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

ACTA 1010-2023-002

**FECHA:** 10 de enero del 2023

**HORA:** 9: 00 am

**LUGAR:** Oficina de Control Interno

**ASISTENTES:** Luz Melba Hernández Lozano, Prof. Especializada, Dirección de Fortalecimiento  
Lina Marcela Álvarez; Aux. administrativo. Ofi. Control Interno



**INVITADOS:** Ivonne Maritza Rivera Espitia, economista

**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 31 de diciembre de 2022, 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 <b>Ibagué</b> NIT. 800113389-7</p>	<p><b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b></p>	<p>FOR-02-PRO-GD-01</p>	
		<p><b>Versión: 01</b></p>	
	<p><b>FORMATO: ACTA DE REUNION</b></p>	<p><b>Fecha:</b> 19/12/2014</p>	
		<p><b>Página: 1 de 1</b></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 2022, usando como insumo el cronograma de actividades del componente y las evidencias de ejecución durante el de Septiembre a Diciembre del 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; producto de la rendición de cuentas realizada en el mes de Diciembre de la vigencia 2022.

### 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 2022 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 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.
- 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:



**Primero: Actividades sobre Información.**

Actividad es sobre	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
INFORMACION	Actualizar la caracterización de los grupos de valor	31/12/2022	<a href="https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/">https://cimpp.ibague.gov.co/caracterizacion-del-ciudadano-y-grupo-de-interes/</a>	100%	P			
					E			X
	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia 2022, con los derechos y los objetivos de desarrollo sostenibles que se están garantizando a través de la gestión institucional	Julio y diciembre del 2022	Se evidencia el cargue del informe con corte al 15/11/2022, la rendición de cuentas se llevó a cabo el 12/12/2022, en las instalaciones del parque Deportivo de Ibagué	100%	P			X.
			<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf</a>		E			x
	Priorizar los temas de interés de los grupos de valor tiene sobre la gestión de las metas del plan institucional para priorizar la información que se producirá	Julio y diciembre 2022	Se evidencia el cargue del informe con corte al 15/11/2022, la rendición de cuentas se llevó a cabo el 12/12/2022, en las instalaciones del parque Deportivo de Ibagué	100%	P			X
		<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf</a>		E			x	
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 de 2022 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf</a>	100%	P			x	
				E			X	
Realizar comunicados de prensa con notas de prensa con notas de interés general e invitando a la ciudadanía a participar activamente en la rendición publica de cuentas	Agosto de 2022 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf</a>	100%	P			X	
				E			X	





	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.	Agosto de 2022 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf</a>	100%	P			X
					E			X
	Diseñar y difundir piezas de comunicaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas (infografías, afiches y avisos) Elaborar informe de gestión	Agosto de 2022 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf</a>	100%	P			X
					E			X
	Diseñar y difundir piezas de comunicaciones de la audiencia pública de rendición de cuentas (infografías, afiches y avisos) Elaborar informe de gestión Elaborar informe de gestión	Agosto de 2022 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf</a>	100%	P			X
					E			X
	Elaborar informe de gestión	Agosto de 2022 Diciembre de 2022	Se evidencia en la página de la alcaldía el informe en el siguiente link: <a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46307-REN-20221127184741.pdf</a>	100%	P			X
					E			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**

Actividades sobre	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
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 de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/43733-DOC-20220421104723.xlsx">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/43733-DOC-20220421104723.xlsx</a>	100%	P	X		
					E	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



