

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Seguimiento Abril 30		Seguimiento Agosto 31	
						Porcentaje de Avance	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	26/01/2019	100%	Finalizando el año, se les solicito a los Líderes MECI el análisis y evaluación de las actividades que contendría el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los cuales fueron enviados en el transcurso del mes de enero. Además de esto se realizo un foro y encuesta vía Web en donde los temas tratados fueron los riesgos de corrupción y los componentes del Plan Anticorrupción, este resultado fue tratado y se encuentra plasmado en el Plan Anticorrupción.	100%	N.A
	1.2 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano formulado	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2019	100%	De acuerdo a lo establecido en la Ley 2474 de 2011, y en el MIPG. Se publico el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en la pagina Web del municipio dentro de los tiempos establecidos. Se puede visualizar en el siguiente Link; https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/38328-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2019.pdf	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	30/05/2019	-	N.A	100%	El Departamento Administrativo de Planeación realizó la capacitación y sensibilización los días 20 y 21 de junio a los líderes SIGI sobre Política Administración del Riesgo y Riesgos de corrupción la cual se realizó en la Biblioteca Diego Echavarría Misas piso 4, salón city lab
	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	19/03/2019	0%	-	100%	Se realiza sensibilización a los Rectores de las instituciones Educativas el 7 de mayo en la institución Educativa Diego Echavarría Misas en donde se trataron temas como el Plan Anticorrupción y la Política de Riesgos de Corrupción y administración de los Riesgos de corrupción de las instituciones (3), se les recomienda realizar la actualización de estos en el transcurso del mes.
	2.3 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2019	-	N.A	100%	El 12 de Julio se realiza la Publicación en la Pagina Web del municipio del Segundo seguimiento a los Riesgos de Corrupción con la Actualización de estos, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias a cada unidad administrativa desde la Oficina de Control Interno de Gestion y el Departamento Administrativo de Planeación. LINK: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/95928-seguimiento-segundo-trimestre-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-.pdf

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS	31/01/2019	100%	De acuerdo a lo establecido en la Ley 2474 de 2011, y en el MIPG. Se publicó junto con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en la página Web del municipio y dentro de los tiempos establecidos la matriz de Riesgos de corrupción de la Administración Municipal. Se puede visualizar en el siguiente Link; https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/6ee47-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-.pdf	100%	N.A
	3.2	Apertura de Consulta Externa del Mapa de Riesgos	Consulta realizada	Número de participantes	Dirección TICS	31/01/2019	100%	Se realizó la consulta externa de la Matriz de Riesgos de la Administración vía Web, por medio de foro aunque se tuvo poca respuesta por la comunidad (5 personas) se tuvieron en cuenta para ajustar y consolidar los resultados del primer seguimiento a los riesgos de corrupción donde se vio la creación de nuevos riesgos de corrupción por parte de las secretarías administrativas.	100%	N.A
	3.3	Retroalimentar aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Dirección TICS	22/02/2019	100%	Se realizó la consulta externa de la Matriz de Riesgos de la Administración vía Web, por medio de foro aunque se tuvo poca respuesta por la comunidad (5 personas) se tuvieron en cuenta para ajustar y consolidar los resultados del primer seguimiento a los riesgos de corrupción donde se vio la creación de nuevos riesgos de corrupción por parte de las secretarías administrativas.	100%	N.A
	3.4	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Oficina Asesora de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2019	-	N.A	100%	El 16 de julio por medio de la plataforma de comunicación interno SPARK se realizó difusión a los funcionarios y Contratistas de la Administración de la actualización de la matriz de Riesgos de corrupción y se les envía el link de la página web en donde se encuentra publicado el segundo seguimiento y su actualización
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	31/05/2019 31/10/2019	6%	El 23 de abril se realiza mesa de trabajo con la Secretaría General en donde se tocaron temas relacionados con las actividades del plan de Acción del Plan Anticorrupción y los Riesgos de Corrupción. (justado el porcentaje de acuerdo a la evaluación del la Oficina de control Interno de Gestión)	50%	Se realizan mesas de trabajo en el mes de Junio, Julio y Septiembre con las Secretarías de Educación, Infraestructura, Planeación, Gobierno, General, TICS y rectores de las instituciones educativas para el proceso de actualización de los Riesgos de Corrupción.
	4.2	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TICS	10/04/2019 10/07/2019 10/09/2019 10/01/2020	33%	Se realiza la consolidación y seguimiento de los Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la Página web del municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/95928-seguimiento-segundo-trimestre-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-1-.pdf	66%	Se realiza la consolidación y seguimiento del segundo trimestre de los Riesgos de Corrupción, los cuales fueron publicados en la Página web del municipio en el siguiente Link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/95928-seguimiento-segundo-trimestre-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2019-.pdf . se divulga en la primera página web con un banner que va direccionado a dicho seguimiento.
	4.3	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2019	-	N.A	100%	El Departamento Administrativo de Planeación realizó la capacitación y sensibilización los días 20 y 21 de junio a los líderes SIGI sobre Política Administración del Riesgo y Riesgos de corrupción la cual se realizó en la Biblioteca Diego Echavarría Misas piso 4, salón city lab

