
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 19/12/2014</p> <p>Página: 1 de 1</p>	

ACTA No. 1010-2021 - 078

FECHA: 8 de septiembre del 2021

HORA DE INICIO: 8:00 am

LUGAR: A través de reunión virtual en aplicación de la herramienta MEET

ASISTENTES: Edwin Cossío
Profesional Universitario, Dirección de fortalecimiento Institucional

Ivonne Maritza Rivera Espitia
Contratista, Dirección de fortalecimiento Institucional

Andrea Aldana Trujillo
Jefe oficina de Control Interno

JOSE CARDOZO YARA
Profesional Universitario, Oficina Comunicaciones

LINA MARCELA ÁLVARES HERNÁNDEZ
Auxiliar Administrativo, Oficina de Control Interno

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas sobre el componente del plan anticorrupción de la vigencia 2021: “**Estrategia de Rendición de Cuentas**, con corte 31 de Agosto de 2021, determinando el porcentaje de cumplimiento.

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivos del Seguimiento.
2. Metodología para la evaluación.
3. Criterios de evaluación de la Oficina de Control Interno: Actividades programadas sobre el componente de rendición de cuentas.
4. EVALUACIÓN:
 - Evaluación del cumplimiento de las actividades programadas sobre el componente, determinando el porcentaje de avances en la ejecución.
5. Conclusiones y recomendaciones
6. Cierre.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
	<p>Fecha: 19/12/2014</p>	<p>Página: 1 de 1</p>	

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

1. Objetivos del Seguimiento:

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas sobre el componente “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021, usando como insumo el cronograma de actividades del componente y las evidencias de ejecución durante el de mayo a agosto /2021, Adicionalmente, realizar seguimiento a la formulación e implementación del plan de mejoramiento de la rendición de cuentas y del cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a los compromisos; producto de la rendición de cuentas realizada en el mes julio de la vigencia 2021.

2. Metodología para la evaluación:

- El desarrollo del seguimiento sobre el componente “Rendición de cuentas” se realiza mediante la consulta de la relación de las actividades programadas en el cronograma del componente “Rendición de Cuentas” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021 y la presentación de las evidencias de ejecución, por parte del personal de la Dirección de Fortalecimiento.



3. Criterios de Evaluación

- Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021 y el respectivo cronograma.
- Manual único de rendición de cuentas con enfoque basado en derechos humanos y paz – MURC Versión 2, expedido en febrero de 2019 por el DAFP.
- Guía Estrategias para construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano versión 2, expedida en el año 2017 por la Secretaría de Transparencia y el DAFP.
- Plan de mejoramiento Institucional, producto de las observaciones realizadas por la ciudadanía en el desarrollo de la rendición de cuentas realizada en el mes de diciembre de 2020. (MURC versión 2)
- Cronograma de encuentros ciudadanos para el seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, en el desarrollo de la Rendición de Cuentas, realizada en diciembre de 2020, en cumplimiento del lineamiento establecido en el MURC.

EVALUACIÓN



4.1 Evaluación de la ejecución del cronograma del componente de Rendición de Cuentas:

El cronograma se encuentra estructurado en 3 elementos, con la respectiva programación de las actividades, cuyo nivel de implementación se relaciona a continuación:

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Versión: 01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página: 1 de 1</p>	



Primero: Actividades sobre Información.

Actividades sobre	COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO	Link de verificación de la ejecución de la actividad programada	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P/E	1	2	3
INFORMACIÓN	Actualizar la Caracterización de los grupos de valor	10/10/2020	https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/	100%	P	X		
					E			X
	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de rendición de cuentas (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo)	29/01/2020	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30525-REN-20200505200720.pdf https://www.facebook.com/311640115542157/videos/628397434522023/	100%	P	X		
					E	X		
	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2020 con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible que se están garantizando a través de la gestión institucional.	Julio y diciembre del 2021	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37100-REN-20210719134811.pdf	100%	P	X		X
					E	X		X

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p>Formato: ACTA DE REUNION</p>	
		<p>Fecha: 19/12/2014</p>	
		<p>Página 2 de 13</p>	



