las Oportunidades, en conjunto con la Secretaría de Familia atendiendo y socializando los siguientes temas: • Se orientó a los ciudadanos que se acercaron al stand, en trámites, servicios y PQRDS, además, se prestó el servicio de radicación de documentos. • Se socializaron los diferentes canales, incluyendo el de atención virtual: Sede electrónica, para la cual, se indicó que se tienen dispuestos trámites virtuales en el marco de la Política de Racionalización. • Se socializó el servicio de interpretación en línea para la población sorda del Municipio, en la realización de trámites, servicios y PQRDS.	100%	Se difunde a través de las redes sociales, video explicativo socializando las políticas institucionales de la Secretaría General, incluida la Política de Racionalización de Trámites; la cual, busca facilitar y promover el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante el fácil acceso a la información sobre trámites y otros procedimientos administrativos a cargo de la entidad, optimizando los tiempos de respuesta, la priorización y uso de canales de atención, generando en la ciudadanía condiciones de confianza.

Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Estructura administrativa y Dirección o estratégico	3.1	Socializar a los usuarios internos, externos y partes interesadas los medios y canales Institucionales de atención a la Ciudadanía.	N° de socializaciones realizadas/1 socialización programada	Socialización y divulgación sobre los medios y canales institucionales de atención realizada	Secretaría General		X		30/08/2023	50%	Se logra evidenciar por medio actas y listados de asistencia Socialización el día 25 de abril del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano y guía de Lenguaje Claro a los Funcionarios y personal de apoyo de la Secretaría de Infraestructura. Socialización el día 17 de marzo del Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano, Carta de Trato Digno y Guía de Lenguaje Claro en el comité de discapacidad realizado por la Secretaría de Familia.	100%	Se realizó socialización de la Política de Servicio al Ciudadano, Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía (MIAC) y los diferentes canales de atención dispuestos para los ciudadanos, al grupo de adultos mayores del sector Santa Bernardita, en la Mesa de Habitantes de calle, Centro Día, liderado por la Secretaría de Familia.	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
	3.2	Identificar los usuarios y partes interesadas en la prestación de los servicios de la entidad y realizar seguimiento a las necesidades sus expectativas.	Usuarios identificados por unidad administrativa	Formato diligenciado	Departamento Administrativo de planeación		X		11/07/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	33%	Se recibió por parte de las 20 unidades Administrativas el instrumento FO-DE-18 Identificación de usuarios necesidades y expectativas, con el seguimiento correspondiente a JUNIO de 2023. Adjunto evidencia en el anexo 3.2 Identificación de usuarios necesidades y expectativas.	100%	El instrumento FO-DE-18 Identificación de usuarios necesidades y expectativas es de seguimiento semestral, el periodo de corte y plazo de seguimiento se cumplirá el próximo 14 de diciembre, fecha en la cual se espera recibir la herramienta diligenciada por cada una de las 20 unidades administrativas, al primer corte se ha concluido que se ha cumplido con las necesidades de las partes interesadas.
	3.3	Medir la satisfacción a los usuarios de tramites y servicios	N° de informes realizados/ Informes de satisfacción	100% Informes de satisfacción de los usuarios de Tramites y Servicios	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	29/12/2023	33%	Se realizó el correspondiente reporte de la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, se consolidó la información del periodo y se realizaron los reportes a la Secretaría de Evaluación y Control tal y como se evidencia en el anexo 3.3 (Consolidado Encuestas de Satisfacción).	66%	Se realizó el reporte correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa. Se consolidó la información del periodo y a su vez que se reportó a la Secretaría de Evaluación y Control. Adjunto evidencia en el anexo 3.3 (Consolidado Encuestas de Satisfacción).	100%	Se realizó el reporte correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios en el tercer trimestre por parte de cada Unidad Administrativa.
	3.4	Socializar los informes de análisis de Encuestas de satisfacción, identificando las causas de insatisfacción	N° de socializaciones realizadas/ Socializaciones programadas	100% de Socializaciones a servidores públicos.	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	29/12/2023	33%	Se realizó el correspondiente análisis de la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, identificando las causas de insatisfacción. Tal y como se evidencia en las actas de comité primario con el seguimiento trimestral a las fuentes de mejoramiento, anexo 3.4	66%	Se realizó el análisis correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, identificando las causas de insatisfacción. Adjunto evidencia anexo 3.4 actas de comité primario del seguimiento trimestral a las fuentes de mejoramiento.	100%	Se realizó el análisis correspondiente a la medición de la satisfacción de los usuarios por parte de cada Unidad Administrativa, identificando las causas de insatisfacción en el tercer trimestre.
	3.5	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	N° de espacios intervenidos/1 espacios intervenidos programados	100% Espacios físicos intervenidos	Secretaría General			X	29/12/2023	100%	Se realizaron los ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad a los grupos diversos con capacidades diferentes.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	3.6	Realizar socialización y difusión de la Sede Electrónica Institucional	1 Canal de atención implementado	Sede electrónica implementada	Secretaría General		X	X	30/11/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	50%	Se publicó en la sede electrónica www.itagui.gov.co , video explicativo a través del cual se socializa como realizar la autenticación digital, proceso que deben realizar los usuarios para realizar gestiones en la sede tales como: trámites virtuales, PQRSD, agendamiento de citas, entre otros Se publica en las redes sociales de la administración municipal, video explicativo de como realizar en la sede electrónica www.itagui.gov.co trámites virtuales, con el fin de que los usuarios conozcan este proceso y e incentivar su uso.	100%	Se han realizado diferentes socializaciones con los usuarios que se acercan a la entidad, en las cuales se da a conocer el funcionamiento de la sede electrónica en cuanto a los siguientes temas principales: - Cómo registrar una cuenta en autenticación digital - Como registrar una PQRSD en la sede electrónica - Cómo radicar un trámite virtual a través de la sede electrónica - Como radicar documentos en la sede electrónica

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Fortalecimiento de los canales de atención	3.7	Fortalecer el conocimiento del talento humano de la entidad desde su propio capital intelectual.	Nro. de servidores que sirven de docentes en la ejecución del PIC/Nro. de capacitaciones realizadas	Capacitaciones realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/11/2023	33%	Se evidencia en los Correos electrónicos, en las Circulares y en los Formato FO GH 06 formato de evaluación de la capacitación, que en el primer cuatrimestre del año se dictaron 3 capacitaciones de las 3 programadas con los servidores que recibieron estímulo para maestría y especialización	70%	Se evidencia en los correos electrónicos, en las circulares y en los formatos: FO GH 06 formato de evaluación de la capacitación, que en el tercer cuatrimestre del año se dictaron 15 capacitaciones de las 15 programadas con los servidores que recibieron estímulo para maestría y especialización, atendiendo así el llamado por parte de la secretaría para retribuir el conocimiento y servir de docente institucional.	100%	Se evidencia en los Correos electrónicos, en las Circulares y en los Formato FO GH 06 formato de evaluación de la capacitación, que en el tercer cuatrimestre del año se dictaron 15 capacitaciones de las 15 programadas con los servidores que recibieron estímulo para maestría y especialización, atendiendo así el llamado por parte de la secretaría para retribuir el conocimiento y servir de docente institucional.
