

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

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

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

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Seguimiento agosto 31 de 2021	
					Porcentaje de Avance	Observaciones
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de Planeación	21/01/2021	100%	Seguimiento realizado en Abril 30 Se verifico en página web la construcción del Plan iniciando con la creación y publicación del borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - para la participación de la comunidad, organismo de control y partes interesadas. Publicado 21 enero.
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2021	80%	Seguimiento realizado en Abril 30 En la página web se evidencia la publicación del contexto estratégico solo del Departamento Administrativo de Planeación como insumo para la formalización del plan anticorrupción, siendo un contexto muy reducido para un Plan que debe incluir todas las Unidades administrativas de la Entidad. Se observa una primera versión del plan Publicado el 31 de enero; y una versión 2 con fecha de febrero 5 de 2021 en la que se observa que hubo ajustes que se debieron tener presente desde la primer versión sin embargo se pudo observar que el Plan anticorrupción es muy similar al del año anterior. Se logro evidenciar difusión a los empleados por el chat interno - Spark.
Política de Administración de Riesgo de Corrupción	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a funcionarios acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Sensibilizar y realizar procesos de apropiación a rectores de las Instituciones Educativas acerca de la política de administración del riesgo.	1 Jornada de Sensibilización	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2021	100%	Se evidencia en la pagina web la matriz de riesgos actualizada para la vigencia 2021. Se recomienda realizar actualización de la matriz 2 veces durante la vigencia ya que se podrán presentar modificación, eliminación o adiciones a la matriz.
	Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción	Borrador de Mapa de Riesgos Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	Seguimiento realizado en Abril 30 El Mapa de Riesgos se encuentra publicado en la página

Consulta y Divulgación	Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos	Respuesta a las solicitudes de retroalimentación o actualización ingresadas	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	Seguimiento realizado en Abril 30 Se pudo evidenciar la publicación del siguiente link https://www.itagui.gov.co/foro2/index.php?p=categorias/departamento-administrativo-de-planeacion en la página web en el cual se recibían los comentarios y/o aportes de la comunidad y funcionarios públicos frente al Mapa de Riesgos, donde se recibieron 277 visitas; sin embargo no se observó ninguna retroalimentación ya que no se presentaron comentarios.
	Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia	Publicación Mapa de Riesgos	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	31/01/2021	100%	Seguimiento realizado en Abril 30 La secretaria de Evaluación y Control, logro evidenciar la publicación del Mapa de Riesgos en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorruption/3ce7c-mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2021-1-.pdf
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	Secretaría de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	33%	Se evidencia en la pagina web del municipio el consolidado y seguimiento a los riesgos de corrupción del primer trimestre de la vigencia
Monitoreo o Revisión	Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes SIGI para la Gestión de los Riesgos de Corrupción	Asesoría a líderes SIGI	Departamento Administrativo de Planeación	30/05/2021 30/10/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación realizada	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	21/01/2021 21/01/2021 10/09/2021	33%	Se Cumplió con la publicación en enero de 2021 del seguimiento para la vigencia 2020 y del seguimiento del primer trimestre del 2021.
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes SIGI	Actas de Reunión	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/05/2021	33%	Se realiza en las Asesorías semanales de Calidad la sensibilización sobre el manejo de riesgos con los líderes SIGI de las diferentes unidades administrativas (ver actas de asesoría).
Seguimiento	Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción -RITA Municipal operando	Reuniones de la Red	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021	100%	Se evidencian 3 reuniones de la Red Interinstitucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción - RITA la primera de manera presencial el 15 de marzo, la segunda virtual el 29 de abril y la tercera el 30 de agosto estas cuentan con acta escrita archivada en la Secretaría de Evaluación y Control.
	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2021 10/08/2021 10/01/2021	66%	Se realizó el seguimiento de enero de 2021 por parte de la Secretaría de Evaluación y Control correspondiente al último cuatrimestre de 2020 Con corte al 30 de abril y a 30 de agosto se realiza el primer y segundo informe de seguimiento por parte de la secretaria de Evaluación y Control al Plan de la vigencia 2021, cumpliendo así con el requerimiento
Componente 2: Racionalización de Trámites						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Publicación y Actualización de Trámites	Formulación del plan de Racionalización de Trámites	Plan de Racionalización de Trámites	Dirección TIC Secretaría General	31/01/2021	100%	A la fecha, se encuentra formulado el Plan de Racionalización de Trámites, y se puede verificar en el Portal SUIIT, .
	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/11/2021	66%	La Secretaría de Evaluación y Control verificó en el portal SUIIT, donde se encuentran 118 trámites inscritos y 4 OPA - Otros Procedimientos Administrativos.
	Actualización y publicación de enlaces de trámites en el sitio web institucional	100% de enlaces publicados	Dirección TIC Secretaría General	30/06/2021 30/09/2021	100%	A la fecha se encuentran publicados en el SUIIT 119 tramites, así mismo, se encuentran los enlaces en el sitio web de la entidad. https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	Actualizar los tramites publicados en el	Tramites actualizados	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021	100%	Se han actualizado 115 tramites de 122 publicados en el SUIIT.