Actividades sobre	COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO	Link de verificación de la ejecución de la actividad programada	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P/E	1	2	3
INFORMACIÓN	Priorizar los temas de interés que los grupos de valor tienen sobre la gestión de las metas del plan institucional, para priorizar la información que se producirá	Julio y diciembre 2021 01/012/20 (si estaba programada)	https://docs.google.com/forms/d/1MhOWOwjSLAE-Dxa-XyXhy7pH-fDCSttEo0530Bye_FE/edit#responses https://form.jotform.com/203286671118658 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegQZN4eeBpBzU3Fs95pmtgzWaOi747gUq29ljXJUDo7NmNYQ/vie	100%				
	Definir el procedimiento de adecuación, producción y divulgación de la información atendiendo a los requerimientos de cada espacio de diálogo	29 DE ENERO DE 2020	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30255-REN-20200317103753.pdf	100%	P	X		
	Producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.), sobre los resultados y sobre el avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de	28/04/20 y 01/12/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32384-REN-20210111173414.pdf https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.p	100%	P	X	X	X
					E	X		X

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/ode Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Formato: ACTA DE REUNION	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 19/12/2014	
		Página 2 de 13	

<p>acuerdo con cada uno de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma</p>		<p>hp?type=2&cnt=60&subtype=1&subcnt=422</p>					X	
<p>Realizar comunicados de prensa, con notas de interés general e invitando a la ciudadanía a participar activamente en la rendición pública de cuentas</p>	<p>15/04/20 - y 01/12/20</p>	<p>https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32318-REN-20210104142448.pdf https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32318-REN-20210104142448.pdf</p>	<p>100%</p>	<p>P</p>	<p>X</p>			X
<p>Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.</p>	<p>04/05/20 y 1/12/20</p>	<p>https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32318-REN-20210104142448.p 20210104142448.pdf https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32318-REN-20210104142448.pdf</p>	<p>100%</p>	<p>P</p>	<p>X</p>			X
				<p>E</p>	<p>X</p>			X

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/ode Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué


 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 19/12/2014	
		Página 2 de 13	

Actividades sobre	COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO	Link de verificación de la ejecución de la actividad programada	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P/E	1	2	3
INFORMACIÓN	Diseñar y difundir piezas comunicativas de la audiencia pública de rendición de cuentas (infografías, afiches, avisos,	04 DE MAYO y 1/12/2020	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32318-REN-20210104142448.pdf https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32318-REN-20210104142448.pdf	100%	P	X		X
					E	X		X
	Elaborar informe de gestión	9/04/20 y 01/12/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/31766-REN-20201118135029.pdf https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30383-REN-20200409165107.pdf	100%	P	X		X
					E	X		X

Analizadas y evaluadas las evidencias que sustentan la ejecución de las actividades programadas a realizar en el cronograma de rendición sobre actividades sobre información, se concluye que el cumplimiento es del **100%**.

Segundo: Actividades de Dialogo

Elemento	COMPROMISOS	Fecha de cumplimiento	Link de verificación de la ejecución de la actividad programada	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P/E	1	2	3
DIÁLOGO	Caracterizar los grupos de valor	10/10/20	http://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/CARACTERIZACION-DEL-CIUDADANO-atencion-al-ciudadano-1.pdf	100%	P	X		
					E			X
	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	29/04/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30583-REN-20200907133056.pdf	100%	P	X		
					E	X		
	Definir el procedimiento interno para implementar la ruta (antes, durante y después) a seguir para el desarrollo de los espacios de diálogo en la rendición de cuentas.	30/04/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21118-DOC-20190430.pdf	100%	P	X	X	X
					E		X	

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01 Fecha: 19/12/2014 Página: 1 de 1	