	3.8	Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de 2017)	N° de servidores que reciben incentivos / N° de servidores que atienden usuarios	Servidores capacitados en temas de servicio al ciudadano	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	15/12/2023	33%	El 26 de abril se celebra el día de la secretaria y en dicho evento se invita muy especialmente a los servidores que tienen funciones de servicio al ciudadano y en este evento se hace dicho reconocimiento.	66%	Se verifican las evidencias reportadas para el cumplimiento de esta actividad.	100%	El 13 de diciembre se expide circular Nro. 372 Decreto 1224 de 27 de noviembre de 2023 y a la circular 350 de 29 noviembre de 2023, la Secretaría de Servicios Administrativos, se permite a continuación relacionar a los servidores que fueron elegidos en las Unidades Administrativas por contribuir al mejoramiento en la atención al ciudadano.
	3.9	Socializar la política de servicio al ciudadano	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General		X	X	29/12/2023	50%	En el mes de abril se realizó la socialización de la Política de servicio al ciudadano, en las diferentes Unidades Administrativas y la ciudadanía en armonía con la secretaría de Participación Ciudadana a grupos poblacionales.	50%	Se verifican las evidencias reportadas para el cumplimiento de esta actividad.	100%	Se realizaron las siguientes socializaciones: -Se Socializo el manual y protocolo de atención al ciudadano (Protocolos de atención diferencial), guía de lenguaje claro y mesas de simplificación en el comité de discapacidad. -socialización a los funcionarios y personal de apoyo del Fondo Rotatorio de Vivienda en el Manual y Protocolo de Atención al Ciudadano y Guía de Lenguaje Claro -socialización de la Guía de Lenguaje Claro a los funcionarios y personal de apoyo de la Secretaría de Salud y Protección Social, dicha socialización se realizó en dos tandas para abarcar todos los funcionarios
	3.10	Elaborar y socializar a la alta dirección cuatrimestralmente informes de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como segunda línea de defensa	N° de informes realizados/3 Informes programadas	Informes de PQRSD	Secretaría General	X	X	X	29/12/2023	33%	Para el Primer cuatrimestre se tuvieron 15.327 ingresos, en donde la mayor cantidad de requerimientos fueron de las siguientes Unidades Administrativas: - Secretaría de Movilidad: 38% - Secretaría de Hacienda: 31% - Secretaría de Educación: 12% - Secretaría de Gobierno: 7%	66%	Se han realizado 2 Informes de PQRS por parte de la Secretaría General	100%	Para el tercer cuatrimestre 2023 se tuvieron 15.892 ingresos, en donde la mayor cantidad de requerimientos fueron para las siguientes unidades administrativas: Secretaría de Movilidad: 50% •Secretaría de Hacienda:24% •Secretaría de Educación: 11% •Secretaría de Gobierno:4% Acciones implementadas: Capacitaciones, Semáforo en Rojo, Alertas preventivas telefónicas, Alertas automáticas , correos electrónicos, Aceptación y rechazo, Reporte a Control Disciplinario Interno.
	3.11	Elaborar, publicar y presentar a la alta dirección trimestralmente el informe de PQRSD identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. Como tercera línea de defensa	N° de informes realizados/4 informes programados	Informes de PQRS presentados a la alta dirección	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2023	25%	Publicación del informe de PQRS del primer Trimestre de 2023 en la sede electrónica del municipio	50%	Se evidencia la publicación del informe de seguimiento a las PQRS en la Sede Electrónica de la Administración Municipal.	100%	Se evidencia la publicación del informe de seguimiento a las PQRS en la Sede Electrónica de la Administración Municipal.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
	3.12	Establecer un menú flotante denominado CANALES DE CONTACTO en la página web semitagui.gov.co de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí - SEMI-, con el propósito de fortalecer el acceso de la comunidad usuaria con los servicios de la SEMI. El menú flotante estará integrado por estos componentes: preguntas frecuentes, llámenos, lo llamamos, escribanos sus PQRSD, punto de atención y será permanentemente actualizado.	Enlace creado	Menú flotante denominado CANALES DE CONTACTO agregado a la página web semitagui.gov.co de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí - SEMI-.	Secretaría de Educación		X		30/06/2023	20%	Se está diseñando la nueva página de la Secretaría de Educación que incluye el menú flotante de CANALES DE CONTACTO . Actividad que aun esta en desarrollo.	100%	Se completó el diseño de la página web de la secretaría, la cual ya se encuentra en funcionamiento. Esta cumple con todos los lineamientos establecidos en la Resolución de Min Tic 1519 de 2020. Esta página contiene la propuesta diseñada en el plan con los nueva los canales de comunicación con el objetivo de fortalecer el acceso a la comunidad que requiere los servicios de la Secretaría. Con esta acción se cumple la actividad propuesta	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
	3.13	Actualizar el aplicativo MASTER2000, que permite a los Establecimientos educativos subir la información requerida, en el ejercicio de la inspección, vigilancia y control con el objetivo de minimizar tiempos, desplazamientos y agilidad en la entrega de la información.	1 Actualización	Aplicativo Master2000 actualizado	Secretaría de Educación	X			30/04/2023	100%	El aplicativo se actualizó y todas las Instituciones Educativas pueden subir la información a través de Master. Se incluyeron los nuevos ítem del Plan Educativo Municipal. Con esto se logra el objetivo de la actividad que es minimizar tiempos, desplazamientos y agilidad tanto en la entrega como en las devoluciones que se haga de la misma.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
Relacionamiento con el ciudadano	3.14	Incorporar el chat de WhatsApp de la Secretaría de Educación del Municipio de Itagüí - SEMI-, a la página web semitagui.gov.co con el fin de mejorar el acceso de los usuarios a la información. WhatsApp es una de las mensajerías	Chat implementado	Mensajería de WhatsApp incorporada a la página web semitagui.gov.co	Secretaría de Educación	X			21/04/2023	100%	En la página de la Secretaría de Educación, ya se encuentra el chat del WhatsApp de la Secretaría de Educación funcionando logrando que nuestros usuarios puedan tener una comunicación más ágil, sin necesidad de desplazarse a la Secretaría.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	3.15	Medir y analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos	1 Encuesta de percepción realizada	Encuesta de percepción del ciudadano	Secretaría General		X		30/08/2028	N.A.	No aplica para este seguimiento	0%	Esta actividad aún no se ha ejecutado	100%	Se realizó la medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecidos, de acuerdo con el objeto contractual a través del Centro Nacional de Consultoría

Componente 4: Rendición de Cuentas

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Información de calidad y en lenguaje comprensible	4.1	Sensibilizar los enlaces del proceso de Rendición de Cuentas frente a uso de lenguaje claro en los informes de rendición de cuentas	N° de sensibilizaciones realizadas/N° sensibilización programas	Contar con un equipo que lidere y articule el proceso de Rendición de cuentas en la Administración municipal	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2023	66%	A través de los comités de rendición de cuentas con los enlaces, tanto para la rendición primera rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" como la segunda rendición de cuentas, "primera infancia, infancia, adolescencia y juventudes" se capacito a los enlaces sobre lenguaje claro y la manera en la cual se deberá brindar la información a la comunidad de manera clara y sencilla.	66%	Por medio de los comités de rendición de cuentas y de mesas de trabajo, se han capacitado y sensibilizado a los enlaces responsables de cada unidad administrativa que hacen parte del proceso de la segunda Rendición de Cuentas de la vigencia, la cual se realizo el 25 de agosto en el Centro Cultural teatro Caribe, cuya temática es "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud".	100%	En el proceso de la rendición de cuentas general, se realizaron asesorías y reunión virtual en donde se trataron los temas de la información de la gestiona rendir y en especial el lenguaje claro en la consolidación y redacción del informe, durante la audiencia publica se realizo la presentación y dialogo con lenguaje claro y veraz, adicional se garantizo para las personas con discapacidad auditiva lenguaje de señas.