Trámites	SUIT	Trámites actualizados	Secretaría General	30/08/2021 30/12/2021	80%	https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	33%	No se evidencian las encuestas realizadas de acuerdo con el seguimiento reportado por la secretaria
Racionalización y Simplificación de Trámites	Racionalizar trámites inscritos en el SUIT	Trámites Racionalizados	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	66%	Se han racionalizado 50 trámites, se pueden verificar en el portal SUIT y en la página web institucional, en el enlace: https://www.itagui.gov.co/alcaldia/tramites
	Automatizar trámites y/o Servicios	Trámites Automatizados	Dirección TIC	30/08/2021 30/12/2021	0%	No se cuenta con información para este seguimiento
	Socialización de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de trámites	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021	80%	Dentro de los soportes presentados se logró evidenciar la presentación utilizada en la socialización y el control de asistencia, además de la publicación en la página web institucional.
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	Difusión de la política	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2021 30/08/2021	80%	En el link reportado se puede evidenciar la política de racionalización de trámites
Divulgación	Realizar campañas de Interacción con los ciudadanos y rendición de cuentas a través del portal Itagúí transparente	Campañas Realizadas Rendición de cuentas a través del portal Itagúí transparente	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2021 30/12/2021	0%	Se evidencia la gestión adelantada con la secretaria de comunicaciones para la realización de las campañas, sin embargo a la fecha no se han realizado.
Componente 3: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Socializar el Manual y protocolo de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Secretaría General	30/09/2021	100%	En el link reportado se evidencia publicado el manual y protocolo de atención al ciudadano, además de los soportes de asistencia y la presentación
	Socializar la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano socializada	Secretaría General	30/04/2021 30/12/2021	80%	Se evidencia publicado en la página web la política de servicio al ciudadano y el control de asistencia.
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	50%	Se evidencia la encuesta generada del SISGED; sin embargo es importante prestar atención a la calificación dada por el usuario; ya que la satisfacción es baja y no se evidencian acciones frente a los resultados obtenidos.
	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su	Espacios físicos intervenidos	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	0%	Para esta actividad aun no aplica seguimiento, sin embargo se evidencian dos oficios enviados a la Secretaría de Infraestructura solicitando revisión de los espacios

