

MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31	
							Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente / proceso 1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1.1 Ejercicio de formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Tabulación de los resultados del ejercicio	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	26/01/2018	100%	Se realizaron dos encuestas; una dirigida a la comunidad en general y otra dirigida a la funcionarios de la administración municipal, se realizaron las tabulaciones de estas y dicho resultado fue tenido en cuenta en la formulación del PAAC para la vigencia 2018	100%	N.A	
	1.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2018	100%	Se realiza la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual es publicado en la pagina Web del Municipio de Itagüí. http://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anti_corrupcion#menu Se realiza difusión del PAAC por medio de los correos institucionales a todos los funcionarios de la administración municipal.	100%	N.A	
Subcomponente / proceso 2 Política de Administración de Riesgos de Corrupción Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	17/04/2018	0%	N.A	100%	El Departamento Administrativo de Planeación en cabeza de la PU Piedad Londoño y la contratista Eliana Rúa, realiza la sensibilización programa sobre la Política de administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción dirigida a los líderes MECI de cada unidad Administrativa el 29 de mayo en el auditorio del segundo piso de la Alcaldía.	
	2.2 Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	1 Jornada	Departamento Administrativo de Planeación	06/03/2018	100%	se realiza sensibilización en el primer trimestre durante dos reuniones con los rectores de las Instituciones Educativas del municipio los días 5 de enero y 6 de marzo sobre la política de administración del riesgo y el Plan Anticorrupción y de Intención al Ciudadano con los respectivos Riesgos de Corrupción.	100%	NA	
	2.3 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2018	0%	NA	100%	En conjunto con la Oficina de Control Interno de Gestión, la Coordinación del SIGI y el Departamento Administrativo de Planeación se acordó en mesas de trabajo que la revisión y actualización de los riesgos de Corrupción se haría en las asesorías de Calidad con cada una de las unidades administrativas y se actualizara en el seguimiento con corte a junio 30.	
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Oficina Asesora de Comunicaciones	31/01/2018	100%	Se realiza la publicación en la pagina web del municipio la Matriz de riesgos de corrupción de la administración para el primer semestre.	100%	NA	
	3.2 Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Secretaría General-Gobierno en Línea	31/01/2018	100%	se realiza la apertura sobre la consulta externa a la ciudadana y funcionarios de la Administración por medio de Foro virtual el cual se publico en la pagina web del municipio	100%	N.A	
	3.3 Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Secretaría General-Gobierno en Línea	22/02/2018	100%	Se realizo la retroalimentación del foro realizado, se evidencio la participación de 55 personas, no se evidencio sugerencia sobre cambios o generación de nuevos riesgos a los ya estipulados en la Matriz de riesgos de la vigencia 2018	100%	N.A	
	3.4 Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/07/2018	0%	N.A	100%	Se realizó la divulgación a la funcionarios de la administración de la publicación de la matriz de Riesgos de Corrupción actualizada y con seguimiento a junio 30 por medio del aplicativo de mensajería interna SPARK.	
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Realizar mesas de trabajo con los líderes MECI	Actas de Reunión	Número de mesas de trabajo realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2018 31/10/2018	0%	N.A	50%	En coordinación con el SIGI y desde las asesorías brindadas por el área de Calidad se realizaron mesas de trabajo con cada unidad administrativa del municipio, en las cuales se analizaron los riesgos de Corrupción y se actualizaron en dichas asesorías.	
	4.2 Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Gobierno en Línea	10/04/2018 10/07/2018 10/09/2018 10/01/2019	33%	Se publica el monitoreo y revisión al a los riesgos de corrupción con corte al 30 de marzo de 2018.	66%	Se publica el monitoreo y revisión al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Riesgos de corrupción con corte al 30 de junio de 2018.	
	4.3 Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2018	0%	NA	100%	El Departamento Administrativo de Planeación en cabeza de la PU Piedad Londoño y la contratista Eliana Rúa, realiza la sensibilización programa sobre la Política de administración del Riesgo y Riesgos de Corrupción dirigida a los líderes MECI de cada unidad Administrativa el 29 de mayo en el auditorio del segundo piso de la Alcaldía.	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1. Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Oficina de Control Interno de Gestión	10/05/2018 10/08/2018 10/01/2019	33%	Se publica el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30 de abril, así como el seguimiento con corte a agosto de 31 de 2018	66%	Se publica el seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30 de Agosto de 2018.	