	4.2	Actualizar y difundir el Manual Único de Rendición de cuentas	1 manual elaborado y 1 difusión realizada	Manual único de Rendición de cuentas	Departamento Administrativo de planeación		X		30/06/2023	75%	En el primer comité de rendición de cuentas de la vigencia, apertura para la primera rendición de cuentas, se trato el tema del manual de rendición de cuentas, en donde los miembros del comité estuvieron de acuerdo con que no se adoptara un manual específico para el municipio de Itagüí ya que siempre se han seguido las orientaciones del manual de rendición de cuentas dado por la función publica a todas las entidades territoriales, por esto se hará referencia a lo estipulado en dicho manual en su versión 2. como evidencia se cuenta con el acta N°1 del comité de rendición de cuentas la cual reposa en la carpeta digital del Departamento Administrativo de Planeación - Rendición de cuentas.	75%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	En la rendición de cuentas de diciembre 1 se aplico y socializo lo descrito en el Manual unico de rendción de cuentas e informes
	4.3	Elaborar y socializar estrategia de rendición de cuentas 2023 para la Alcaldía de Itagüí.	1 Estrategia y 1 socialización realizada	Estrategia de rendición de cuentas elaborada y socializada	Departamento Administrativo de planeación	X			30/03/2023	100%	En la sede electrónica se publicó el documento de la estrategia de rendición de cuentas. https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	4.4	Elaborar y socializar la estrategia de comunicaciones que contenga las acciones a desarrollar e implementar para la correcta divulgación del proceso de rendición de cuentas	1 Estrategia de comunicaciones elaborada y socializada	Estrategia de comunicaciones implementada	Secretaría de las comunicaciones	X			31/03/2023	100%	En la sede electrónica se publicó el documento de la estrategia de rendición de cuentas. https://itagui.gov.co/transparencia/informes_gestion	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	4.5	Consolidar y publicar información de gestión. (Se hace para el 100% de los espacios de Rendición Pública de Cuentas programados).	N° de informes realizados/3 Informes programados	Informes consolidados y publicados	Departamento Administrativo de planeación		X	X	30/12/2023	33%	Se consolida y se publica en la sede electrónica el informe de gestión sobre la primera rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" el cual podrá ser consultado en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/1ebb7-primer-informe-de-rendicion-de-cuentas-2023.pdf	66%	De acuerdo con el proceso de la segunda rendición de cuentas "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud", se ha publicado en la sede electrónica del municipio el informe consolidado de la gestión realizada para los diferentes cursos de vida durante el cuatrienio 2020 - 2023 y de los anexos respectivos. el documento se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/bd9a3-informe-de-rendicion-de-cuentas-itagui-2-2023.pdf	100%	Se publica en la sede electrónica el informe de la gestión sobre la rendición de cuentas general 2020 - 2023, el cual se podrá consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/193b7-informe-de-rendicio-n-de-cuentas-general-2020-2023-.pdf con sus respectivos anexos.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
	4.6	Publicar los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción.	N° de informes realizados/3 Informes de Seguimientos programados	100% Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	29/12/2023	33%	En la sede electrónica se encuentra publicado el respectivo seguimiento de los planes de acción y el plan indicativo de cada unidad administrativa con corte al 30 de marzo de 2023. los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_accion https://itagui.gov.co/transparencia/ejecucion_presupuestal	66%	En la sede electrónica se encuentra publicado el respectivo seguimiento de los planes de acción y el plan indicativo de cada unidad administrativa con corte al 30 de junio de 2023. los cuales podrán ser consultados en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_accion https://itagui.gov.co/transparencia/ejecucion_presupuestal	100%	Se publica en la sede electrónica, el último seguimiento al plan de acción, logrando un avance del 99,5 %. Este seguimiento se podrá consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/transparencia/plan_accion https://itagui.gov.co/transparencia/ejecucion_presupuestal El seguimiento se puede consultar por cada unidad administrativa.
	4.7	Adopción, socialización y divulgación del Plan Ordenamiento Territorial- POT 2023 - 2035	1 Plan elaborado y socializado	Plan Ordenamiento Territorial- POT 2023 - 2035	Departamento Administrativo de planeación			X	30/11/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	66%	El proceso de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial, que tendrá como producto el Plan de Ordenamiento Territorial actualizado para la vigencia 2023-2035, se encuentra en etapa de concertación con las autoridades ambientales y comenzando la fase de consulta con el consejo territorial de planeación, faltando aun la adopción por Acuerdo Municipal.	100%	El día 5 de diciembre de 2023 se profirió el Acuerdo 09 de 2023 por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial - POT - del Municipio de Itagüí-Antioquia. Para el cuatrimestre comprendido entre los meses septiembre-diciembre de la vigencia 2023 se tiene un porcentaje de ejecución del 100% sobre las actividades previstas para la presente vigencia.
	4.8	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad a través de intervención social en territorio con acciones lúdicas, de identidad, apropiación. Se tendrá como punto de partida los pactos barriales y el diagnóstico previo	N° de jornadas realizadas/Jornadas de descentralizadas de diálogo con la comunidad programadas	100% Jornadas de descentralización realizadas	Secretaría de participación	X	X	X	30/11/2023	33%	Para el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: - 5 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 15 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 7 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones) Participación Social: - mesa religiosa con 11 asistentes - mesa de diversidad con 63 participantes - mesa de etnias con 19 participantes - mesa afrodescendiente con 40 asistentes - 2 Encuentros descentralizados con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 400 asistentes	66%	Para el segundo cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Participación Social: - mesa religiosa con 247 asistentes - mesa de diversidad con 869 participantes - mesa afrodescendiente con 316 asistentes - 4 Encuentros descentralizados con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 979 asistentes	100%	Se evidenció que en el cuatrimestre que corresponde a los meses entre septiembre y diciembre se cumplió con lo proyectado, de acuerdo con lo que se describe a continuación: Mediante el contrato DAP-CD-048-2023 se presta apoyo al seguimiento al expediente municipal, el cual es una herramienta de seguimiento y evaluación del POT; se implementa el software DARUMA.