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Oficina de Control Interno de Gestión	10/05/2019 10/08/2019 10/01/2020	33%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a los controles definidos para los posibles riesgos de corrupción de las 17 dependencias, generando el informe de seguimiento para publicación en la pagina institucional https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anti_corrupcion#menu de Acceso a la Información Pública .	66%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el seguimiento a los controles definidos para los posibles riesgos de corrupción correspondiente a las dependencias de la Administración Municipal. El Informe relacionado se puede consultar en el link de la pagina web institucional: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorruption#menu de Acceso a la Información Pública .
--	------	--	---------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	-----	---	-----	---

Componente 2: Estrategia Anti-Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente /proceso 1 Publicación y Actualización de Trámites	1.1	Publicar enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Secretaría General	31/09/2019	30%	118 números de enlace publicados y 118 números de tramites Inscritos	-	N.A
	1.2	Actualizar los tramites publicados en el SUIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Secretaría General	28/09/2019	3%	120 tramites registrados, 118 registrados y aprobados y 3 en actualización.	-	N.A
	1.3	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	2 Informes	Secretaría General	15/04/2019 15/10/2019	50%	Mediante verificación en la pagina WEB, aparece en el informe 301 encuestas realizadas por el sistema de PQRDS, y se puede concluir que le porcentaje de usuarios satisfechos es bajo; pero que además la percepción de los usuarios es muy sesgada, pues está totalmente relacionada con la respuesta que se le da a través del sistema. en la mayoría de los casos cuando el usuario no esta satisfecho es porque no se le puede dar trámite a lo solicitado, pero la respuesta es dada en los términos de ley y su petición no es posible resolver por no ser razonable. Revisadas las encuestas de satisfacción en las repuestas a PQRDS, se puede observar que 50 usuarios calificaron 4 que representa el 16,78% y 164 usuarios calificaron con 5 que representa un 54,4%; la suma de estos da 71.18% ; esto significa que un 29% no esta muy satisfecho con la respuesta dada a sus solicitudes . Según acta N° 03/04/2019.	50%	N.A
Subcomponente/proceso 2 Racionalización y simplificación de Trámites	2.1	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General Dirección TICS	30/09/2019	-	N.A	-	N.A
Subcomponente /proceso 3 Racionalización de Trámites	3.1	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TICS	30/11/2019	-	N.A	50%	Se automatizo el servicio de exenciones de pico y placa se puede solicitar desde la pagina web
	3.2	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de tramites	1 Política	Secretaría General	30/06/2019	-	N.A	30%	Existe un documento borrador para su aprobación y en espera del acto administrativo en donde se apruebe la politica de racionalización de tramites
Subcomponente /proceso 4 Divulgación	4.1	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TICS	30/11/2019	-	N.A	-	N.A

