

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE - VIGENCIA 2020

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

Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Seguimiento Abril 30	
						Observaciones	
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Construcción Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Borrador Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tabulación	Departamento Administrativo de Planeación	27/01/2020	100%	Para la Vigencia 2020 el Municipio de Itagüí proyectó el borrador inicial del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano teniendo en cuenta el análisis del Consejo Estratégico de la Entidad, los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, la verificación del avance y de los logros obtenidos en cada uno de los componentes al interior de la Administración Municipal, indagando con funcionarios y líderes de todos los niveles sobre las prioridades que este plan debería atender y se puso a consideración por medio de la Página WEB, a los usuarios internos y externos y demás partes interesadas teniendo en cuenta las consideraciones o sugerencias recibidas, además de comentarios y opiniones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano preliminar publicado. Además de lo anterior se tuvo en cuenta el reporte y los resultados del FURAG 2018 y 2019 todo esto para implementar acciones que conlleven al cierre de brechas en cada uno de los componentes, lo cual ha dado como resultado la priorización de las acciones establecidas para cada uno de los subcomponentes relacionados en el PAAC.
	Formalización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	1 Plan	Departamento Administrativo de Planeación	31/01/2020	100%	Teniendo en cuenta las acciones y elementos descritos en el seguimiento anterior desde el Departamento Administrativo de Planeación se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el Municipio de Itagüí Vigencia 2020, el cual fue publicado de manera oportuna de acuerdo a lo requerido por la normatividad vigente aplicable y puede ser consultado en la siguiente URL: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/ea33a-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-1-.pdf
	Socialización y difusión de Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Socialización y difusión	1 Socialización y difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2020	50%	A la Fecha se cuenta con la Política para la administración de los Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad Digital, la cual fue actualizada, aprobada por el comité coordinador de Control Interno, mediante Acta N° 01 del 14 de Marzo de 2020, adaptada mediante el decreto N° 509 del 17 de abril de 2020 y publicada en la página Web en la URL: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/aa33a-politica-administracion-del-riesgo-itagui-1-.pdf
	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	30/06/2020	-	Con el apoyo de la oficina de comunicaciones y la coordinación de Calidad se realizó en el segundo cuatrimestre la sensibilización de la política de Riesgos, en especial la gestión de los riesgos de corrupción
	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	19/03/2020 30/06/2020	-	Debido a la crisis sanitaria por el COVID 19 esta jornada de sensibilización ha sido reprogramada para el segundo cuatrimestre del año.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Actualizado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación	30/01/2020 30/06/2020	100%	Con la Información actualizada de los riesgos de corrupción desde cada unidad administrativa se construyó el Mapa de Riesgos institucional para la vigencia 2020, el cual se presenta con el seguimiento del primer cuatrimestre
Consulta y divulgación	Disponer para consideración y participación de las partes interesadas el Mapa de Riesgos de Corrupción	Borrador de Mapa de Riesgos Publicado	1 Mapa actualizado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/01/2020	100%	En el mes de enero se consolidó y se puso a consideración de los usuarios internos y externos y partes interesadas el mapa de riesgos institucional el cual ha sido revisado y actualizado por la nueva administración durante los primeros meses de la vigencia y se presenta con el seguimiento del primer semestre y se pone igualmente a consideración de usuarios y partes interesadas a través del link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/ea33a-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-1-.pdf https://www.itagui.gov.co/alcaldia/plan_anticorrupcion#menu
	Retroalimentar y actualizar si se requiere el Mapa de Riesgos de Corrupción con aportes recibidos	Retroalimentación	Número de respuestas a aportes generadas	Dirección TIC	30/01/2020	100%	Antes de la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción este se dispuso en el link https://www.itagui.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2020-construccion-participativa , mediante el cual los usuarios internos y externos podían hacer sus comentarios y sugerencias frente al mismo, a lo cual se le hizo la debida retroalimentación.