	4.9	Seguimiento al Plan Ordenamiento Territorial- POT vigente.	N° seguimientos realizados/1 seguimiento programado	100% Informes de seguimiento al POT	Departamento Administrativo de planeación			X	14/07/2023	51%	En el cuatrimestre comprendido entre los meses enero-abril de la vigencia 2023, se ha recopilado, desde la Subdirección de ordenamiento territorial, la información correspondiente al seguimiento del expediente municipal. Este indicador se encuentra en un 51% de su ejecución para la vigencia 2023 El expediente municipal se mantiene en actualización permanente.	51%	En el cuatrimestre comprendido entre los meses mayo-agosto de la vigencia 2023, desde la Subdirección de ordenamiento territorial, se ha decepcionado y clasificado la información proveniente de las dependencias de la administración municipal para el seguimiento del expediente municipal. Este indicador se encuentra en un 51% de su ejecución para la vigencia 2023 El expediente municipal se mantiene en actualización permanente.	100%	El día 1 de diciembre del 2023, en el parque del artista se realiza la audiencia pública de rendición de cuentas 2020 - 2023, adicional fue transmitida en vivo por el Facebook Live.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	4.10	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	N° de audiencias publicas realizadas /3 Audiencias publicas de rendición de cuentas programadas	100% Audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2023	15%	A la fecha se encuentra en proceso la primera rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" la cual se encuentra en el proceso de preparación, esta se realizara el día 27 de mayo a través del canal de televisión "Itagüí, ciudad de oportunidades". adicional se da inicio a la segunda rendición de cuentas "primera infancia, infancia, adolescencia y juventudes" la cual se encuentra en fase de alistamiento. como evidencia se cuenta con las actas de comité de rendición de cuentas y el informe de gestión publicado en la sede electrónica.	66%	El 25 de agosto se realiza la audiencia publica participativa de rendición de cuentas sobre "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud" en el Centro Cultural teatro Caribe, adicional fue transmitida en vivo por el Facebook Live.	100%	De acuerdo con las preguntas realizadas por la comunidad en la audiencia Pública de rendición de cuentas, se realiza y se publica en la sede electrónica el informe con las preguntas y respuestas a cada una de ellas, el informe completo se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/39a04-informe-de-evaluacion-de-rendicion-de-cuentas-3-2023.pdf
	4.11	Elaborar y publicar informe de la respuestas dada a las preguntas de la ciudadanía en las audiencias publicas de rendición de cuentas	N° de informes realizados /3 Informes de respuestas programado	100% Informes de respuestas publicados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/12/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	66%	A la Fecha se encuentra publicado en la sede electrónica el informe de las respuestas de as preguntas que realiza la comunidad en la primer rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" este se puede consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/e8f24-informe-de-preguntas-y-respuestas-de-la-comunidad-en-la-rendicion-de-cuentas-1-2023.pdf De igual manera, se encuentra publicado el informe de las preguntas de la comunidad de la segunda rendición de "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud "	100%	Durante el proceso de la rendición de cuentas por medio de las reuniones con los enclaes, se socializa el proceso que se lleva a cabo desde el alistamientos hasta la evaluación del proceso. En los volantes como parte de la estrategia de comunicaciones, se añadió un párrafo con información de que es la rendición de cuentas y su importancia.
	4.12	Rendición de cuentas sobre la implementación de la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre	N° de audiencias publicas realizadas /1 Audiencia pública de rendición de cuentas programada	Audiencia publica realizada	Secretaria de Familia	X			28/04/2023	100%	Se verifican las evidencias reportadas (actas, listados de asistencia para y registro fotográfico) el cumplimiento de esta actividad.	100%	Se realizó la Audiencia pública de rendición de cuentas sobre la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud de acuerdo a la Directiva 04 de la Procuraduría General de la Nación, esta tuvo como alcance 2020 - 2023 y se realizó en tres fases, la primera de sensibilización y alistamiento, una segunda de generación y análisis de información y la tercera con los encuentros de diálogo ciudadanos, luego se generó un cronograma que estableció el desarrollo de los pasos necesarios en cada fase, finalmente se realizó una audiencia pública se propició el espacio para que los usuarios realizaran preguntas a través del Facebook donde también se realizó la transmisión y en medios como la sede electrónica, se dejó evidencia de todo esto en los documentos publicados en la sede electrónica en el siguiente link: : https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/bd9a3-informe-de-rendicion-de-cuentas-itagui-2-2023.pdf	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
	4.13	Seguimiento a la Política Pública de Víctimas - Ley 1448 de 2011	N° de reportes realizados/2 reportes programados	100% Informes de reporte publicados.	Secretaría de Gobierno	X	X		30/08/2023	50%	Se realizó reporte en RUSICST - Reporte Unificado Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno con corte segundo semestre 2022 en el mes febrero 2023	100%	Se realizó reporte de corte primer semestre en agosto 2023.	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
	4.14	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana a través del programa de formación política y liderazgo dirigido a líderes, lideresas y organizaciones de base social y comunal	N° de Jornadas de capacitación realizadas/N° Jornadas de capacitación a la comunidad programadas o solicitadas	100% Jornadas de capacitaciones realizadas en materia de participación ciudadana	Secretaría de participación	X	X	X	30/11/2023	33%	Para el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana Juventudes: - 5 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 15 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 7 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones) Comunales: - 6 jornadas de capacitación con 115 asistentes	66%	Para el segundo cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: - 7 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 15 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 10 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones) - 1 Encuentro juvenil 2023 con CMJ, grupos juveniles y Plataforma - 1 COMPOS con temáticas de niños, niñas y adolescentes, con todas las poblaciones del territorio y el Alcalde. - 1 Semana de las Juventudes con múltiples actividades con los jóvenes. Comunales: - 2 jornadas de capacitación con 30 asistentes	100%	Para el tercer cuatrimestre se han realizado las siguientes jornadas descentralizadas: Juventudes: - 8 jornadas con la Plataforma Municipal de las Juventudes - 10 jornadas con los Consejos Municipales de las Juventudes - 1 jornadas con organizaciones juveniles (caracterizaciones) - 7 Encuentro juvenil 2023 con CMJ, grupos juveniles y Plataforma - 1 Asamblea subregional de juventudes - 1 Asamblea Departamental de juventudes - 1 Jornada de rendición de cuentas de niños, niñas y adolescentes Comunales: - 1 jornada de capacitación con 3 asistentes - 48 Encuentros de capacitación con la comunidad en los eventos abiertos de vive tu barrio con aproximadamente 1195 asistentes
	4.15	Capacitar y sensibilizar al equipo líder y a los servidores públicos frente a la cultura de la rendición de cuentas	1 Capacitación y sensibilización programada	Capacitación y sensibilización al equipo y servidores públicos	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/11/2023	33%	A través de los comités de rendición de cuentas con los enlaces, tanto para la rendición primera rendición de cuentas "inversión social e infraestructura en el corregimiento El Manzanillo" como la segunda rendición de cuentas, "primera infancia, infancia, adolescencia y juventud se capacito en el tema de que es y la importancia de la rendición de cuenta tanto para la administración municipal como para la comunidad en general. adicional en los volantes se agrega un párrafo que habla sobre la importancia de la rendición de cuentas.	66%	En el desarrollo de las reuniones y mesas de trabajo con los enlaces delegados de la segunda rendición de cuentas "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud" se fomenta y fortalece la cultura de la rendición de cuentas, así mismo dichos enlaces tramiten los conocimientos con los compañeros de trabajo; al igual que con los servidores públicos y colaboradores de los entes descentralizados (CDI, Instituto del Cultura, Recreación y Deportes).	100%	Durante el proceso de la rendición de cuentas por medio de las reuniones con los enlaces, se socializa el proceso que se lleva a cabo desde el alistamiento hasta la evaluación del proceso. En los volantes como parte de la estrategia de comunicaciones, se añadió un párrafo con información de que es la rendición de cuentas y su importancia.
