



| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7 | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Versión: 01 | |
| | | Página: Página 1 de 9 | |

ACTA 1010-2022-051

FECHA: 12 de septiembre de 2022

HORA: 8:30 am

LUGAR: Oficina de Control Interno



ASISTENTES: José Cardozo Yara,
 Profesional Universitario; oficina. De Comunicaciones
 Edwin León Cossio Ospina,
 Profesional Universitario; Dir. Fortalecimiento Institucional
 Luz Melba Hernández Lozano;
 Profesional Especializada. Dir. Fortalecimiento Institucional
 Linda Cerquera Carvajal;
 Contratista; 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 2022: "Estrategia de Rendición de Cuentas, con corte al 31 de agosto del 2022, determinando el porcentaje de cumplimiento.

ORDEN DEL DIA:

1. Objetivos del Seguimiento.
2. Metodología para la evaluación.
3. 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.

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  Alcaldía Municipal Ibagué <small>NIT. 800113389-7</small> | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Versión: 01 | |
| | | Página: Página 2 de 9 | |

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 2022, usando como insumo el cronograma de actividades del componente y las evidencias de ejecución durante el cuatrimestre Mayo - Agosto /2022, 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.

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 2022 y la presentación de las evidencias de ejecución, por parte del personal de la Dirección de Fortalecimiento y la Oficina de Comunicaciones.



2. Criterios de Evaluación

- Componente Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 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.
- 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 2022, 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:



| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
|  Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7 | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | |
| | | Fecha: 2014/12/19 | |
| | | Página: Página 3 de 9 | |

Primero: Actividades sobre Información.

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | Fecha de cumplimiento | Link de verificación de la ejecución de la actividad programada | Cumplimiento | % de cumplimiento oficina de control interno |
|---------------|--|-------------------------|---|--------------|--|
| INFORMACION | Actualizar la caracterización de los grupos de valor y sus unidades Administrativas | Agosto 2022 | https://cimpp.ibague.gov.co/wp-content/uploads/2022/08/Caracterizacion-del-ciudadano-usuarios-e-interesados-2022.pdf | Si | 100% |
| | Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2021, con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenibles que se están garantizando a través de la gestión institucional | Agosto y Diciembre 2022 | Informe de rendición de cuentas – Primer semestre 2022 link: https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/44826-REN-20220710181753.pdf | Si | 100% |
| | 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 de manera permanente. Lo anterior, a partir de los resultados de la caracterización o cualquier otro mecanismo. | Agosto y Diciembre 2022 | Informe de rendición de cuentas – Primer semestre 2022 link: https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/44826-REN-20220710181753.pdf | Si | 100% |
| | producir la información sobre la gestión (presupuesto, contratación, etc.) sobre los resultados y avance en la garantía de derechos sobre los temas de interés priorizados por los grupos de valor de acuerdo con cada uno de los espacios de dialogo establecidos en el cronograma. | Agosto y Diciembre 2022 | Informe de rendición de cuentas – Primer semestre 2022 link: https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/44826-REN-20220710181753.pdf | Si | 100% |



| | | | | |
|--|---|---|-----------|-------------|
| <p>Realizar comunicados de prensa con notas de prensa con notas de interés general e invitando a la ciudadanía a participar activamente en la rendición pública de cuentas</p> | <p>Agosto de 2022 Diciembre de 2022</p> | <p>Informe Evidencias audiencia pública de rendición de cuentas "Ibagué ciudad Creativa de la Música" Link https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45432-REN-20220810135642.pdf</p> | <p>Si</p> | <p>100%</p> |
| <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 alianza y cooperación con organismos públicos, regionales internacionales o particulares.</p> | <p>Agosto de 2022 Diciembre de 2022</p> | <p>Informe Evidencias audiencia pública de rendición de cuentas "Ibagué ciudad Creativa de la Música" Link https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45432-REN-20220810135642.pdf</p> | <p>Si</p> | <p>100%</p> |
| <p>Diseñar y difundir piezas de comunicaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas (infografías, afiches y avisos)</p> | <p>Agosto de 2022 Diciembre de 2022</p> | <p>Informe Evidencias audiencia pública de rendición de cuentas "Ibagué ciudad Creativa de la Música" Link https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45432-REN-20220810135642.pdf</p> | <p>Si</p> | <p>100%</p> |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7 | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Versión: 01 | |
| | Fecha: 2014/12/19 | Página: Página 5 de 9 | |
| | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|----|------|
| | Elaborar informe de gestión | de Agosto y Diciembre 2022 | Informe de Gestión Plan de Desarrollo "IBAGUÉ VIBRA 2020 – 2023" "Gestión del período comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022 https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/44826-REN-20220710181753.pdf | Si | 100% |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|----|------|

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%**, teniendo en cuenta la periodicidad de las actividades programadas las cuales están para el segundo semestre del año 2022.