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	accesibilidad.					de los espacios.
	Celebrar convenios y/o contratos y sensibilizar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	Convenio y/o contrato realizado y personal capacitado	Secretaría General	30/12/2021	0%	Para esta actividad aun no aplica seguimiento; sin embargo se evidencia la propuesta presentada por FENASCOL
	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades para garantizar cobertura a los ciudadanos	Nuevos canales de atención implementados	Secretaría General	30/12/2021	100%	La entidad actualmente cuenta con los siguientes canales de atención para la ciudadanía - Bloque Naranja Central Mayorista - Cobro Coactivo - Secretaría de Educación y Cultura - Secretaría de Movilidad - Subsecretaría de Rentas - Coliseo Ditaíres de Itagüí "El Cubo"
	Socializar y difundir el Portal Itagüí transparente como medio de interacción con los ciudadanos y Rendición de cuentas permanente	2 Difusiones del portal Itagüí transparente	Secretaría de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2021 30/09/2021	0%	No se a realizado ninguna difusión del portal Itagüí transparente
Talento Humano	Ejecución del Plan Institucional de capacitación PIC	N° de jornadas de capacitación realizadas/50 jornadas de capacitación programadas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	66%	Con los soportes enviados se logro evidenciar la convocatoria y ejecución del PIC en las siguientes capacitaciones ArcGis Contratación Declaración de rentas Gestión del Riesgo en el marco de MIPG Lineas jurisprudenciales Manejo del duelo Técnicas y manejo del Stress Redacción y Ortografía Vacunación
	Ejecución del Plan de Bienestar Institucional de Estímulos e Incentivos	N° de actividades de bienestar laboral realizadas/No. De actividades proyectada x 100	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	66%	Con los soportes enviados se logro evidenciar la convocatoria y ejecución de las siguientes capacitaciones Día del jubilado Día del Servidor Curso de cocina Programa para el retiro laboral Día del conductor Día Institucional de las mascotas Encuentro de parejas Tarde de Talentos Rumba aeróbica Día del padre Día de la madre Disciplina positiva Servidores Disciplina positiva padres
	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSD	Secretarías General y Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	66%	En los soportes reportados se evidencia el informe presentado por la Secretaría General de las PQRDS que ingresan a dicha dependencia.
	Realizar campañas informativas sobre la los derechos de los ciudadanos	Campañas informativas	Secretaría General	30/09/2021 30/12/2021	50%	Se evidencia listado de asistencia de la socialización a los funcionarios de la carta de trato digno, pero cual es la campaña informativa

Normativo y Procedimental	Difundir la Política de Protección de datos personales	Difusión de la Política	Dirección TIC	30/04/2021	100%	Se evidenció la resolución enviada a través del SIGGED (RESOLUCIÓN No. 104539 DEL 27 DE ABRIL DE 2021), al igual que la publicación en el sitio web institucional Sin embargo la política se encuentra publicada en la sección resolución de la página web y al verificar por políticas se evidencia la política de protección de datos en su versión 2020, siendo diferente a la resolución anteriormente nombrada.
	Difundir en los canales de atención la carta de trato digno.	Difusión carta de trato digno	Secretaría General	30/09/2021	100%	Se evidencia la socialización realizada de la carta de trato digno a los funcionarios, sin embargo no se evidencia otro medio o canales diferente a la a página web por donde se realizó dicha socialización
Relacionamiento con el Ciudadano	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios prestados	Encuesta de perfección del ciudadano	Secretaría General	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	66%	Se evidenció informe de las encuestas de percepción realizado, esta encuesta se realizó a través de la página web institucional, donde el 98,46% de los encuestados les parece que la oferta institucional y los servicios que brinda la entidad son accesibles y que los servicios y la oferta institucional que brinda la alcaldía son de calidad
Componente 4: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible	Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	100%	se evidencia en la página Web la estrategia de rendición de cuentas.
	Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	100%	En reunión de comité de rendición de cuentas se realiza la difusión de la estrategia y además se encuentra publicada en la página web del municipio
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informes	Departamento Administrativo de Planeación	30/03/2021 30/07/2021 30/12/2021	33%	se encuentra en página web el informe de la primera rendición de cuentas de la vigencia.
	Publicación de revisión y ajuste al Plan de Ordenamiento Territorial	Publicación informe de seguimiento al POT	Subdirección de Ordenamiento Territorial	30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Departamento Administrativo de Planeación	30/03/2021 30/07/2021 30/12/2021	33%	se evidencia la realización de la primera rendición de cuentas de la administración municipal con los temas de COVID-19 y Seguridad. La cual se realizó el 5 de agosto. En la página web se encuentran las publicaciones respectivas al desarrollo de esta.
	Capacitar y empoderar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas y gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derechos Humanos DDHH	Capacitación equipo de rendición de cuentas	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2021	100%	En los soportes presentados se evidencia la capacitación a los líderes de las dependencias del proceso de rendición de cuentas
	Realizar jornadas descentralizadas de diálogo con la comunidad	Encuentros descentralizados con comunidad	Secretaría Participación	30/06/2021 30/12/2021	0%	No se evidencia la realización de las jornadas reportadas por la secretaria
	Publicación de Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagüí	Rendiciones de cuentas	Departamento Administrativo de	30/04/2021 30/08/2021	0%	Esta actividad será ejecutada en el segundo cuatrimestre, por lo tanto no se evidencia publicación en el portal Itagüí transparente