	4.16	Incentivar y sensibilizar a los grupos de valor para la participación en las audiencias publicas de rendición de cuentas	1 Sensibilización programada	Grupos de valor sensibilizados frente a la participación en las audiencias publicas de rendición de cuentas	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/11/2023	15%	Se crea una encuesta sobre la elección de los temas relevantes para la realización de la rendición de cuentas la cual es publicada en el menú Principal - Participa - Rendición de cuentas, https://itagui.gov.co/participa/rendicion_cuentas , Adicional en la transmisión del programa se le proporcionara a la audiencia un código QR para que registre sus preguntas u opiniones sobre la rendición de cuentas y un código QR para que realizase la evaluación de la rendición de cuentas.	66%	Durante el proceso de la rendición de cuentas "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud" se realizaron encuentros de dialogo con los diferentes cursos de vida (primera infancia y madres gestantes, infancia, adolescencia y juventudes) haciendo el proceso participativo y garantizando la participación de los niños, niñas adolescentes y jóvenes en los procesos de rendición de cuenta	100%	En los volantes como parte de la estrategia de comunicaciones, se añadió un párrafo con información de que es la rendición de cuentas y su importancia. Adicional, se invita a las veedurías a participar el proceso de la rendición de cuentas y de la audiencia publica.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	4.17	Publicar informe de carácter presupuestal sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Nº informes publicados/3 informe programados	100% informes publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación		X	X	30/12/2023	33%	66%	Como documento anexo al informe de la rendición de cuentas sobre "Garantía de Derechos de la Primera Infancia, infancia, adolescencia y juventud" se encuentra el informe presupuestal de las vigencias 2020 - 2023. este se podrá consultar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/edd1f-anexo-1-presupuesto.pdf	100%	Como parte integral del informe de rendición de cuentas, se encuentra el informe presupuestal de las vigencias 2020 - 2023. El informe completo podrá ser consultado en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/193b7-informe-de-rendicio-n-de-cuentas-general-2020-2023-.pdf	
	4.18	Elaborar informe de gestión y recomendaciones para la nueva administración	1 informe de gestión/1 informe programado	Informe de gestión y recomendaciones para la nueva administración	Departamento Administrativo de planeación			X	30/11/2023	N.A.	N.A.	No aplica para este seguimiento	Aún no se ha realizado esta actividad	100%	en las sesiones de empalme con la administración entrante en la casa museo de Ditaires, donde el Alcalde José Fernando Escobar expone ante el nuevo Alcalde electo Diego Torres el informe completo sobre los resultados del periodo y las recomendaciones para un próximo gobierno. https://itagui.gov.co/transparencia/calendario/Instalacion-oficial-de-sesion-de-empalme-https://itagui.gov.co/sitio/ver_noticia/en-itagui-comienzan-las-sesiones-de-empalme-entre-las-administraciones-saliente-y-entrante
	4.19	Publicar informe de carácter contractual sobre los temas a rendir en las rendiciones de cuentas	Nº informes publicados/3 informe programados	100% informes publicados en sede electrónica	Departamento Administrativo de planeación		X	X	30/12/2023	33%	66%	En el Anexo 3 del informe de rendición de cuentas se encuentra la ejecución contractual de la información de la gestión rendida sobre la inversión social y de infraestructura en el corregimiento el Manzanillo durante las vigencia 2020 a el primer trimestre del 2023. Se puede encontrar en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/5e4f3-anexo-3-contratacion-primer-rendicion-de-cuentas-2023.pdf	100%	Como parte integral del informe de rendición de cuentas, se encuentra el informe sobre información de carácter contractual de las vigencias 2020 - 2023. El informe completo podrá ser consultado en el siguiente link: https://itagui.gov.co/uploads/entidad/control/193b7-informe-de-rendicio-n-de-cuentas-general-2020-2023-.pdf con sus respectivos anexos.	
	4.20	Realizar Acompañamiento del proceso de Empalme	1 Decreto socializado y comunicado	Comité de empalme operando	Secretaria de Evaluación y Control	X			30/04/2023	100%	100%	Mediante Decreto 163 del 03 de febrero de 2023 se creó el COMITE DE EMPALME	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	4.21	Presentar ante el comité de coordinación los resultados del seguimiento de los riesgos de corrupción y del plan de auditoria.	Nº informes presentados/1 Informe de seguimiento programado	100% Informes presentados	Secretaria de Evaluación y Control	X			30/04/2023	100%	100%	Se presentó ante el Comité de Coordinación de Control interno el Informe de seguimiento a los riesgos y el plan de auditorias de 2023 (ver acta 01 de 2023 del CCCI)	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia
	4.22	Evaluar y verificar, por parte de la Secretaría de Evaluación y Control, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	Nº informes realizados/3 informes de evaluación programados	100% Informes presentados	Secretaria de Evaluación y Control	X	X	X	15/12/2023	33%	66%	Se realizó la Evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de diciembre de 2022 la cual se publicó en la sede electrónica en enero e 2023	Se realizó la Evaluación de la Rendición de cuentas Garantías de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 2020-2023	100%	Se realizó la Evaluación de la Rendición de cuentas General donde se dio el balance de los resultados de los 4 años de vigencia de esta administración 2020-2023, el informe es publicado en la sede electronica.