Componente 3: Mecanismos de Atención a la Ciudadanía

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Diseñar y Adoptar la Política de Protección de datos personales	Política de Protección de Datos	Política Adoptada e implementada	Dirección TICS	30/06/2019	-	N.A	80%	Se diseño la política de protección de datos personales y el plan de tratamiento de riesgos de seguridad donde se definen como se administra la información de terceros, se encuentran en revisión para adopción por acto administrativo
	1.2	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	30/06/2019	-	N.A	-	-
	1.3	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	2 Informes	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	15/04/2019 15/10/2019	50%	En el primer trimestre se realizaron 142 encuestas de la siguiente manera : En el mes de Enero : 65 febrero:38 encuestas Marzo :39. se puede verificar que 136 usuarios calificaron la satisfacción en 5 esto representa el 95% de satisfacción en atención; el resto de los usuarios calificaron entre 2 y 4 siendo el más representativo entre estos la calificación de 4.se puede concluir que la percepción general de los usuarios es que están satisfechos con la atención ; esto se debe a que se han realizado esfuerzos en capacitación a los funcionarios de la oficina de atención al ciudadano; habilitación dela ventanilla única de atención preferencial , actualización de los canales de atención , habilitación de taquillas de educación y movilidad; además de habilitar el espacio para la atención de quejas. según acta N° 2 del 03/04/2019 (ajustado)	-	N.A
	1.4	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	Cumplimiento de la meta	Secretaría General	30/06/2019	-	N.A	-	N.A
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	Secretaría General	30/09/2019	-	N.A	-	N.A
	2.2	Socializar y difundir el Portal Itagüí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones ejecutadas	Número de difusiones realizadas	Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección TICS	30/04/2019 30/09/2019	50%	Se realizó envío de correo masivo a los grupos de interés de la Rendición de cuentas que incluía enlace al portal y pieza gráfica.	100%	Se realizado publicación de la estrategia de rendición de cuentas por el portal a través de redes sociales y la pagina web
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Plan Institucional de Capacitación implementado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/09/2019	-	-	28%	Se evidencia contrato Nro. SSA 268 2019 mediante el cual se ejecuta el Plan Institucional de capacitación PIC . a la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones: Medición indirecta prueba de alcoholemia en aire expirado, legislación ambiental, estrategias de comunicación, contratación estatal, atención al usuario, calidad, planeación y gestión de los recursos naturales, Excel intermedio, seguridad y salud en el trabajo, gestión documental, inteligencia emocional, manejo de la frustración y hacienda publica
	3.2	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	Plan de Bienestar Laboral ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/09/2019	-	N.A	70%	Se evidencia contrato SSA 221 2019 mediante el cual se ejecutan las siguientes actividades del plan institucional de bienestar estímulos e incentivos PIBEL: Celebración día de la Mujer, día de la Secretaría , día del Niño, día del Agente de tránsito, día del Conductor, Taller de cocina

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Adopción de la política de Gestión documental	Política de Gestión documental	1 Política	Secretaría General	30/09/2019	-	N.A	-	N.A
Componente 4: Rendición de Cuentas										
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas según el MIPG	Manual Único de Rendición de Cuentas articulado al MIPG	1 Manual	Departamento Administrativo de Planeación	30/05/2019	-	N.A	100%	Se realizó la actualización del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC V2 el cual se encuentra publicado en la página Web del Municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/3acc3-manual-unico-de-rdec-itagui-v2.pdf
	1.2	Difundir el Manual Único de Rendición de Cuentas a los funcionarios de la Administración Municipal	Socialización	1 Socialización	Departamento Administrativo de Planeación	29/06/2019	-	N.A	100%	El Manual Único de Rendición de Cuentas se publicó en la página Web del municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/3acc3-manual-unico-de-rdec-itagui-v2.pdf El 16 de julio se realizó difusión de este por medio de mensajería instantánea (SPARK) a todos los funcionarios y contratistas del municipio, esto en colaboración de la Oficina de Comunicaciones.
	1.3	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de 2 Informes	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	11/05/2019 20/10/2019	-	N.A	50%	El Informe de Rendición de Cuentas (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud) realizado en el mes de junio se publicó en la página Web del municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/control/06022-inf.-r.c-prim.inf.-inf.adol.juv.2019.pdf
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	2 Audiencias Públicas	Número de ediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Miembros del Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2019 20/11/2019	-	N.A	50%	El día 19 de junio se realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas la cual se desarrolló en el Auditorio Diego Echavarría Misas a las 9:00 a. m.
	2.2	Capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas en gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	1 Capacitación	1 Capacitación	Departamento Administrativo de Planeación Oficina de Control Interno de Gestión	30/08/2019	50%	Se realizó envío de correo masivo a los grupos de interés de la Rendición de Cuentas que incluía enlace al portal y pieza gráfica. (ajustado)	50%	Difusión del portal Itagüí Transparente a través de enlace en el boletín interno Itagüí al Día, que es enviado a los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, se tiene fijo este espacio desde el miércoles 28 de agosto de 2019.
	2.3	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad	4 Jornadas ejecutadas	Consejos de Gobierno descentralizados	Oficina Asesora de Comunicaciones	30/06/2019 30/09/2019	-	N.A	50%	Se han realizado dos consejos descentralizados "Venga hablemos con el alcalde", el 15 de junio de 2019 en el barrio Playa Rica y el 22 de junio en el barrio La Cruz.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana. (Presupuesto participativo y pacto ciudadano)	2 Jornadas de capacitación ejecutadas	Número de jornadas realizadas	Secretaría de Participación e Inclusión Social	30/06/2019 30/09/2019	-	N.A	100%	23/01/2019: Se realizó capacitación, donde participaron diferentes actores sociales de las comunas y el corregimiento, en esta capacitación se trató el tema de Participación Ciudadana, por medio de la socialización de todo el proyecto de Presupuesto Participativo. 16/05/2019: Se realizó capacitación con el tribunal de garantías de la JAC Valle Sur, para que participen de los procesos de Participación Ciudadana, al interior de sus organismos comunales. 26/08/2019: Se realizó capacitación con el tribunal de garantías de la JAC El Progreso, para que participen de los procesos de Participación Ciudadana, al interior de sus organismos