	transparente		Planeación - Dirección TIC	05/12/2021		se evidencia publicación en el portal Regal Transparente
Incentivos para Motivar la Cultura de la Rendición y Petición de Cuentas	Realizar jornadas de capacitación a la comunidad en materia de participación ciudadana.	Jornadas de capacitación ejecutadas	Secretaría de Participación Ciudadana	30/06/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar y verificar, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas y la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.	3 Evaluaciones	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	33%	La Secretaría de Evaluación y Control realizó el informe de evaluación a la primera rendición de cuentas realizada el 5 de agosto, el cual fue enviado al Departamento Administrativo de Planeación.
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	0%	No se cuenta con ejecución de esta actividad
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	100% de la información publicada y actualizada	Dirección TIC	30/10/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Actualizar 5 conjuntos de datos abiertos publicados	Evidencias de actualización de 5 conjuntos de datos abiertos	Dirección TIC	30/09/2021 30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
	Desarrollar una campaña comunicativa para incentivar por parte de servidores públicos y ciudadanos la denuncia sobre presuntos hechos de corrupción a través del canal de recepción y trámite dispuesto para tal fin por la Administración Central, como una herramienta para la prevención de la corrupción.	Estrategia de comunicación implementada	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2021	0%	No se cuenta con ejecución de esta actividad
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar informe de solicitudes de información (Conforme a lo dispuesto en el Art. 52 Decreto 103 de 2015)	Informes publicados	Secretaría General Dirección TIC	30/07/2021 10/01/2022	50%	En el link reportado se evidencia publicación del informe del primer trimestre con las solicitudes a nivel general que ingresaron a la Administración Municipal.
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitaciones	Secretaría General	30/06/2021 30/12/2021	100%	En los soportes generados se evidencia el listado de asistencia las memorias, fotografía, presentación y circulares enviadas.
	Realizar la difusión y socialización del Sistema Integrado de Conservación (SIC) como instrumentos que permiten la administración documental o los preservan a largo plazo.	Difusión y socialización	Secretaría General	30/07/2021	100%	En los soportes reportados se evidencia los temas de gestión documental tratados en la capacitación, sin embargo fue necesario indagar con los funcionarios sobre dicha capacitación ya que no se evidenciaron soportes de asistencia
	Actualizar los instrumentos de gestión de la información	Actualización ejecutada	Dirección TIC	30/06/2021 30/10/2021	40%	Se evidencia en la pagina web el esquema de publicación de la alcaldía este no esta actualizado en su totalidad

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Difundir la política de Gestión documental	Difusión de la Política	Secretaría General	30/04/2021	80%	La Secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar la presentación utilizada para la capacitación a los funcionarios
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Dirección TIC	30/06/2021	70%	Basados en los seguimientos realizados por la secretaria no se evidencia el cumplimiento del porcentaje requerido en accesibilidad
	Realizar la difusión de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Dirección TIC	30/05/2021	0%	No se cuenta con ejecución de esta actividad
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	Capacitación en lenguaje claro	Secretaría General	30/09/2021	100%	Se evidencia publicidad, listados de asistencia, circulares, publicación en el boletín interno
	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales y para las personas en situación de discapacidad.	Documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	30/12/2021	0%	No aplica para este seguimiento
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	66%	La Secretaría realiza validaciones periódicas a la actualización y publicaciones que se realizan en la página web Institucional, además de solicitar mediante oficios a la Dirección de las TIC cambios o modificaciones que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
	Realizar encuestas de percepción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	Dirección TIC	30/07/2021	0%	No se cuenta con ejecución de esta actividad
	Presentar informe de solicitudes de acceso a información	Informes	Secretaría General	30/04/2021 30/09/2021	50%	En el link reportado se evidencia informe de las PQRDS que ingresaron a la Administración Municipal del segundo semestre de la vigencia anterior
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades	Indicador	Responsable	Fecha	Porcentaje Avance	Observación
	Realizar la difusión y apropiación del código de integridad	Número de actividades realizadas / sobre número de actividades programas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/07/2021	66%	La oficina de talento humano viene realizando campaña de apropiación de los valores del código de Integridad, mediante las circulares 67, 99, 129, 261, 183 de 2021 se han promovido los servidores públicos de las dependencias que mejor aplican los valores de Respeto, Compromiso y Diligencia.
	Promover la política de gestión del conocimiento y la innovación	1 Política de Gestión de Conocimiento	Secretaría de educación Servicios Administrativos Comunicaciones Planeación	25/06/2021 25/09/2021	30%	La Secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar el trabajo adelantado para la elaboración de la Política Pública de e gestión del conocimiento y la innovación del Municipio de Itagüí, siendo esta la primer fase para luego hacer la respectiva promoción.