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 1519 de 2020)	1 Publicación	Información 100% publicada	Dirección de las Tic		X	X	30/12/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	50%	Se realiza publicación de información requerida acorde a ley de transparencia y acceso a la información pública. Se envía esquema de publicación para divulgación a las secretarías.	100%	Se realiza publicación de información requerida acorde a ley de transparencia y acceso a la información pública. Se envía esquema de publicación para divulgación a las secretarías.
	5.2	Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de mecanismos de control.	N° de servidores que registraron la declaración de conflicto de interés / N° de servidores que requieren diligenciar la declaración de conflictos de interés	Conflictos de interés identificados y registrados	Secretaría de Servicios Administrativos		X	X	30/11/2023	15%	Se documenta en el SIGI formato FO GH 01 requisitos para la posesión en el cual los directivos deben diligenciar e indicar si cumplen o no con la constancia del diligenciamiento de conflicto de intereses en SIGEP.	60%	Se encuentra en proyecto para firma del señor alcalde, circular mediante la cual se les recuerda a los directivos y sujetos obligados al diligenciamiento en el aplicativo por la integridad pública, el modulo de la ley 2013 compuesto por declaración de bienes conflicto de intereses y renta	100%	Se publica la circular N.º 281 el 20 de Septiembre de 2023, Para el diligenciamiento en el aplicativo de la integridad. Acorde al calendario Tributario, los sujetos obligados tienen hasta el 20 de Noviembre para presentarla.
	5.3	Continuar con la realización de campañas institucionales para la interiorización de los principios y valores institucionales definidos en el código de integridad (elección de representantes por valor, mensajes en pantallas de los PC, premiación grupos y Servidores destacados por valores, entre otros)	N° de actividades realizadas/actividades programadas	Actividades de apropiación del código de integridad realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	15/12/2023	33%	Se evidencia en las circulares de convocatoria y en la pantalla del PC que en primer cuatrimestre del año se realizaron 3 actividades de apropiación del código de integridad de las 3 actividades programadas,	66%	integridad de las 4 actividades programadas. Adicional se vienen realizando talleres de apropiación del código de integridad en las siguientes dependencias: talento humano, sisben, lideres sigi.	100%	Se evidencia en las circulares de convocatoria y en la pantalla del PC que en tercer cuatrimestre del año se realizaron 10 actividades de apropiación del código de integridad de las 10 actividades programadas. Adicional se vienen realizando talleres de apropiación del código de integridad en las siguientes dependencias: salud, movilidad, Sisben, bienes, despacho SSA, hacienda y comunicaciones.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.4	Socializar de la Política de Gestión Documental	N° de socializaciones realizadas/2 Socializaciones programadas	Política socializada	Secretaría General		X	X	30/11/2023	50%	En el mes de abril se realizó la socialización de la Política de Gestión Documental, en las diferentes Unidades Administrativas, a la ciudadanía en general y a los grupos poblacionales.	50%	Se realizó la socialización de la Política de Gestión Documental en las siguientes Unidades Administrativas: Departamento Administrativo de Planeación, Concejo Municipal y las Sigüientes Secretarías: Comulaciones, Familia, Gobierno, Infraestructura, Participación Ciudadano, Salud y Protección Social, Seguridad, Servicios Administrativos, Jurídica, Privada, Vivienda y Hábitat.	100%	Se realizó la socialización de la Política de Gestión Documental en las siguientes Unidades Administrativas: Desarrollo Económico, Comunicaciones, Educación, Evaluación y Control, Gobierno, Infraestructura, Movilidad, Participación, Salud y Protección Social, Servicios Administrativos, Jurídica y Vivienda y Hábitat.
	5.5	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	N° de capacitaciones realizadas/2 Capacitaciones en PQRDS programadas	100% capacitaciones realizadas en PQRDS a funcionarios	Secretaría General		X	X	30/11/2023	20%	Se realizo la Capacitación a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS, solo en la Secretaría de infraestructura.	50%	Se capacitaron a 131 funcionarios de la Administración Municipal en materia de Atención a PQRDS, en las diferentes Unidades Administrativas	100%	Se realizó capacitación a todos los funcionarios y personal de apoyo de la Oficina de Atención al Ciudadano en PQRDS, tramites y servicios con la Secretaría de Salud.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.6	Capacitar en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de la Administración.	Nº de capacitaciones programadas 2 Capacitaciones de organización de archivos de gestión y transferencias programadas	100% capacitaciones realizadas	Secretaría General		X	X	30/11/2023	33%	Se realizan Capacitaciones de forma permanente en todas las unidades administrativas, en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de la Administración Municipal, a través de los Enlaces con que cuenta la Secretaría General para atender las necesidades de Gestión Documental.	66%	Se Capacitaron en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de las siguientes Unidades Administrativas: Concejo Municipal, Departamento Administrativo de Planeación, Secretarías de: Comunicaciones, Familia, Gobierno, Infraestructura, Participación, Salud y Protección Social, Seguridad, Servicios Administrativos, Jurídica, Privada, Vivienda y Hábitat.	100%	Se Capacitaron en organización de archivos de gestión y transferencias documentales primarias a los funcionarios de las siguientes Unidades Administrativas: Desarrollo Económico, Comunicaciones, Educación, Evaluación y Control, Gobierno, Infraestructura, Movilidad, Participación, Salud y Protección Social, Servicios Administrativos, Jurídica, Vivienda y Hábitat.
	5.7	Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas gráficas, en temas de transparencia y servicio al ciudadano	Nº de socializaciones realizadas/2 Socializaciones y sensibilizaciones programadas	100% capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de planeación		X	X	30/12/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	0%	Esta actividad aun no se ha realizado	100%	En el mes de noviembre se publica en la sede electrónica como banner la campaña de transparencia y servicio al ciudadano con el fin de impactar tanto al público y a la ciudadanía en general así como a los funcionarios públicos, también se socializa una pieza publicitaria por mensajería interna.