Elemento	COMPROMISOS	Fecha de Cumplimiento	Link de verificación de la ejecución de la actividad programada	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P/E	1	2	3
DIÁLOGO	Definir y divulgar el procedimiento que empleará la entidad en cada tipo de espacio de diálogo definido previamente en el cronograma.	5/08/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/21118-DOC-20190430.pdf	100%	P	X	X	X
	Implementar los espacios virtuales de	4/04/20 y 01/12/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32384-REN-20210111173414.pdf	100%	P	X	X	X
					E		X	
	Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.	13/05/20 y 16/12/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2020/30576-REN-20200512161849.pdf	100%	P		X	X
					E		X	X
	Fomentar la discusión y participación a través de las redes sociales institucionales	28/04/20 y 1/12/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32384-REN-20210111173414.pdf	100%	P		X	X
					E	X	X	X
	Ferias de gestión: exposición de los servicios y programas que ofrece la Administración Municipal		https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=92&subtype=1&subcnt=453	100%	P		X	
					E			X
	Resultado promedio de cumplimiento				100%			



Analizadas y evaluadas las evidencias que sustentan la ejecución de las actividades programadas a realizar en el cronograma de rendición sobre actividades de diálogo, se concluye que el cumplimiento es del **100%**.

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01 Fecha: 19/12/2014 Página: 1 de 1	

TERCERA ACTIVIDAD: RESPONSABILIDA

Actividades sobre	COMPROMISOS	Fecha de cumplimiento	Link de la evidencia de cumplimiento de las actividades cumplidas en el 3 cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P / E	1	2	3
RESPONSABILIDAD	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.	30/10/20	https://www.facebook.com/311640115542157/videos/628397434522023	100%	P	X	X	X
					E			
	Establecer temas de interés de los organismos de control con el fin de articular su participación en el proceso de rendición de cuentas.	ABRIL 2021	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/38530-DOC-20210826124031.pdf	100%	P	X	X	X
					E	X	X	
	Definir un esquema de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos.	Permanente	Requiere	60%	p	X		
					E			
	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: -Actividades realizadas -Grupos de valor involucrados -Temas y/o metas institucionales asociadas a las actividades realizadas de rendición de cuentas - Observaciones, propuestas y recomendaciones de los grupos de valor. - Resultado de la participación Compromisos adquiridos de cara a la ciudadanía	28-04-20	El formato fue evaluado en el seguimiento con corte abril de 2020	100%	P	X		
					E	X		
	Producir y divulgar la información sobre el avance de los compromisos adquiridos en los espacios de diálogo y las acciones de mejoramiento en la gestión de la entidad (Planes de mejora) con base la ruta previamente definida para desarrollar los espacios de diálogo.	Pendiente	Se presentó una matriz de plan de mejora, que requiere mejora en el contenido y diseño.	60%	P	X	X	X
					E	X		X

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/ode Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		Versión: 01	
FORMATO: ACTA DE REUNION		Fecha: 19/12/2014	Página 2 de 13
		Página 2 de 13	

Actividades sobre	COMPROMISOS	Fecha de cumplimiento	Link de la evidencia de cumplimiento de las actividades cumplidas en el 3 trimestre	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P/E	1	2	3
RESPONSABILIDAD	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para identificar: A. La estrategia. B. El resultado de los espacios que como mínimo contemple: 1. Número de espacios de participación adelantados 2. Grupos de valor involucrados. 3. Metas institucionales priorizadas sobre las que se rindió cuentas 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas 5. Estado actual de los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas	julio y diciembre de 2021		50%	P	X	X	X
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	Se realizo la solicitud mediante memorando a la contraloría municipal sin recibir respuesta ni observaciones		50%	P	X	X	X
					E	X	X	X
	Realizar encuestas de percepción frente a diversas temáticas de la entidad y difundir los mismos	28/04/20 y 1/12/20	https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/32322-REN-20210104160509.pdf	100%	P		X	X
					E	X		X

Actividades de	COMPROMISOS	Fecha de cumplimiento	Link de la evidencia de cumplimiento de las actividades cumplidas en el 3 cuatrimestre	% DE CUMPLIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	Programada a realizarse en el CUATRIMESTRE			
					P/E	1	2	3
Responsabilidad	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	05 y 09 de 2020 y 12/01/21	https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?typ e=3&cnt=8	100%	P	X	X	X
					E	X	X	X

Analizadas y evaluadas las evidencias que sustentan la ejecución de las actividades programadas a realizar en el cronograma de rendición sobre las actividades de responsabilidad, se concluye que el cumplimiento promedio es del 25%.