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31	
							Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	

MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

Subcomponente /proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Secretaría General	31/03/2018	100%	A la fecha se encuentran 118 trámites en el SUIT y de igual forma 118 enlaces en el sitio web institucional en la sección http://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites#menu	100%	N.A
	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Trámites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	31/08/2018	0%	N.A	100%	Todos los tramites actualizados en el SUIT.
	1.3	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	2 Informes	Secretaría General	30/06/2018 21/12/2018	0%	N.A	50%	Análisis de datos de las encuestas de percepción realizadas a través de la WEB, y las físicas
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TIC	21/12/2018	0%	N.A	70%	Se realizó automatización de salud, de planeación alineamiento e hilos, actas de JVC y se encuentra en proceso todo el tema de gobierno de Código de Policía
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	21/12/2018	0%	N.A	80%	Se automatizaron las actas de IVC, las solicitudes de Alineamiento y Usos de Suelo y administración de escenarios deportivos de la Secretaría de deportes
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	30/06/2018	0%	N.A	50%	La Administración Municipal cuenta para la vigencia 2018, con el plan de racionalización de trámites, esta pendiente el acto administrativo de adopción con la política de racionalización de trámites.
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/06/2018 15/12/2018	0%	N.A	100%	Se publicaron todos los tramites.

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Seguimiento		
								Abril 30	Agosto 31	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1	Caracterización del personal en situación de discapacidad, de pre pensión, de cabeza de familia y afro descendientes	Caracterización	1 Caracterización	Secretaría General	30/09/2018	0%	NA	0%	NA
	1.2	Publicación y Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Socialización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Socialización	Secretaría General	31/10/2018	0%	NA	100%	El Manual se encuentra publicado en el sitio web, en las capacitaciones de PQRDS y SIGED así como en las jornadas de inducción y re inducción se ha socializado el contenido del mismo
	1.3	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Informes	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/06/2018 21/12/2018	0%	NA	50%	Se realizo análisis de encuestas realizadas a los usuarios en forma virtual y física.
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	30/09/2018	0%	NA	0%	NA
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Administración Municipal en materia de atención al ciudadano	Sensibilización ejecutada	Porcentaje de reducción en quejas por mala atención	Secretaría General	30/06/2018	0%	NA	100%	Se han realizado reuniones en comité técnico de la Secretaría General, para la sensibilización y socialización de la atención al ciudadano, efectivamente se han reducido las quejas por mala atención y se puede evidenciar en las encuestas físicas y virtuales, felicitaciones por la atención.
	2.2	Implementación del espacio físico para la recepción PQRDS	Ventanilla de PQRDS	1 ventanilla implementada	Secretaría General	30/10/2018	0%	NA	100%	Se adecuo la ventanilla de recepción de PQRDS donde los usuarios puedan tomar asiento.
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Elaborar la Política de talento humano	Política	1 Política	Servicios Administrativos	30/06/2018	0%	NA	100%	Se evidencia Decreto 646 de abril de 2018 mediante el cual se adoptan los planes de recursos Humanos de la Administración municipal
	3.2	Ejecutar el plan de mejora conforme a los resultados de la encuesta de clima laboral	Intervenciones al Plan de Mejora	Intervenciones realizadas	Servicios Administrativos	30/10/2018	0%	NA	0%	NA
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Elaboración de la política de Gestión documental	Política de Gestión documental	1 Política	Secretaría General	30/09/2018	0%	NA	0%	NA
	4.2	Caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés	Caracterización	1 Caracterización	Secretaría General	31/09/2018	0%	NA	100%	EL Municipio cuenta con dos caracterizaciones de usuarios, una general y la otra sobre trámites y servicios aprobada en Comité de la Dirección de TI en Mayo de 2018

Componente 4: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Seguimiento		
								Abril 30	Agosto 31	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Articulación del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual Único de Rendición de Cuentas articulado al MIPG	1 Manual	Departamento Administrativo de Planeación	30/05/2018	0%	N.A	80%	Se realizo el nuevo Manual de Rendición de Cuentas según lo estipulado en el nuevo Manual Único de Rendición de Cuentas MURC, de la Función Pública. Se socializara con el Comité de Rendición de Cuentas para su aprobación y posterior difusión
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2018	0%	N.A	0%	
	1.3	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2018 09/11/2018	50%	Se realiza la publicación de el Informe de Rendición de Cuentas área Corregimental en la pagina web del municipio el 18 de mayo, cuya realización de la audiencia pública se realizará el 20 de junio de 2018 en la vereda el Pedregal link: http://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/759-informe-r_c_2018-nuestro-ultimo.pdf	50%	NA

MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2018

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias de Rendición de Cuentas	Dos Audiencias Públicas	Número de ediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2018 13/12/2018	50%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas área Corregimental el miércoles 20 de Junio a las 9:00am en la Iglesia María Madre del Salvador, vereda el Pedregal	50%	NA
	2.2	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad	3 Jornadas ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	33%	Venga, Hablemos con el alcalde, comuna 2, 3 y 4 en enero 20 de 2018 (actividad adicional, fuera de la fecha programada) Venga, Hablemos con el alcalde, recorrido social en abril 14 de 2018.	33%	Venga, hablemos con el alcalde, comuna 6, el 22 de agosto de 2018. Socialización ampliación vía El Rosario con los habitantes de este sector.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	31/05/2018 30/11/2018	50%	se realiza capacitación del 31 de mayo de 2018 Los temas tratados fueron: mecanismos de participación ciudadana, presupuesto participativo, "Pacto Ciudadano" - veeduría ciudadana, consejo de participación ciudadana. Se le brinda a la comunidad, información de cómo pueden participar y ejercer control, sobre las acciones del estado, representado este, en las acciones del Alcalde como representante legal del municipio.	50%	NA
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de retroalimentación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/12/2018	0%	NA	0%	NA

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31	
							Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	21/12/2018	0%	NA	100%	Con corte al 31 de agosto se encontraba al 100% el cumplimiento de publicación de información
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	2 Informes publicados	2 Informes	Secretaría General Dirección TIC	30/07/2018 31/12/2018	0%	NA		
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/06/2018	0%	NA	100%	A partir del 15 de marzo se ha realizado capacitación en toda la Administración Municipal, para la radicación de la correspondencia interna y el trámite para la documentación externa. Se cuenta con la evidencia con control de asistencia.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	30/04/2018 30/09/2018	50%	Se realiza la divulgación del esquema de publicación por medio de la circular Nro. 037 del 05 de abril de 2018. Esta circular fue difundida por correo electrónico, spark y la intranet.	50%	Se realiza la divulgación del esquema de publicación por medio de la circular Nro. 037 del 05 de abril de 2018. Esta circular fue difundida por correo electrónico, spark y la intranet.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	30/06/2018	0%	NA	95%	Se evaluó la página web y se cumple al 95% con la NTC 5854
	4.2	Publicar 10 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 10 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TIC	30/10/2018	0%	NA		
	4.3	Adoptar el PETI	PETI Adoptado	Decreto de adopción del PETI	Dirección TIC	30/06/2018	0%	NA	100%	Se adopto mediante el Decreto Nro. 877 del 05 de julio de 2018
	4.4	Adopción de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política Adoptada	Decreto de adopción	Dirección TIC	30/08/2018	0%	NA	0%	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	33%	En marzo de 2018, La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la auditoría para verificar el cumplimiento por parte del Municipio de la normatividad relacionada con Gobierno en Línea, la cual incluye todo lo que tiene que ver con Acceso a la Información Pública. El informe final de dicha auditoría se encuentra en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno en la ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\JEFE\2018\Gobierno en Línea\INFORME REVISIÓN COMPONENTES DE GOBIERNO EN LINEA.docx	33%	En julio de 2018, La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la auditoría para verificar el cumplimiento por parte del Municipio de la normatividad relacionada con Gobierno en Línea, la cual incluye todo lo que tiene que ver con Acceso a la Información Pública. El informe final de dicha auditoría se encuentra en la carpeta compartida de la Oficina de Control Interno en la ruta: \\10.1.10.2\Control Interno de Gestión\JEFE\2018\Gobierno en Línea\INFORME REVISIÓN COMPONENTES DE GOBIERNO EN LINEA.docx
	5.2	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	2 Informes	Dirección TIC	30/06/2018 21/12/2018	0%	NA	50%	Se encuentra activa la encuesta de satisfacción acerca de la sección de transparencia y acceso a la información pública

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31	
							Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance
	1.1	Articulación del código de ética al código de integridad según el MIPG	Código actualizado	1 Código actualizado	Oficina de Control Interno de Gestión Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2018	0%	NA	33%	Se realizaron acciones de Difusión del Código de Integridad que rige a los empleados públicos, en la campaña de autocontrol se llevo a cabo esta difusión y con servicios administrativos se dio inicio al proceso de adopción del código de integridad para el Municipio