	5.8	Diligenciar el formulario de autodiagnóstico del Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA, establecido por la Procuraduría General de la Nación para evaluar el cumplimiento por parte de los sujetos obligados del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)	1 Formulario de autodiagnóstico	Formulario de autodiagnóstico diligenciado	Dirección de las Tic		X		31/10/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	100%	Se diligencio formulario de ITA con corte al 31 de agosto, el cual dio como resultado el 98% de cumplimiento. Se anexa evidencia del reporte.	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
Instrumentos de Gestión de la Información	5.9	Verificar aleatoriamente que las dependencias responsables de publicar la información en el link de transparencia tengan en cuenta: -El cumplimiento de los estándares establecidos. -La actualización oportuna de la información publicada. -La publicación en el portal de la información con la que se dé cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y sus normas reglamentarias y complementarias	Nº de calificaciones programadas/3 Calificaciones programadas	100% Calificaciones documentadas	Dirección de las Tic	X	X	X	30/12/2023	33%	Se realizó la calificación de la sede electrónica a través del formulario de cumplimiento de ITA con corte al 30 de abril quedando con un cumplimiento del 89% . Se anexa calificación	66%	Se realizo la calificación de la sede electrónica a través del formulario de cumplimiento de ITA con corte al 30 de abril quedando con un cumplimiento del 92% . Se anexa calificación	100%	Se realizo la calificación de la sede electrónica a través del formulario de cumplimiento de ITA con corte al 30 de noviembre quedando con un cumplimiento del 93% . Se anexa calificación
	5.10	Actualizar registros de activos de información	1 Registro de activos de información	Registros actualizados	Secretaría General			X	30/11/2023	33%	El registro se encuentra publicado en la Sede Electrónica en coherencia con los tipos documentales registrados y actualizados en la Tabla de Retención Documental. Link https://itagui.gov.co/transparencia/registros_activos	100%	Se Actualizo el registros de activos de información En el link //itagui.gov.co/transparencia/registro_activos	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Criterio diferencial de accesibilidad	5.11	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	1 Capacitación	Capacitación de lenguaje claro	Secretaría General			X	30/11/2023	20%	Se realizan capacitaciones a los funcionarios en Lenguaje Claro, en las diferentes Unidades Administrativas y la ciudadanía en los grupos poblacionales.	50%	Se capacitaron a 131 funcionarios de las siguientes Unidades Administrativas en lenguaje claro.	100%	El registro se encuentra publicado en la Sede Electrónica en coherencia con los tipos documentales registrados y actualizados en la Tabla de Retención Documental. Link https://itagui.gov.co/transparencia/registros_activos
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.12	Publicar de informe los avances de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.	N° de informes publicados/3 informes de seguimiento de los avances contractuales de la entidad programados	Publicación de los seguimientos de los avances contractuales de la entidad	Secretaría Jurídica	X	X	X	30/12/2023	33%	Se publicó el PAA 2023 y el seguimiento a marzo de 2023, en la sede electrónica según lo planificado, se adjuntan evidencias y se puede consultar en el siguiente link de la sede electrónica del Municipio de Itagüí. https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones	66%	Se evidenció la publicación periódica del PAA 2023, la última actualización es del mes de Agosto de 2023, publicada en la sede electrónica según lo planificado, se puede consultar en el siguiente link de la sede electrónica del Municipio de Itagüí. https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones	100%	Se evidenció la publicación periódica del PAA 2023, la última actualización es del 20 de Diciembre de 2023, publicada en la sede electrónica según lo planificado, se puede consultar en el siguiente link de la sede electrónica del Municipio de Itagüí. https://itagui.gov.co/transparencia/plan_anual_adquisiciones
	5.13	Publicar en la Sede electrónica de la Secretaría la convocatoria para realizar encargos de Directivos docentes	Publicaciones realizadas /Convocatoria requeridas	Publicación en la página web de la Secretaría de Educación	Secretaría de Educación	X	X	X	30/10/2023	33%	En la página web de la Secretaría, denominada sede electrónica, se publican todas las convocatorias para los docentes y/o directivos docentes, cuando se requiere nombrar plazas en encargo para diferentes vacantes que se generan, logrando así que toda la planta docente pueda participar, previo cumplimiento de requisitos. https://www.semitagui.gov.co/noticias_ampliada.php?idnoticia=29230	100%	Se continúa publicando en la Sede Electrónica de la Secretaría las diferentes convocatorias, así como la valoración de criterios	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
	5.14	Realizar informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014)	N° Informes de solicitud de acceso realizados/2 Informes de solicitud de acceso programados	Informes publicados	Secretaría General			X	29/12/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	50%	Se realizó el informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014), correspondiente al Primer Semestre 2023. Lo anterior, fue enviado a la Dirección de las TIC- Gobierno en Línea, para la publicación en la Sede Electrónica.	100%	Se realizó el informe de solicitud de acceso a la información (conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014), correspondiente al Segundo Semestre 2023. Lo anterior, fue enviado a la Dirección de las TIC- Gobierno en Línea, para la publicación en la Sede Electrónica.
	5.15	Realizar seguimiento al Aplicativo de Integridad Pública a los servidores públicos de nivel directivo.	N° Seguimientos realizados/2 Seguimientos programados	Seguimientos presentados	Secretaría de Evaluación y Control	X		X	30/11/2023	50%	Reporte a servidores que tienen pendientes de publicación en la página de Integridad pública	50%	No aplica para este seguimiento	100%	Se realizó el reporte de los servidores de nivel directivo que tienen pendientes de publicación en la página de Integridad pública.
Componente 6: Iniciativas Adicionales															
	6.1	Capacitar a los líderes de área con sus respectivos equipos de trabajo, sobre la nueva matriz de riesgos de las Secretaría de Educación y el código de Integridad	1 Capacitación	Capacitación realizada	Secretaría de Educación	X			30/04/2023	0%	Esta actividad se dejó para el segundo trimestre, toda vez que se va a realizar una actualización de la matriz de riesgos. En esta misma se realizará la del código de integridad, aclarando que desde el área de Talento Humano del Municipio, fue un tema tratado en la reinducción que se dio a todos los servidores de la Secretaría de Educación	100%	Se realizó la capacitación el 3 de Agosto de 2023, donde se trataron los temas definidos en la actividad (Matriz de Riesgos y código de integridad).	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
	6.2	Formalizar medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos.	1 Decreto de medidas de austeridad	Un decreto de austeridad en el uso de los recursos públicos formalizado	Secretaría Jurídica	X			30/04/2023	100%	Una vez analizado el decreto nacional expedido para el 2022, conforme al Decreto Municipal 508/2020, este se encuentra acorde y en cumplimiento de lo ordenado en el decreto nacional. Se anexa el decreto que adopta las medidas de austeridad en el uso de los recursos públicos.	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia	100%	Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de la vigencia

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
Iniciativas Adicionales	6.3	Seguimiento a la implementación de la política de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico.	1 Política de defensa Jurídica socializada	seguimiento Política de defensa Jurídica	Secretaría Jurídica	X	X	X	30/12/2022	33%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico, se revisa y se ajusta dentro de las reuniones del comité de conciliación y defensa jurídica. Se anexa documento de política de defensa jurídica.	66%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico, se revisa y se ajusta siempre que se requiera dentro de las reuniones del comité de conciliación y defensa jurídica (Actas de Conciliación), ver https://itagui.gov.co/transparencia/politicas , el seguimiento a la implementación se realiza a través del registro de las actuaciones judiciales en el Sistema J-PRO, el Documento de Política de defensa jurídica, se encuentra en proceso de Revisión y Ajuste	90%	Documento de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico, se revisa y se ajusta siempre que se requiera dentro de las reuniones del comité de conciliación y defensa jurídica (Actas de Conciliación), ver https://itagui.gov.co/transparencia/politicas , el seguimiento a la implementación se realiza a través del registro de las actuaciones judiciales en el Sistema J-PRO, el Documento de Política de defensa jurídica, se encuentra en proceso de Revisión y Ajuste.
