

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
Página: Página 1 de 4			

**ACTA SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER COMPONENTE
“RENDICION DE CUENTAS”**

ACTA 02

FECHA: Ibagué, 10 de enero del 2024

HORA: 9:30 am – 12:30 pm

LUGAR: Oficina de Control Interno

ASISTENTES: Daniel Guillermo Jaramillo Ayala – Director Fortalecimiento Institucional
Luz Melba Hernández - Prof. Especializado - Fortalecimiento Institucional.
Sandy Poveda Vargas – Profesional Universitario Fortalecimiento Institucional
José Cardozo - Prof. Universitario - Oficina de Comunicaciones
Adriana Lucía Silva Calderón-Prof. Universitario–Oficina de Control Interno

AUSENTES: (Ninguno)

INVITADOS: (Ninguno)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el tercer componente del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2023, “***Estrategia Rendición de cuentas***”, con corte 31 de diciembre de 2023, donde se determinará el porcentaje de cumplimiento.

ORDEN DEL DIA

1. Objetivo del seguimiento

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de 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	
		Versión: 01	
FORMATO: ACTA DE REUNION	Fecha: 2014/12/19	Página: Página 2 de 4	

2. Metodología de la evaluación
3. Criterios de evaluación de la Oficina de Control Interno: Actividades programadas sobre el Componente Rendición de cuentas
4. Ejecución de la evaluación del cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas del componente determinando el porcentaje de avance.
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
7. Cierre de la Reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Siendo las 9:30 am, del día 10 de enero del 2024, se socializa y explica el objetivo del seguimiento al personal responsable de entregar la autoevaluación y evidencias de la ejecución de las actividades programadas, de acuerdo, al orden del día

1. Objetivo del seguimiento

El objetivo “Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el tercer componente del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de la vigencia 2023, “**Estrategia Rendición de cuentas**”, con corte 31 de agosto de 2023, donde se determinará el porcentaje de cumplimiento.”

1. Metodología de la evaluación

Se procede a explicar, la metodología que se utilizará para la evaluación, donde se efectuará 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 2023 y se validará los soportes evidencias de la ejecución de las actividades, por parte del personal encargado de la presentación de la Dirección de Fortalecimiento.

2. Criterios de evaluación de la Oficina de Control Interno: Actividades programadas sobre el Componente Rendición de cuentas

 <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: 2014/12/19</p> <p>Página: Página 3 de 4</p>	

- ✓ Tercer Componente del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano “Rendición de Cuentas” vigencia 2023 y su cronograma.
- ✓ Manual Único de Rendición de cuentas con enfoque basado en Derechos Humanos y paz- MURC Versión 2, expedido el 9 de febrero de 2019, por El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
- ✓ Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, versión 2, expedida en el 2017 por la Secretaria de Transparencia y el DAFP.
- ✓ Plan de Mejoramiento Institucional, producto de las observaciones realizadas por la ciudadanía en el desarrollo de la Rendición de la Cuenta realizada en el mes de agosto de la vigencia 2023. (MURC, VERSIÓN 2).
- ✓ Estrategia edu comunicativa. De Rendición de Cuentas 2020 -2023.

3. Ejecución de la evaluación del cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas del componente determinando el porcentaje de avance.

3.1. Evaluación de la ejecución del cronograma del componente “ Rendición de Cuentas”

Se procedió a realizar la verificación del cumplimiento, basado en los soporte evidencias y se anexa a la presente acta el cronograma de las actividades ejecutadas con el porcentaje de cumplimiento.

4. Conclusiones

Estableciendo 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 con corte 31 de diciembre del 2023, es del **100%**, de acuerdo al instructivo impartido por el DAFP.

5. Recomendaciones

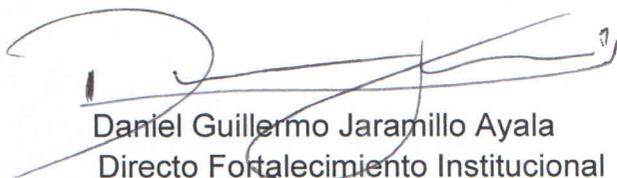
Realizar las acciones, contemplada en el Plan de Mejoramiento generado a partir de los informes de evaluación realizados en las audiencias públicas y aplicar en el Componente “Estrategia de Transparencia y Estado abierto” del programa de transparencia y ética pública de Ibagué 2024.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de 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

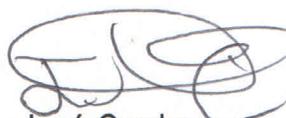
 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>Proceso: GESTION DOCUMENTAL</p>	<p>Código: FOR-02-PRO-GD-01</p>	
	<p>FORMATO: ACTA DE REUNION</p>	<p>Versión: 01 Fecha: 2014/12/19 Página: Página 4 de 4</p>	

6. Cierre de la visita

Siendo las 10:00 am, se da por finalizada la evaluación y seguimiento de la ejecución de las actividades programadas del tercer componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano “Rendición de Cuentas”, en constancia firman los asistentes.