Establecido el cumplimiento promedio de las actividades programadas sobre: Información, dialogo y responsabilidad en el cronograma de rendición de cuentas, **se concluye que el nivel promedio de cumplimiento de las actividades a 31 de agosto /2021, es del 30%.**

En cumplimiento de la directriz impartida por el DAFP a través del Manual único de Rendición de cuentas a las Oficinas de Control interno se da cumplimiento a directriz realizando el seguimiento a la formulación del plan de mejoramiento; producto de la rendición de cuentas y a su vez, a la elaboración y seguimiento a los compromisos ciudadanos a través del siguientes numerales:

4.2 Seguimiento a la formulación e implementación del plan de mejoramiento Producto de las rendiciones de cuentas de la vigencia 2020

Se presentó un plan de mejora, el cual requiere mejoras en el diseño para el registro de los compromisos adquiridos con la ciudadanía producto de la rendición de cuenta y encuentros ciudadanos; el cual debe diseñarse como mínimo para registrar los compromisos adquiridos en el espacio de diálogo con el ciudadano concedido en el desarrollo de la rendición de cuenta; para adquirir el compromiso es importante determinar que el compromiso sea competencia de la entidad, de lo contrario no hará parte del plan de mejora; el formato debe contener como mínimo: Acciones de mejora relacionadas con los compromisos adquiridos, actividades a realizar para dar cumplimiento al compromiso, responsable, fecha de inicio, fecha de terminación, % de cumplimiento; seguimiento programados a los compromisos, fecha de realización del seguimiento.

4.3 Seguimiento a la elaboración y ejecución del cronograma de encuentros ciudadanos para el seguimiento a los compromisos adquiridos, en los espacios de diálogo durante el desarrollo de la rendición de cuentas.

Para evidenciar el cumplimiento de este lineamiento se presentó una matriz con los compromisos adquiridos a cargo de la Secretaría de Infraestructura; no obstante, es necesario que se rediseñe y se diligencie como mínimo con la siguiente información: Acción de mejora o compromiso, actividades a realizar para dar cumplimiento al compromiso, estableciendo la fecha del encuentro respecto al compromiso adquirido (planificación del encuentro), fecha del encuentro (realización del encuentro). Esta actividad es primordial porque es importante tener disponible el nivel de cumplimiento del compromiso, la relación de las actividades realizadas para darlas a conocer de forma oportuna al alcalde previo a la visita realizada a la comunidad con la que adquirió el

compromiso.

4. Conclusiones y Recomendaciones:

No se establecieron temas de interés de órganos de control, para ser incluidos dentro de las temáticas de la rendición de cuentas; igualmente se contó con recomendaciones sobre aspectos a mejorar en la rendición de la cuenta por este mismo grupo de valor

Consultar previo a la fecha de rendición de cuentas temas de interés de los órganos de control, así mismo facilitarles la encuesta de percepción a funcionarios que se encuentren presentes en el desarrollo de la rendición de cuentas, en representación de órganos de control; garantizando el respectivo diligenciamiento.

Tener en cuenta las sugerencias de las actas del mes de enero y abril/2021.

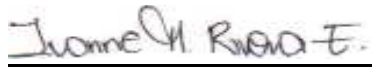
5. **Cierre:** Siendo las 11: 00 am, se da por terminado el seguimiento programado, en constancia firman los asistentes.



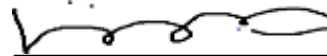
Andrea Liliana Aldana Trujillo
Jefe oficina de control interno




Edwin Cossío
Profesional U. Dir. Fortalecimiento Int.



Ivonne Maritza Rivera Espitia
Contratista Dir. Fortalecimiento Institucional



Lina M. Álvarez H.
Aux. Administrativo O.C.I



José Cardozo Yara
Profesional U. Oficina de comunicaciones