
 <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 1 de 4</p>	

**ACTA SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER COMPONENTE
“ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS”**

ACTA 037

FECHA: Ibagué, 14 de mayo del 2024

HORA: 10:00 am – 11:00 am

LUGAR: Oficina de Control Interno

ASISTENTES: Lina Marcela Álvarez Hernández- Prof. Universitario-Fortalecimiento Institucional.
Edwin Cossío Ospina – Prof. Especializado 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 2024, “***Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas***”, con corte 30 de abril de 2024, donde se determinará el porcentaje de cumplimiento.

ORDEN DEL DIA

1. Objetivo del seguimiento
2. Metodología de la evaluación

 <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 2 de 4</p>	

3. Criterios de evaluación de la Oficina de Control Interno: Actividades programadas sobre el Componente **Estrategia de Participación Ciudadana y 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 10: 00 am, del día 14 de mayo 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 del primer cuatrimestre de la vigencia 2024, “**Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**”, con corte 30 de abril de 2024, 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 “**Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**” del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2024 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 **Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**

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

- ✓ Tercer Componente del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano "**Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**" vigencia 2024 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 diciembre de la vigencia 2023. (MURC, VERSIÓN 2).

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 "**Estrategia de Participación Ciudadana y 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 del componente "**Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**", se concluye que el nivel promedio de cumplimiento de las actividades con corte 30 de abril del 2024, es del **45%**, de acuerdo al instructivo impartido por el DAFP.

5. **Recomendaciones**


Realizar las acciones, y dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento generado a partir de los informes de evaluación realizados en las audiencias públicas.


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	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
	Fecha: 2014/12/19		
	Página: Página 4 de 4		

6. Cierre de la visita

Siendo las 11:00 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 "Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas," en constancia firman los asistentes.


 Lina Marcela Álvarez Hernández
 Prof. Universitario Fortalecimiento
 Institucional.


 Edwin Cossío Ospina
 Prof. Especializado
 Fortalecimiento Institucional


 José Cardozo
 Profesional Universitario
 Oficina de Comunicaciones


 Adriana Lucía Silva Calderón
 Profesional Universitario
 Oficina de Control Interno

COMPROMISOS

SEGUIMIENTO

MONITOREO COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024													
Subcomponente	Etapa	Ítem	Actividades - meta o producto	Cuatrimestre			Responsable	SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO		ACCION ADELANTADA	FUENTES DE VERIFICACION		
				1	2	3		SI	NO				
Subcomponente 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	Equipo de rendición de cuentas y participación ciudadana						
				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 priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	X			Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria	X		Cronograma	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58539-DOC-20240509114504.xlsx
						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			
		1.4	Elaborar informe de gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué, que asocie las metas (plan de acción, POAI) 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 2024 con la garantía de los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible.						Dirección de Planeación del Desarrollo	X		Informe de gestión	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/57982-REN-20240412065459.pdf
				1.5	Aplicar encuestas previas a las audiencias públicas de rendición de cuenta sobre percepción frente a diversas temáticas de la entidad			X	Equipo de rendición de cuentas y participación ciudadana	X		Encuesta de percepción	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58343-REN-20240430120237.pdf
						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	Oficina de	X	
			Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible										

		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			Consolidado preguntas y respuestas participantes de la audiencia	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58237-DOC-20240426094520.pdf
Subcomponente 3	Seguimiento y evaluación	3.1	Aplicar encuestas de evaluación de los espacios de diálogo de rendición de cuentas				Equipo de rendición de cuentas y participación ciudadana			Informe de resultado encuesta de evaluación	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58229-DOC-20240430152621.pdf
		3.2	Realizar autoevaluación e implementar acciones de mejora a partir de los espacios de diálogo desarrollados de participación ciudadana y rendición de cuentas de la vigencia 2024.	X	X				Acta de autoevaluación	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58229-DOC-20240430152621.pdf	
			Responder a compromisos, propuestas, retroalimentación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora							Plan de mejora audiencia	https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/58229-DOC-20240430152621.pdf