	Publicar Mapa de Riesgos de la vigencia	Publicación Mapa de Riesgos	Documento Publicado	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	30/01/2020	100%	Con la Información aportada desde cada unidad administrativa (Mapa de Riesgos de Corrupción), se actualizó y se le realizó el seguimiento respectivo al mapa de Riesgos Institucional, el cual se publica en la página Web institucional, en el link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/3c3cc-matriz-de-riesgos-de-corrupcion-2020-.pdf
	Divulgar Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1 Campaña de Divulgación	1 Campaña	Secretaría de Comunicaciones - Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2020	50%	La actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción se ha realizado con los equipos de trabajo de cada unidad administrativa, con el apoyo del Departamento Administrativo de Planeación, de la Coordinación del SIGI y los líderes SIGI de cada Dependencia y los líderes de procesos y una vez sea consolidado y publicado se realizará la campaña de Sensibilización, esto es para el segundo cuatrimestre
Monitoreo o revisión	Brindar asesoría y acompañamiento a los líderes SIGI para la Gestión de los Riesgos de Corrupción	Actas de Reunión	Número de mesas de trabajo realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2020 31/10/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación ejecutada	Cumplimiento de la Meta	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección TIC	10/04/2020 10/07/2020 10/09/2020	25%	Se realiza la consolidación y el seguimiento de los riesgos los cuales fueron publicados en la página web del municipio en el siguiente link: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/de46e-tercer-seguimiento-plan-anticorrupcion-2019-dic-31-ocig.pdf . En el mes de mayo se publicará el seguimiento de los Riesgos de Corrupción, realizado por la oficina de control interno, el cual será socializado con los líderes SIGI y líderes de procesos
	Sensibilización riesgos de corrupción con los líderes MECI	Actas de Reunión	Numero de capacitaciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación	31/05/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Seguimiento	Realizar seguimiento a los controles definidos	3 Informes de Seguimiento	3 Informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	10/05/2020 10/08/2020 10/01/2021	33%	Se evidencia en la página Web institucional, en la URL: https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/de46e-tercer-seguimiento-plan-anticorrupcion-2019-dic-31-ocig.pdf , los informes de seguimiento del mapa de riesgos de Corrupción institucional, realizado por la Secretaría de Evaluación y Control, el cual contiene el seguimiento a los controles definidos y es socializado y puesto a disposición de los usuarios internos y externos con el fin de que se apliquen las acciones correctivas y/o preventivas necesarias
Componente 2: Racionalización de tramites							
Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Publicación y Actualización de Trámites	Formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites	Estrategia de Racionalización de Trámites	1 Estrategia	Dirección TIC Secretaría General	31/01/2020	100%	Desde la Dirección TIC se formuló el plan de racionalización de trámites asociado al proceso de automatización definido para 2020, las demás acciones de racionalización deben ser generadas por la Secretaría General para la prestación de los servicios.
	Seguimiento a los resultados de la Estrategia de Racionalización de Trámites	3 Informes de Seguimiento	3 informes realizados	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	33%	De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de las TIC y a la verificación en el SUIIT en el corrido de la vigencia se encuentran en proceso de racionalización 7 trámites
	Actualización y Publicación de enlaces de trámites en el Sitio Web Institucional	100% de enlaces publicados	Número de enlaces / Número de Trámites Inscritos	Dirección TIC	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Actualizar los tramites publicados en el SUIIT	Tramites actualizados	Número de tramites actualizados	Dirección TIC	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	-	A la fecha se encuentra en proceso la actualización de 7 tramites en el SUIIT
	Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios	Informes de satisfacción de los usuarios	3 Informes	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	33%	Durante el primer trimestre la administración aplicó encuesta de percepción del Servicio a los usuarios de tramites y servicios, así: 550 Usuarios Encuestados 95% de Usuarios Satisfechos con la prestación de los servicios. Se elaboró y se presentó Informe al Departamento administrativo de planeacion - Coordinación de Calidad, Responsables del SIGI
Racionalización y simplificación de Trámites	Racionalizar trámites inscritos en el SUIIT	Trámites Racionalizados	Número de Trámites Racionalizados	Secretaría General, Dirección TIC	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	33%	Se encuentra en proceso de aprobación la racionalización de 7 trámites inscritos en el SUIIT
Racionalización y simplificación de Trámites	Automatizar trámites y/o Servicios	2 Trámites Automatizados	Número de trámites automatizados	Dirección TIC	30/08/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Adopción de la Política de racionalización de Trámites	Política de racionalización de trámites	1 Política	Secretaría General Dirección TIC	30/04/2020 30/08/2020	-	La política de Racionalización de tramites se encuentra en revisión y actualización. Se cuenta con un borrador
	Difusión de la Política de racionalización de Trámites	difusión de la política	1 difusión	Secretaría General Dirección TIC Secretaría de Comunicaciones	30/04/2020 30/08/2020	-	Cuando se adopte se realizará la divulgación por medios electronicos.
Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	2 Campañas de Divulgación	Número de campañas realizadas	Secretaría General Dirección TIC	30/08/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Componente 3: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							
Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	Actualización del Manual de Atención al Ciudadano	1 manual actualizado	Secretaría General	30/07/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Elaboración de la política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano	1 Actualización	Secretaría General	28/06/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difusión de la política de servicio al ciudadano	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre

	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos frente a la prestación de los servicios.	Encuestas de percepción	Porcentaje de satisfacción de los servidores públicos	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Fortalecimiento de los canales de atención	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	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad.	Espacios físicos intervenidos	Número de Metros cuadrados intervenidos	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Implementar convenios con el Centro de Relevo y cualificar a los servidores en su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.	convenio realizado y personal capacitado	1 Capacitación	Secretaría General	30/06/2020	25%	Se evidencia que el mes de marzo se realizaron reuniones para la atención a la población con discapacidad, en lenguaje de señas.
	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	nuevos canales de atención implementados	numero de canales de atención implementados	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	100%	Dando cumplimiento al Decreto Nro. 1081 del 02 agosto de 2019 y en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones se viene utilizando las Redes sociales en las cuales el ciudadano puede utilizar los siguientes canales de información: Twitter:https://twitter.com/AlcaldiaItaguai. Facebook:https://www.youtube.com/user/AlcaldiaItaguai?feature=mhum Instagram:https://www.instagram.com/alcaldiaitaguai/ Pinterest:https://co.pinterest.com/alcaldiaitaguai/ Chat:https://itaguai.gov.co/ Además, de los medios electrónico existentes para la Atención al Ciudadano, también contamos con Ventanillas Únicas y puntos de atención descentralizados, tales como: - Ventanilla Única Cobro Coactivo - Ventanilla Única en la Secretaría de Educación y cultura - Ventanilla Única en la Secretaría de Movilidad - Ventanilla Única sede Central Mayorista de Antioquia - Ventanilla única Subsecretaría de Rentas
	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	Secretaría de Comunicaciones Dirección TIC	30/04/2020 30/09/2020	50%	Se compartió el Facebook Live sobre la audiencia pública Plan Plurianual de Inversiones en el portal Itagüí Transparente y en este lugar se encuentra alojada la información de la audiencia.
Talento humano	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	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	13.33%	Durante el primer trimestre de esta vigencia se ejecuto el 13.33% de las actividades planificadas en el PIC para toda la vigencia
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	Difusiones, capacitaciones, socializaciones	numero de actividades realizadas	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	13.33%	Todas las capacitaciones realizadas han sido comunicadas a través de circulares, correos electrónicos, mensajes Spark e intranet
	Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	promoción de incentivos	numero de incentivos dados	Secretaría de Servicios Administrativos	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	24.99%	En las Jornadas de Inducción y reinducción se han promocionado los beneficios e incentivos a los cuales tienen derecho los empleados. Durante este periodo se han estudiado y otorgado los beneficios solicitados por los Servidores publicos a quienes cumplen con los requisitos
	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	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	25%	Para este periodo se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Bienestar Institucional en un porcentaje de 24.99% del 25% proyectado, el porcentaje faltante corresponde a unos reconocimientos que no ha sido posible entregar de maera personal
Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRS	4 Informes	Secretarías: General Evaluación y Control	30/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 30/12/2020	25%	La Secretaría General mensualmente envía a los secretarías de despacho informe general de atención y oportunidad de PQRS La Secretaría de Evaluación y Control elaboro informe de analisis de las PQRS recibidas durante el primer trimestre de la vigencia y lo socializo al Consejo de Gobierno
	Realizar campañas informativas sobre la los derechos de los ciudadanos	campañas informativas	2 campañas	Secretaría General	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difundir la Política de Protección de datos personales	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Dirección TIC	30/04/2020	50%	Se publicó en el sitio web institucional la Política de Protección de datos personales en la URL: https://www.itaguai.gov.co/uptoads/entidad/normatividad/ae030-resolucion-tratamiento-datos.pdf
Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta de trato digno	1 carta de trato digno elaborada 1 publicación	Secretaría General	30/06/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido	Encuesta de percepción del ciudadano	3 encuestas Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Secretaría General	30/04/2020 31/08/2020 30/12/2020	25%	Durante el Primer Trimestre 2020, la administración Municipal aplicó 1.797 Encuestas de percepción a los ciudadanos respecto a la oferta institucional y servicios ofrecidos
Componente 4: Rendición de Cuentas							
Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Formulación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	1 Estrategia definida.	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	1 Difusión	Departamento Administrativo de Planeación	30/07/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Publicación de los informes en la página web de la Alcaldía de Rendición de Cuentas	Publicación de Informe	Número de informes publicados	Departamento Administrativo de Planeación	30/06/2020 30/12/2020	30%	Se presento el informe de 100 dias de Gestion del Alcalde
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencias públicas de Rendición de Cuentas	Audiencias Públicas	Número de rediciones realizadas	Departamento Administrativo de Planeación Comité de Rendición de Cuentas	30/06/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Capacitar y empoderar un equipo de trabajo que lidere el proceso de rendición de cuentas y gestión y producción de información institucional asociada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y Derecho Humanos DDHH	1 Capacitación	1 Capacitación	Departamento Administrativo de Planeación Secretaría de Evaluación y Control	30/07/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Realizar jornadas descentralizadas de dialogo con la comunidad	Jornadas ejecutadas	Consejos de Gobierno descentralizados	Secretarías de: Comunicaciones Participación Familia	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Rendición de Cuentas realizado por medio del portal Itagüí transparente	rendiciones de cuentas	Número de rediciones publicadas	Dirección TIC	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	30/06/2020 30/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	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	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	33%	Hay dos actividades principales que se han venido desarrollando para esto: 1. El informe de los 100 días, fundamentado en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Municipio de Itagüí, que a su vez se sustenta en la ley 1757 de 2015, cumpliendo con la finalidad de informar a la comunidad, con transparencia y amplia publicidad, dentro de un marco que garantice la responsabilidad pública de las autoridades y el derecho ciudadano a controlar la gestión, a ser informado y a participar en el dialogo. https://www.youtube.com/watch?v=CuroFOOV028&t=24s https://www.youtube.com/watch?v=GTKGw510MvC&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=agVUd0GE64 2. Atendiendo lo que establece la Ley 1909 de 2018, Art. 22 que dice: "Transparencia y rendición de cuentas en el Plan de Desarrollo y Planes Plurianuales de Inversión. En el marco de la aprobación de los planes plurianuales de inversiones de los Planes de Desarrollo del nivel nacional, departamental y municipal, el respectivo Gobierno deberá hacer público en los portales web institucionales los programas y proyectos que se pretenden ejecutar. Además, deberán publicarse las modificaciones o adiciones a su articulado presentadas en el trámite de la construcción de dichos planes plurianuales y los congresistas, diputados y/o concejales autores de las mismas. De acuerdo con esto, se llevó a cabo una jornada virtual de transparencia y rendición de cuentas, relacionada con el Plan Plurianual de Inversiones que el municipio considera priorizar en los próximos 4 años.
	Elaborar planes de mejoramiento derivados de los procesos de evaluación	Planes de Mejoramiento	1 Plan de mejoramiento	Departamento Administrativo de Planeación	30/04/2020 30/12/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Componente 5: Transparencia y acceso a la Información Pública						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones
Lineamientos de	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	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	31/10/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre

Transparencia Activa	Publicar 5 conjuntos de datos abiertos	Evidencias de publicación de 5 conjuntos de datos abiertos	Número de datos abiertos	Dirección TIC	31/07/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	31/07/2020 10/01/2021	25%	Se evidencia en el SIGGED y en Informe de PQRDS realizado por la Secretaría de Evaluación y control que se recibieron 4.870 solicitudes de información las cuales fueron respondidas, pero no se evidencia las que fueron trasladadas o en las que se negó el acceso a la información, pendiente de publicar Informe
	Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS	Capacitación Ejecutada	1 capacitación	Secretaría General	30/04/2020 30/07/2020	-	Esta actividad se reprogramo para el 30/07/2020
	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	1 difusión y 1 socialización	Secretaría General	31/07/2020	100%	Se evidencia, mediante Acta, Controles de Asistencia y registros fotograficos, que se realizó Capacitación en Gestión Documental (TRD -TV), así mismo las Evaluaciones, memorias certificado a los asistentes. Además, existe un Plan de Conservación y preservación documental en espera de su aprobación en Comité Primario de la Secretaría General, dando cumplimiento al Decreto Nro. 1334 del 17 de Octubre de 2019. Por el cual se aprueba el Sistema Integrado de conservación Documental del Municipio de Itagui y se dan los lineamientos para su aplicación y el decreto 1080 por el cual se adopta e implementa la política de gestión documental.
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	Divulgación ejecutada	2 divulgaciones	Dirección TIC	31/05/2020 30/10/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Difusión de la política de Gestión documental	difusión de la Política	1 difusión de la Política	Secretaría General	30/04/2020	100%	Mediante el decreto 1080 se adopta e implementa la política de gestión documental. Se evidencia, mediante Acta, Controles de Asistencia y registros fotograficos, que se realizaron Capacitaciones en Gestión Documental (TRD -TV), como parte de la política de gestión documental la así, mismo se cuenta con las Evaluaciones, memorias y certificado de los asistentes.
Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de información	Nivel de Accesibilidad AAA a 90%	Porcentaje de Cumplimiento	Dirección TIC	30/06/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Socialización de la Política de transparencia y acceso a la información pública	Política adoptada	Difusión por SIGGED - Correo y Sitio web	Dirección TIC	30/05/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Capacitar a funcionarios en lenguaje claro	capacitación en lenguaje claro	1 capacitación	Secretaría General	30/07/2020	-	Se evidencia en el Acta y control de asistencia que el día 20/02/2020, se realizó una reunión con la Secretaría de Comunicaciones para solicitar apoyo y fue así como se envió una solicitud al correo WWW.DNP.GOV.CO, por parte de la señora Veronica echeverry Saldarraga al DNP. Luego se dio respuesta con el siguiente Texto: "Respecto a su solicitud le informamos que fue programada una videoconferencia con los funcionarios de la alcaldía para el martes 17 de marzo del presente año, esta no se realizó por problemas técnicos" NOTA: Esta actividad queda aplazada para para el segundo cuatrimestre del año.
	Inscripción del municipio en la Red de lenguaje claro	Inscripción en el DNP	Inscripción	Secretaría General	30/07/2020	50%	Se evidencia en los registros virtuales la solicitud de inscripción al DNP y de los requisitos que se deben cumplir. A la fecha, no hay ninguna respuesta.
	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Adecuación de Espacios	Numero de Espacios físicos adecuados	Secretaría General	30/07/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	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 del país, y para las personas en situación de discapacidad.	documentos traducidos o adecuados	Numero de documentos traducidos o adecuados	Secretaría General	30/08/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento	Cumplimiento de acciones	Porcentaje de Cumplimiento	Secretaría de Evaluación y Control	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020	33%	Durante el primer trimestre del año, la Secretaría de Evaluación y Control, ofició a las diferentes dependencias responsables de cada uno de las actividades del presente Plan de Acción para verificar el estado de avance de las metas, con el propósito de alertar aquellos avances que pudiesen estar atrasados. Los radicados de los oficios enviados fueron los siguientes: - 820042202205753 Dpto Administrativo Planeación - 820042202205739 Dirección TIC - 820043002206264 Secretaría de Comunicaciones - 820043002206263 Secretaría de Educación - 820042202205796 Secretaría General
	Realizar encuestas de satisfacción a los ciudadanos sobre transparencia y acceso a la información	Informes	1 Informe	Dirección TIC	30/06/2020	-	N.A
	Informe de solicitudes de acceso a información	Informes	4 Informes	Secretaría General	30/03/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/12/2020	25%	Se evidencia en el software SIGGED (PQRDS), que durante el Primer Trimestre -2020, la Administración Municipal recibió 4.870 solicitudes de acceso a la información de la entidad
Componente 6: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente	Meta o producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de Avance	Observaciones	
Iniciativas Adicionales	Socialización y difusión del código de integridad	Difusión y socialización	1 Difusión y socializaciones	Secretaría de Servicios Administrativos	30/07/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Articulación del Código de buen Gobierno según MIPG	Socialización	1 Socialización	Secretaría de Servicios Administrativos	30/08/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Fomentar el conocimiento y la innovación	Proyectos	Numero de Programas y proyectos implementados	Secretarías de Educación Servicios Administrativos	25/06/2020 25/09/2020	-	No aplica para este Cuatrimestre
	Fomentar el Gobierno Escolar	Campañas Institucionales	1 campañas	Secretaría de Educación	30/04/2020 25/09/2020	100%	Se cumplió la actividad el día 7 de Febrero de 2020, en el Auditorio de la IE Diego Echavarría Nisas. Se anexa registro fotográfico y listado de asistencia de todos los candidatos a las personerías y representantes estudiantiles. Las campañas para fomentar el Gobierno Escolar, solo se realizan en el primer cuatrimestre de cada año, por lo tanto ya se dio cumplimiento del 100% y se modifica el indicador a 1 sola campaña
	Formalizar medidas de austeridad en el uso de recursos financieros	Medidas adoptadas	Medidas adoptadas	Secretari de Servicios Administrativos Secretaría Jurídica	30/04/2020	100%	Se expidió el Decreto 508 de 17 de abril de 2020 por medio del cual se expiden medidas de austeridad del gasto público y se fijan medidas de eficiencia en la prestación del servicio y la circular 23 del 6 de febrero de 2020 por medio de la cual se establece el uso adecuado de los vehículos y motocicletas oficiales
	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	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020	33%	Desde la Secretaría de Servicios administrativos se cuenta con un plan de trabajo para el SST, el cual se ha venido ejecutando acorde a lo planificado y a los requerimientos en materia de prevención y promoción en salud para los servidores públicos, por la contingencia del COVID 19.