Iniciativas Adicionales	Fomentar el Gobierno Escolar	Acompañamiento a Personeros y/o Representantes Estudiantiles	Secretaría de Educación	30/05/2021	100%	Se acompaño desde la Secretaría a todas las IE en el proceso de elección de Personero Estudiantil. En las evidencias se seleccionaron algunas IE con todas las evidencias.
	Capacitar a los supervisores de la Secretaría de Educación en el manejo de gestión transparente	100% De los supervisores capacitados	Secretaría de Educación	30/07/2021	100%	La Secretaría de Evaluación y Control, logro evidenciar las actividades desarrolladas en cuanto a las capacitaciones y la guía creada para los supervisores de consulta en gestión transparente
	Capacitar los supervisores de la Contratación de la Secretaría de Educación, en la gestión de los riesgos de corrupción Identificados.	100% De los supervisores capacitados	Secretaría de Educación	30/07/2021	100%	De acuerdo con los soportes presentados se evidencio que los funcionarios de la secretaria de educación se capacitaron en contratación y Secop II
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Secretaría Jurídica	30/04/2021	100%	<u>En la página web se pudo evidenciar la publicación del Decreto 508 de 2020 "Por medio del cual se expiden medidas de austeridad en el gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio"</u> Adicional a esto la Secretaría de Evaluación y Control realizó el Informe del primer trimestre de Austeridad en el Gasto Público donde presenta recomendaciones pertinentes a la racionalización de los gastos en la entidad
	Ejecutar el plan de Seguridad y salud en el trabajo	Informe	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2021 30/08/2021 30/12/2021	50%	La Secretaría de Evaluación y Control evidenció el la ejecución de esta actividad con los soportes enviados en cuanto a; celebración de contrato, pausas activas, entrega de insumos, entre otros.

Metodología

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

- * Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, V2 vigencia 2021 publicado en la página web.
- * Revisión de documentos publicados en la página web, SIGGED e Itagüí Transparente.

Conclusiones

Para el segundo seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención la Ciudadano cuenta con una ejecución 55,85% respecto a las 62 actividades programadas o con reporte para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2021; sin embargo es necesario señalar que durante el inicio de este plan (correo enviado el 26 de enero 2021) se hicieron por parte de la secretaria de Evaluación y Control algunas observaciones y recomendaciones que al parecer no fueron tenidas en cuenta en este importante instrumento de seguimiento.

- *Se recomendó revisar las fechas programadas para diciembre 30 y 31 de 2021 debido a que es muy tarde para hacer actividades, debería reprogramarse estas actividades para más tardar noviembre de 2021.
- * Realizar la revisión a la fecha programada para el cumplimiento de las actividades, debido a que aparecen fechas programadas para el cuatrimestre y el seguimiento que realizan las Dependencias es semestral.
- * A pesar de las dificultades que se han presentado con la pandemia, es importante revisar aspectos como Difusión y socialización; ya que se pretende que la información llegue a todos los empleados de la administración municipal teniendo en cuenta que en ocasiones solo con el envío de una circular o la publicación de un acto administrativo no es suficiente para transmitir la información a los servidores.
- *Es importante que se realicen un plan de mejora para desarrollar las actividades que por fecha debieron cumplirse y no cuentan con evidencias.
- *Se recomienda a todas las dependencias de la administración municipal con injerencia en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano mayor compromiso en la elaboración y envío de la información de manera oportuna.


 JAVIER HERNÁNDEZ IDEZ
 Secretario de Evaluación y Control

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