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.	Abril 2022 Agosto 2022 Diciembre 2022	<a href="https://ibague.gov.co/port al/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf">https://ibague.gov.co/port al/admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf</a>	100%	P	X	x	x
				E	X	X	X
Realizar respuestas escritas en el término de quince días a las preguntas de los ciudadano formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de la entidad	Agosto de 2022 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/p ortal/admin/archivos/p ublicaciones/2022/46532-REN-20221223134210.PDF">https://ibague.gov.co/p ortal/admin/archivos/p ublicaciones/2022/46532-REN-20221223134210.PDF</a>	100%	P		X	X
				E		X	X
Ferias de gestión: exposición de los servicios y programas que ofrece la Administración Municipal y sus dependencias.	Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/ admin/archivos/publicaciones/2022/46521-REN-20221223112528.pdf">https://ibague.gov.co/portal/ admin/archivos/publicaciones/2022/46521-REN-20221223112528.pdf</a>	100%	P			x
				E			x
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 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/ admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf">https://ibague.gov.co/portal/ admin/archivos/publicaciones/2022/46533-REN-20221226132426.pdf</a>	100%	P	X		X
				E	X		X
Realizar audiencias públicas sectoriales presenciales y/o virtuales.	Agosto de 2022 Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/ seccion/contenido/contenido .php?type=2&amp;cnt=60&amp;subty pe=1&amp;subcnt=628#gsc.tab=0">https://ibague.gov.co/portal/ seccion/contenido/contenido .php?type=2&amp;cnt=60&amp;subty pe=1&amp;subcnt=628#gsc.tab=0</a>	100%	P			
				E			

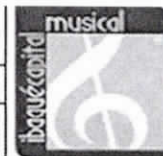
Analizadas y evaluadas las evidencias que sustentan la ejecución de las actividades programadas a realizar en el cronograma de rendición sobre actividades de diálogo, se concluye que el cumplimiento es del **100%**.

**TERCERA ACTIVIDAD: RESPONSABILIDA**

Actividades sobre	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
RESPONSABILIDAD	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma. previamente definida para desarrollar los espacios de dialogo.	Abril, agosto y diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/port al/admin/archivos/publicaciones/2022/46534-REN-20221226133240.xlsx">https://ibague.gov.co/port al/admin/archivos/publicaciones/2022/46534-REN-20221226133240.xlsx</a>	100%	P	X	X	X
					E	X	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





RESPONSABILIDAD	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	Abril, agosto y diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46534-REN-20221226133240.xlsx">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/46534-REN-20221226133240.xlsx</a>	100%	P	x	x	X
					E	x	x	x
	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:	Diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/46573-REN-20230102125513.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/46573-REN-20230102125513.pdf</a>	100%	P			X
					E			X
	Realizar encuestas de percepción frente a diversas temáticas de la entidad y difundir los mismos	Agosto y diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/46573-REN-20230102125513.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/46573-REN-20230102125513.pdf</a>	100%	P		X	X
					E		x	x
	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.	Abril, agosto y diciembre de 2022	<a href="https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/46573-REN-20230102125513.pdf">https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/46573-REN-20230102125513.pdf</a>	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 100%**.



Alcaldía Municipal  
**Ibagué**  
NIT. 800113389-7

PROCESO: GESTION  
DOCUMENTAL

FOR-02-PRO-  
GD-01

Versión: 01

Fecha:  
19/12/2014

Página: 1 de 1

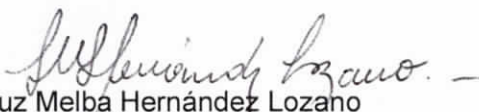


Establecido el cumplimiento promedio de las actividades programadas sobre: Información, dialogo y responsabilidad en el cronograma de rendición de cuentas, **se concluye que el nivel promedio de cumplimiento de las actividades a 31 de diciembre de /2022, es del 100%**, según instructivo impartido por el DAFP

#### 4. Conclusiones y Recomendaciones:

Tener en cuenta las sugerencias de las actas del año 2022, con el fin de modificar las actividades a medir para la vigencia 2023.

5. **Cierre:** siendo las 10: 00 pm se da por terminado el seguimiento programado, en constancia firman los asistentes.

  
Luz Melba Hernández Lozano  
Profesional Especializado  
Dirección Fortalecimiento Institucional

  
Lina Marcela Álvarez.  
Aux. Administrativo O.C.I