	6.4	Acompañamiento y capacitación de los 7 comités integrales de planificación territorial, para fortalecer la planeación participativa del territorio municipal	N° de Comités acompañados y capacitados/7 Comités acompañados y capacitados.	100% Comités acompañados y capacitados	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/11/2023	40%	Se evidencia por medio de actas de asistencia y registros fotográficos el acompañamiento y capacitaciones a los comités integrales de planificación territorial	70%	Acompañamiento para actualización y fortalecimiento de los CIPT por medio de la resolución de conflictos durante junio, julio y agosto. Acompañamiento en Capacitación en Formulación de Proyectos y gobernanza por los profesionales de la Oficina de Comunas y Corregimiento durante los meses de junio y julio. Seguimiento a la ejecución de los proyectos ganadores de Presupuesto participativo de 2023. Revisión de los Planes de Comuna Y Corregimiento. Acompañamiento en los emprendimientos y Mercados Veredales – en los meses de Junio, Julio y Agosto.	100%	Se continua acompañando a los CIPT's, se culmina la Revisión de los Planes de Comuna Y Corregimiento. Y se continua acompañamiento en los emprendimientos y Mercado Veredales
	6.5	Fortalecer la oferta institucional la gobernanza y el tejido social en el corregimiento el manzanillo.	N° de ofertas institucionales realizadas/50 ofertas institucionales programadas	100% Oferta publica institucional implementada en el territorio corregimiento	Departamento Administrativo de planeación	X	X	X	30/11/2023	33%	Acompañamiento en los emprendimientos y Mercado Veredales – Enero. Articulación para ruta Agroecoturística – Febrero. ; articulación con salud para curso vida entrega de mas de 500 mercados a población vulnerable Capacitación para diligenciar formato en ficha de iniciativas – Marzo. Capacitación en perfil de proyectos – Marzo. acompañamiento al capital social del corregimiento. Articulación con secretaria de infraestructura para los proyectos que se están ejecutando en el corregimiento. Acompañamiento a la dirección de gestión del riesgo en la emergencia invernal en puntos estratégicos de amenaza, desastres en territorio rural.	66%	Acompañamiento en los emprendimiento y mercados Veredales durante junio y julio. Acompañamiento y seguimiento de la ruta Agroecoturística -Creación de la ruta alfarera y entrega de viveros realizados por Corantioquia Capacitación con el Sena en formulación de Proyectos y emprendimiento de recorrido agroturístico Inscripción para curso de construcción de estructuras básicas en guaduas durante el mes de agosto.	100%	Se brindo el acompañamiento en los emprendimientos y Mercado Veredales. Y se realizó acompañamiento a los cursos y capacitaciones realizadas con la colaboración del SENA.
	6.6	Elaborar y publicar informes de Austeridad en el gasto, como tercera línea de Defensa	4 Informes publicados	Informes de austeridad en el gasto público publicados	Secretaría de Evaluación y Control	X	X	X	30/12/2023	25%	Publicación informe de Austeridad del primer trimestre de 2023 en la sede electrónica del Municipio	50%	Se elabora y se publica el primer informe semestral de Austeridad en el gasto del 2023 y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.	100%	Se elabora el informe de Austeridad en el gasto público del tercer trimestre de 2023 y se publica en la sede electrónica de la Administración Municipal.
	6.7	Implementar herramientas de gestión del conocimiento para fortalecer el desarrollo de la política de gestión del conocimiento y la innovación	N° de actividades de gestión del conocimiento realizadas / N° actividades de gestión del conocimiento programadas	Plan de gestión del conocimiento implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	X	X	X	30/11/2023	33%	Durante el primer cuatrimestre del año se socializa el plan de gestión del conocimiento con los integrantes del grupo de gestión del conocimiento y con los líderes SIGI	66%	Durante el segundo cuatrimestre del año se socializa el plan de gestión del conocimiento en las dependencias de servicios administrativos, medio ambiente y secretaria general	100%	Durante el tercer cuatrimestre del año se realiza el diligenciamiento de la encuesta para el plan de recurso humano en la cual se incluyen los cuatro ejes d gestión del conocimiento.

SUBCOMPONENTE	N°	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	CUATRIMESTRE			FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO ABRIL 30 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO AGOSTO 31 OBSERVACIONES	% DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 OBSERVACIONES
						1	2	3							
	6.8	Desarrollar Aplicación para el proceso de empalme	1Aplicación web desarrollada	Aplicación desarrollada	Dirección de las TIC	X	X		30/12/2023	50%	Se viene desarrolla la aplicación para el proceso de empalme, denominada www.gestionitagui.co	100%	Se realiza video tutorial para el proceso de cargue de información en el aplicativo. Se brindan capacitaciones de uso de la aplicación y se esta cargando información por parte de todas las dependencias	100%	Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre de la vigencia
	6.9	Realizar capacitación para la gestión de información del proceso de empalme.	Capacitación realizada	dependencias capacitadas	Dirección de las TIC	X	X	x	30/12/2023	33%	Se realizó acompañamiento en el proceso de capacitación a las dependencias en la construcción del esquema de la información a publicar en gestión Itagúí; en compañía del Coordinador del empalme y la secretaria de Evaluación y control. Se anexan controles de asistencia	66%	Se han realizado capacitaciones y acompañamiento a las secretarías para el proceso de cargue en gestión Itagúí (Educación , Gobierno, Vivienda, seguridad, DATIC, Planeación, Salud, Servicios Administrativos, Hacienda, Instituto)	100%	Se desarrollaron las capacitaciones y acompañamiento a todas las unidades administrativas de la Administración Municipal, así como a las Entidades descentralizadas para el cargue de información en gestión Itagúí, esto como respaldo de la información administrativa y como parte del proceso de empalme.
	6.10	Mantenimiento y divulgación del APP móvil	APP implementada y difundida	APP desarrollada e implementada	Dirección de las Tic / Secretaría de comunicaciones		X	X	30/12/2023	N.A.	No aplica para este seguimiento	50%	Se realizo mantenimiento y actualización de los enlaces a la sede electrónica y el portal de pagos	100%	Se habilitaron servicios de planeación y exención de pico y placa a través del APP

METODOLOGÍA

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

* Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, V2 vigencia 2023 publicado en la sede electrónica del la Alcaldía Municipal de Itagúí.

* Revisión de documentos publicados en la sede electrónica, SIGGED, Itagúí Transparente y evidencias enviadas por las Unidades Administrativas

CONCLUSIONES

Para el tercer seguimiento realizado del Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano se cuenta con una ejecución **84** actividades programadas o con reporte para el periodo acumulado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, Obteniendo un **porcentaje de avance de 99,8%**.



JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ
Secretario de Evaluación y Control