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	3 Evaluaciones	Número de evaluaciones	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	0%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la revisión del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas; la cual no aplica para el periodo evaluado y que por normatividad se realizaron dos.	34%	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó la Evaluación y verificó el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas y presentó el informe con el análisis y las respectivas observaciones. en esta oportunidad el miércoles 19 de junio a partir de las 9 de la mañana, en el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas (Carrera 51 # 48-71) el mandatario de la ciudad contó los avances y logros obtenidos en temas como Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud dentro de una jornada de Rendición Pública de Cuentas. \\10.1.10.2\Control Interno de Gestion\2019\RENDICION DE CUENTAS
	4.2	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/11/2019	-	N.A	50%	El Departamento Administrativo de Planeación realiza el plan de mejoramiento derivado de la evaluación del proceso de rendición de cuentas, para realizar acciones de mejora para la próxima rendiciones de cuentas
Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública										
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar el 100% de la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TICS	31/10/2019	88%	Se realizó medición de publicación de información dando como resultado el 88% de información publicada y actualizada acorde con los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública	-	N.A
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 TICS	31/07/2019 10/01/2020	-	N.A	50%	Se evidencia en la pagina Web , plataforma de las PQRDS de la secretaria general , la siguiente información de la secretaria general 1. El número de solicitudes recibidas: 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución: 0 3. El tiempo de respuesta de cada solicitud: se respondieron dentro del rango programado. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información: 0 Se publico el informe de solicitudes de acceso a la información publico del primer semestre 2019
	2.2	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/06/2019	-	N.A	100%	Se capacitaron 3 funcionarios de la administración Municipal en las fechas del 7. 12 y 18 de marzo del 2019 en el manejo de las PQRDS. El 26 de Marzo se capacitaron 42 funcionarios de la administración Municipal en el manejo de las PQRDS y SISGEP
	2.3	Adoptar por acto administrativo el Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	Acto Administrativo	1 acto administrativo	Secretaría General	31/07/2019	-	N.A	50%	Se encuentra en espera de aprobación por el comité de archivo los siguientes documentos: Acto administrativo del SIC y acta de comité de archivo.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TICS	31/05/2019 30/10/2019	-	N.A	50%	Se realizo publicación y socialización del esquema de publicación de información actualizado