Segundo: Actividades de Dialogo

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | Fecha de cumplimiento | Link de verificación de la ejecución de la actividad programada | Cumplimiento | % de cumplimiento oficina de control interno |
|---------------|---|-----------------------|---|--------------|--|
| DIALOGO | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de dialogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), que se empleara para rendir cuenta: 1sobre los temas de interés y 2. Sobre la gestión general de la entidad | Abril 2022 | https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/43733-DOC-20220421104723.xlsx | Si | 100% |





| | | | | |
|--|-------------------|--|----|------|
| Implementar los espacios virtuales de diálogo, para fomentar la discusión y participación a través de los perfiles institucionales en la Alcaldía de Ibagué en las redes sociales. | Agosto 2022 | Informe Evidencias audiencia pública de rendición de cuentas "Ibagué ciudad Creativa de la Música" Link https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45432-REN-20220810135642.pdf | Si | 100% |
| | Diciembre 2022 | | | |
| Ferias de gestión: exposición de los servicios y programas que ofrece la Administración Municipal y sus dependencias. | Diciembre de 2022 | Se presenta un avance mediante un informe publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/43817-DOC-20220503172405.PDF Feria de la transparencia expogestión y servicios institucionales de la alcaldía de Ibagué e institutos descentralizados Link: https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45581-REN-20220831091531.pdf | Si | 100% |



| | | | | |
|---|-------------------|---|----|------|
| 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. | Agosto de 2022 | Se presenta un avance mediante un informe publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45434-REN-20220810143901.pdf | Si | 100% |
| | Diciembre de 2022 | | | |
| Convocar y realizar audiencias públicas de rendición de cuentas de la gestión y avance de los programas, proyectos y planes desarrollados por la Alcaldía Municipal de Ibagué. | Agosto de 2022 | Se presenta un avance mediante un informe publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45432-REN-20220810135642.pdf | Si | 100% |
| | Diciembre de 2022 | | | |
| Realizar audiencias públicas sectoriales y/o presenciales y/o virtuales. | Agosto de 2022 | Se presenta un avance mediante un informe publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45661-REN-20220901160321.pdf | Si | 100% |
| | Diciembre de 2022 | | | |

Analizadas y evaluadas las evidencias que sustentan la ejecución de las actividades programadas a realizar en el cronograma de rendición sobre actividades sobre Dialogo, se



| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|
|  Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7 | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Versión: 01 | |
| | Fecha: 2014/12/19 | | |
| | Página: Página 8 de 9 | | |

concluye que el cumplimiento es del **100%**.

| SUBCOM PONENT E | ACTIVIDAD | Fecha de cumplimi ento | Link de verificación de la ejecución de la actividad programada | Cump limien to | % de cumplimie nto oficina de control interno |
|--|---|--|---|----------------------|--|
| RESPONSABILIDAD | Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. | Agosto 2022 | Se presenta un avance mediante un informe publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45637-REN-20220831141351.pdf | Si | 100% |
| | | Diciembre 2022 | | | |
| | Producir y divulgar la información sobre el avance en 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. | Agosto 2022 | Se presenta un avance mediante un informe publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45699-REN-20220907134818.pdf | Si | 100% |
| | | Diciembre 2022 | | | |
| 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 | Diciembre de 2022 | Se presenta un avance mediante acta N°01 del 16 de agosto de 2022 Publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45590-REN-20220831092434.pdf | Si | 100% | |



| | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|-------------|
| <p>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. 6. Nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en toda la estrategia de rendición de cuentas.</p> | | | | |
| <p>Realizar encuestas de percepción frente a diversas temáticas de la entidad y difundir los mismos.</p> | <p>Agosto 2022</p> | <p>Se presenta un avance mediante informe de resultados publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/45440-REN-20220811150515.pdf</p> | <p>Si</p> | <p>100%</p> |
| <p>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.</p> | <p>Agosto 2022</p> | <p>Mediante la presente acta, se deja constancia el seguimiento al componente de rendición de cuentas teniendo en cuenta la eficacia y pertinencia de los mecanismos dispuestos por la administración central municipal para los diferentes grupos de valor.</p> | <p>Si</p> | <p>100%</p> |
| | <p>Diciembre 2022</p> | | | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
|  Alcaldía Municipal Ibagué NIT. 800113389-7 | Proceso: GESTIÓN DOCUMENTAL | Código: FOR-02-PRO-GD-01 |  |
| | | Versión: 01 | |
| | FORMATO: ACTA DE REUNIÓN | Fecha: 2014/12/19 | |
| | | Página: Página 10 de 9 | |

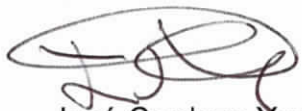
| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | Diciembre 2022 | | | |
|--|--|-------------------|--|--|--|

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 100%.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Establecido el cumplimiento promedio de las actividades programadas en el componente de rendición de cuentas: Información, diálogo y responsabilidad en el cronograma de rendición de cuentas, se concluye que el nivel promedio de cumplimiento de las actividades a 31 de agosto del 2022, es del 100 %.

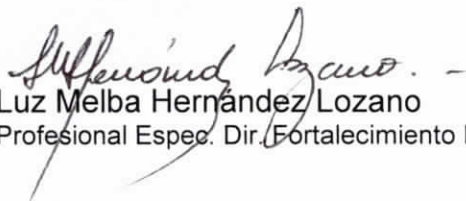
6. Cierre: siendo las 9:30 Am se da por terminado el seguimiento programado, en constancia firman los asistentes.



José Cardozo Yara
Profesional U. Oficina de Comunicaciones



Edwin Leon Cossio Ospina
Profesional Univ; Dir. Fortalecimiento Institucional



Luz Melba Hernández Lozano
Profesional Espec. Dir. Fortalecimiento Institucional



Linda Cerquera Carvajal
Contratista; Oficina de Control Interno