Daniel Guillermo Jaramillo Ayala
Directo Fortalecimiento Institucional


Luz Melba Hernández
Profesional Especializado
Dirección de Fortalecimiento


José Cardozo
Profesional Universitario
Oficina de Comunicaciones


Sandy Poveda Vargas
Profesional Universitario
Dirección de Fortalecimiento


Adriana Lucía Silva Calderón
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2023											
Sub-componente	Etapa	Item	Actividades - meta o producto	MONITOREO COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023			SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO		ACCION ADELANTADA	FUENTES DE VERIFICACION	% DE CUMPLIMIENTO
				1	2	3	SI	NO			
Sub-componente 1	Diseño	1.1	Coordinar con entidades del sector administrativo, responsables en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada.		X	X	X		Informes y evidencias de la audiencia pública de rendición de cuentas desarrollada a través de Nodo Institucional	https://ibague.gov.co/portal/section/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subType=1&subcnt=657#psc.tab=0---text=Preparar%20el%20rendimiento%20de%20la%20entidad	100%
		1.2	Establecer 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 prioritarios, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	X			X		Cronograma de espacios de diálogo habilitados publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/section/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subType=1&subcnt=657#psc.tab=0	CUMPLIDA 1 CUATRIMESTRE	100%
	Preparación	1.3	Realizar acciones de capacitación con los grupos de valor identificados para la preparación previa a los espacios de diálogo definidos en el cronograma.	X		X	X		Informe de jornadas de capacitaciones con los grupos de valor	https://ibague.gov.co/portal/section/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subType=1&subcnt=657#psc.tab=0---text=TERCER%20CUATRIMESTRE%20A%20COMPLETAR%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%202023	100%
		1.4	Elaborar informe de gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué, que asocie las metas (plan de acción, POA) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, así como actividades e información de carácter presupuestal priorizando los temas de interés de los grupos de valor y la planeación de la entidad en el año 2023 con la garantía de los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible.				X		Informe de gestión con corte 15/12/2023	https://publicaciones/2023/5/54542-REN-2023/07/15/184338.pdf	100%
		1.5	Aplicar encuestas previas a las audiencias públicas de rendición de cuenta sobre percepción frente a diversas temáticas de la entidad			X	X		Encuesta de percepción Informe y analisis	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/5/6065-REN-2023/12/6110774.pdf	100%
		1.6	Actualizar el portal web con slider, pop up, banner y avisos para socializar las encuestas, informe de gestión e invitación a los espacios de diálogo de rendición de cuentas					X	Informe de creación y diseño de piezas graficas	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/5/6067-REN-2023/12/6113141.pdf	100%
								Informe de rendición de cuentas permanentes	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/5/6068-REN-2023/12/6113736.pdf	100%	

Sub-componente 2	Ejecución	1.7	Convocar a través de medios tradicionales (radio, televisión y prensa,) y plataformas digitales (Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp) y comunicados de prensa a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de diálogo de rendición de cuentas definidos.		X	X				Informe de rendición de cuentas permanente	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/56068-REN-20231.226113726.pdf	100%	
		2.1	Elaborar informe relacionando las publicaciones realizadas por la entidad en los perfiles institucionales en las redes sociales, con relación a la rendición de cuentas permanente a través de espacios virtuales de diálogo.	X	X	X	Oficina de Comunicaciones			Informe de publicaciones realizadas -	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/56069-REN-20231.2261131299.pdf	100%	
Sub-componente 2	Ejecución	2.2	Registro y caracterización de participantes de los espacios de diálogo de rendición de cuentas							Informe de caracterización de asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/56070-REN-20231.226132613.pdf	100%	
		2.3	Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas en cumplimiento a los tiempos establecidos en el acuerdo Municipal de Ibagué No. 0003 de 2017.		X	X	Equipo de rendición de cuentas			Presentación avances y logros			
		2.4	Redactar y publicar en el portal web www.ibague.gov.co el acta de redacción de los espacios de diálogo de rendición de cuentas primer y segundo semestre de la vigencia 2023.					Dirección de Planeación del Desarrollo			Minuto a minuto audiencia	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/55870-REN-20231.219152815.pdf https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/55872-REN-20231.219160824.pdf	100%
		2.5	Realiza respuestas escritas, en el término de quince días hábiles a las preguntas formuladas por los ciudadanos en los espacios de diálogo de rendición de cuentas y publicarlas en el portal www.ibague.gov.co					Dirección de fortalecimiento Institucional			Acta de relatoria	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/56064-REN-20231.226104737.PDF	100%
		3.1	Aplicar encuestas de evaluación de los espacios de diálogo de rendición de cuentas								Consolidado preguntas y respuestas participantes de la audiencia	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/56187-REN-20231.227142015.pdf	100%
Sub-componente 2	Seguimiento y evaluación	3.2	Realizar autoevaluación e implementar acciones de mejora a partir de los espacios de diálogo desarrollados de rendición de cuentas de la vigencia 2023.	X	X		Equipo de rendición de cuentas y participación ciudadana			Informe de resultado encuesta de evaluación	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/56199-REN-20231.227150013.pdf	100%	
										Acta de autoevaluación	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2023/56198-REN-20231.227144857.pdf		
										Plan de mejora audiencia			