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TICS	30/06/2019	-	N.A	94%	Se realizó calificación de accesibilidad en materia de publicación de información pública, calificación acorde con la auditoría de la contraloría con corte al 30 de junio de 2019
	4.2	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TICS	31/07/2019	-	N.A	100%	Se realizó la publicación de 5 conjuntos de datos abiertos en la página web y esta pendiente la aprobación de la publicación en el portal www.datos.gov.co
	4.3	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SIGGED - Correo y Sitio web	Dirección TICS	30/06/2019	-	N.A	100%	Se adoptó la política mediante la resolución 189512 y se difundió por el SIGGED el día 2019-02-25 16:35:37
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Oficina de Control Interno de Gestión	30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018	30%	La OCIG realizó el monitoreo de Acceso a la Información Pública, verificando su cumplimiento desde dos aspectos: • Basados en la Matriz de Autodiagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de la Procuraduría General de la Nación, donde cumple en un 89.9%. • Otro aspecto verificado fue el de Trámites y Servicios (SUIT), que hace parte del Acceso a la Información Pública y es muy relevante de cara al servicio al ciudadano y en el cual el municipio tiene un cumplimiento del 97%. De modo general, la página Web institucional cuenta con un link de Transparencia y acceso a información pública, en el cual se puede acceder a la mayoría de información que pide la Ley 1712.	35%	Dentro de las actividades realizadas por la OCIG, respecto al Monitoreo del Acceso a la Información Pública, se ejecutaron las siguientes tareas: * Auditoría al Sistema de PQRDS. \\10.1.10.2\Control Interno de Gestion\2019\AUDITORIAS CIAUDITORIA GESTION DE TRAMITES - PQRDS * Se realizó seguimiento a los trámites y servicios, de acuerdo con la Directiva Presidencial 07 de junio de 2019.
	5.2	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TICS	30/06/2019	-	N.A	100%	Se realizó la encuesta de transparencia a través de la página web desde el Martes 05 de Marzo del 2019 Fecha de finalización Martes 24 de Abril del 2019, con la participación de 40 personas
Componente 6: Iniciativas Adicionales										
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	Porcentaje de Avance	Observaciones	
	1.1	Articulación del Código de ética al código de integridad	código	código actualizado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/08/2019	-	N.A	50%	A la fecha se ha realizado la sensibilización a la totalidad de funcionarios, la votación y la etapa de adopción mediante la cual el comité aprueba la adopción del código de integridad
	1.2	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	30/08/2019	-	N.A	50%	Se publicó en la página de Municipio de Itagüí el código de buen gobierno
	1.3	Fomentar el conocimiento y la innovación	2 Proyectos	2 Proyectos	Secretaría de Educación	25/09/2019	-	N.A	-	N.A
	1.4	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	2 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2019 25/09/2019	50%	1. Se acompaña los actos de posesión de las 24 IE del Municipio 2. Se hace el primer acompañamiento a los personeros estudiantiles para la construcción del plan de acción 2019 y la estrategia de lectura de manuales de convivencia.	-	N.A

MUNICIPIO DE ITAGÜÍ
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

Subcomponente Iniciativas Adicionales	1.5	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Administración Municipal	30/03/2019	30%	<p>Con el Decreto municipal 703 del 23 de nov de 2016 por medio del cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio público</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión en su rol de Evaluación y Seguimiento, realiza los informes periódicos sobre el control al gasto público y la aplicación correcta de las medidas de Austeridad. (ajustado de acuerdo a la evaluación de la Oficina de Control Interno de Gestión)</p>	40%	<p>Una de las medidas adoptadas por la Administración Municipal tiene que ver con la expedición de la Circular 114 del 21 de junio de 2019 dono el Alcalde Municipal insta a los funcionarios públicos a aplicar las políticas de Austeridad y racionalidad del gasto público.</p> <p>La Oficina de Control Interno de Gestión en su rol de Evaluación y Seguimiento, presentó el Informe de Austeridad en el Gasto Público, correspondiente al segundo trimestre de 2019, en el cual se presentan conclusiones y recomendaciones frente al uso de los recursos financieros</p> <p>\\10.1.10.2\Control Interno de Gestion\2019\INFORMES DE AUSTERIDAD\INFORME AUSTERIDAD SEGUNDO TRIMESTRE</p> <p>Asimismo se realizaron informes de seguimiento a la Cartera de Movilidad y de la Administración, Seguimiento a las Reservas y Cuentas por Pagar, Seguimiento al Proceso Financiero, Seguimiento a la Gestión Presupuestal, todos estos informes contienen conclusiones y/o recomendaciones</p> <p>\\10.1.10.2\Control Interno de Gestion\ANGELA\2019\SEGUIMIENTOS</p>
	1.6	Fomentar el desarrollo de las actividades que permitan el cumplimiento de la implementación del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Plan del trabajo de SST ejecutado	Secretaría de Servicios Administrativos	30/08/2019	-	N.A	55%	<p>Se evidencia contrato mediante el cual se realizan los exámenes médicos., contrato SSA 125 2019 mediante el cual se articula el SG SST al SIGI, contrato SSA 277 2019 mediante el cual se realizan las dos semanas de la salud, y se realiza evaluación de seguimiento basados en la Resolución 0312 en donde se arroja un cumplimiento del 55%.</p>