
	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
	FORMATO: ACTA DE REUNION	Versión: 01	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 1 de 4	

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

ACTA 003

FECHA: Ibagué, 13 de enero del 2025

HORA: 2:30 pm – 4:00 pm

LUGAR: Oficina de Control Interno

ASISTENTES: Lina Marcela Álvarez, Profesional Universitario, Fortalecimiento Institucional.
 Jose Cardozo, Profesional Universitario, Oficina de comunicaciones.
 Ximena Alexandra Ávila Reinoso, Profesional Universitario Oficina de Control Interno

AUSENTES: NINGUNO



INVITADOS: NINGUNO

OBJETIVO DE LA REUNION

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 31 de diciembre de 2024, donde se determinará el porcentaje de cumplimiento.

ORDEN DEL DIA

1. Objetivo del seguimiento
2. Metodología de la evaluación

 <p>Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

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 al cierre de la vigencia 2024.
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
7. Cierre de la Reunión

DESARROLLO:

Siendo las 2:30 pm, del día 13 de enero del 2025, 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, “**Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**”, con corte 31 de diciembre de 2024, donde se determinará el porcentaje de cumplimiento.”

2. 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 validarán uno a uno los soportes y evidencias de la ejecución de las actividades, por parte del personal encargado de la presentación de la Dirección de Fortalecimiento.

‘La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO’

	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	
		Fecha: 2014/12/19	
		Página: Página 3 de 4	

3. Criterios de evaluación de la Oficina de Control Interno: Actividades programadas sobre el Componente Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas



- ✓ 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 septiembre de la vigencia 2024.
- ✓ Plan de Mejoramiento, resultado recomendaciones FURAG de la Política de participación ciudadana.

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

- a. 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 sus avances y soportes evidencias, determinando el porcentaje de cumplimiento.

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

 <p>Alcaldía de IBAGUÉ NIT. 800113389-7</p>	Proceso: GESTION DOCUMENTAL	Código: FOR-02-PRO-GD-01	
		FORMATO: ACTA DE REUNION	

5. Conclusiones

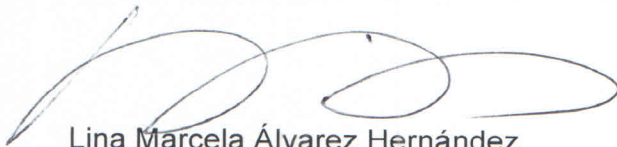
Estableciendo el cumplimiento promedio de las actividades programadas sobre: Información, dialogo y responsabilidad en el cronograma del componente "**Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**", se concluye que el nivel promedio de cumplimiento de las actividades con corte 31 de diciembre del 2024, es del **100%**, de acuerdo al instructivo impartido por el DAFP.

6. Recomendaciones

Ejecutar las acciones, y dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento generado a partir de los informes de evaluación realizados en las audiencias públicas y el plan de mejoramiento, resultado recomendaciones FURAG de la Política de participación ciudadana.

7. Cierre de la visita

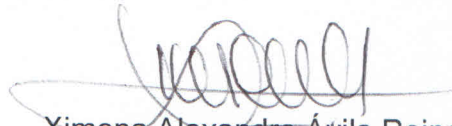
Siendo las 4:00 pm, se da por finalizada la evaluación y seguimiento de la ejecución de las actividades programadas del tercer componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano "**Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas**," en constancia firman los asistentes.



Lina Marcela Álvarez Hernández
Prof. Universitario Fortalecimiento Institucional.



José Cardozo
Profesional Universitario
Oficina de Comunicaciones



Ximena Alexandra Ávila Reinoso
Profesional Universitario
Oficina de Control Interno

SEGUIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2024

COMPROMISOS
MONITOREO COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024

Subcomponente	Etapa	Ítem	Actividades - meta o producto	Cuatrimestre			Responsable	SE CUMPLIO A CABALIDAD EL COMPROMISO		FUENTES DE VERIFICACIÓN	% CUMPLIMIENTO
				1	2	3		SI	NO		
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Diseño	1.1	Coordinar con entidades del sector administrativo, comisiones en políticas y proyectos y del nivel territorial los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperativa.		X		Equipo de rendición de cuentas y participación ciudadana	X		https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtipo=1&subcont=709ff5bc3ab0...:text=Previo%20a%20la%20rendicion%20de%20cuentas%20A0	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			Cronograma de espacios de diálogo habilitados publicado en la página web https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtipo=1&subcont=709ff5bc3ab0...:text=Previo%20a%20la%20rendicion%20de%20cuentas%20A0	X		CUMPLIDA 1 CUATRIMESTRE	100%
		1.3	Realizar acciones de capacitación, con los grupos de valor identificados, para la preparación previa a los espacios de diálogo delimitados en el cronograma.	X	X	X	Dirección de Participación Ciudadana y Comunitaria	X		https://ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=60&subtipo=1&subcont=709ff5bc3ab0...:text=Previo%20a%20la%20rendicion%20de%20cuentas%20A0	100%
	Preparación	1.4	Elabora informe de gestión de la Alcaldía Municipal de Ibagué, que asocia 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 2024 con la garantía de los derechos y los objetivos de desarrollo sostenible.				Dirección de Planeación del Desarrollo	X		https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/6/1979/DOC-20241205181705.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	Equipo de rendición de cuentas y participación ciudadana	X		https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/6/2236-DOC-20241213105030.pdf	100%
		1.6	Actualizar el portal web con slider, pop up, banner y avisos para socializar las encuestas, informes de gestión e invitación a los espacios de diálogo de rendición de cuentas				Oficina de Comunicaciones	X		https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/6/2344-REN-20241230135159.pdf	100%
		1.7	Conocer 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	Oficina de Comunicaciones	X		https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2024/6/2344-REN-20241230135159.pdf	100%

