

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE -2021  
 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI**

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a 31 de diciembre del 2021
							Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Política de identificación del Riesgos de Corrupción	1.1. Socializar y divulgar la Política Institucional de Administración del Riesgo	1 socialización y Divulgación Política Institucional	Fortalecer la Política Institucional de Administración de Riesgos.	Gerente de ADELI Y/o su delegado	30/03/2021	100%	Mediante Resolución No.058 del 18 de mayo de 2021 se adopta la nueva política de administración de riesgos de gestión y corrupción para la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI, la cual fue socializada a todos los niveles mediante evento que constó de dos momentos, y que tuvo lugar el día 26 de junio de 2021.
<b>Subcomponente 2</b> Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción la entidad	Una (1) actualización de los riesgos de corrupción de ADELI	Riesgos de corrupción revisados y actualizados	Líderes de procesos	Noviembre de 2021.	100%	A través de un trabajo conjunto entre las diferentes áreas de ADELI y dados los lineamientos contenidos en la Política Institucional

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado  
 Carrera 51 N° 51 · 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9  
 Municipio de Itagüí

Correo. [contactenos@adeli.gov.co](mailto:contactenos@adeli.gov.co)

Teléfono. 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 · 8

   [www.adeli.gov.co](http://www.adeli.gov.co)

								de Administración de Riesgos, se actualiza el mapa de la entidad (incluyendo tanto riesgos administrativos y de corrupción), la socialización definitiva se realiza mediante acta No.4 del Comité de Coordinación de Control Interno del 14 de diciembre de 2021.
	2.2.	Publicar Mapa de Riesgos en los medios de comunicación internos y externos	Una (1) publicación Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en los diferentes medios de comunicación	Dirección de Planeación	Noviembre de 2021.	100%	El mapa de riesgos de corrupción actualizado es publicado en el sitio web institucional con enlace <a href="https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anti_corrupcion">https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anti_corrupcion</a> , para ser consultados por público interno y externo.
<b>Subcomponente 3</b>	3.1.	Socializar la actualización Mapa de Riesgos de Corrupción interna	Una (1) campaña de Divulgación Interna	Socialización del mapa de riesgos de corrupción	Dirección de Planeación/ Control Interno	Noviembre 2021.	100%	La socialización definitiva del mapa de riesgos actualizado se realiza mediante la publicación en el sitio web de la entidad y

Consulta y divulgación								por medio de correo electrónico.
	3.2.	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de ADELI para que los actores internos y externos conozcan su contenido	Plan Publicado en la página web	Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de ADELI.	Oficina de Planeación.	31/01/2021	100%	Se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de la entidad y mediante Resolución N° 13 del 29 de enero de 2021, se adoptó dicho plan para vigencia 2021.
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo o revisión	4.1.	Realizar informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Tres (3) informes de seguimiento elaborados y socializados	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Control Interno	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	100%	Durante la vigencia 2021 se realizan tres (3) seguimientos al mapa de riesgos de corrupción, sin embargo es de aclarar que, al constituir un componente del plan anticorrupción el último se efectúa en el mes de enero de 2022 con información de corte al 31 de diciembre de 2021. Dichos seguimientos se encuentran publicados en el sitio web institucional <a href="https://www.adeli.gov">https://www.adeli.gov</a>

								<a href="https://www.adeli.gov.co/agencia/plan_anti_corrupcion">.co/agencia/plan_anti_corrupcion.</a>
	4.2.	Realizar mesas de trabajo para divulgar los seguimientos al PAAC	Mesas de trabajo efectuadas	Fortalecimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Líderes de áreas	Mayo Septiembre Enero-2022	100%	Los seguimientos al PAAC son publicados en el sitio web para su consulta por todas las partes interesadas, así mismo se socializa mediante comité Directivo: Ver acta No.9 del 19 de octubre de 2021.
<b>Subcomponente 5</b> Seguimiento	5.1.	Realizar seguimiento a las acciones que se definan con relación al PAAC	Seguimiento a las acciones definidas	Fortalecimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerente, todas las áreas y Control Interno	Mayo Septiembre Enero-2022	100%	Durante la vigencia 2021, se efectúan los seguimientos correspondientes con corte a: abril y agosto, presentados en mayo y septiembre, respectivamente, sin embargo, lo correspondiente al último cuatrimestre con corte al 31 de diciembre de 2021 se publica durante los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de 2022.

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES								
Subcomponente	Actividad		Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021
								Observaciones
<b>Subcomponente 1</b> Racionalización de Trámites	1.1.	Automatización de Servicios mediante registro de hojas de vida al aplicativo dispuesto	Inscripción del 100% de hojas de vida a la Web	Mantener hojas de vida registradas en el aplicativo	Profesional Universitario, Dirección Operativa y de Proyectos.	Proceso que se realizará de forma trimestral	100%	Durante lo corrido de la vigencia 2021, con corte al 31 de diciembre por medio del centro de empleo se genera la inscripción de 3.057 personas, las cuales son orientadas para la búsqueda de empleo.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Subcomponente /proceso	Actividad		Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021
								Observaciones
<b>Componente 1</b> Información de Calidad en Lenguaje comprensible	1.1.	Difundir el informe de Rendición de Cuentas a la comunidad para sugerencias e inquietudes	Publicación en página Web	Socialización del informe de rendición de cuentas	Gerencia/ Oficina de Planeación/ Gobierno Digital	Julio y diciembre del 2021	100%	Durante la vigencia 2021 se llevaron a cabo dos ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de Facebook Live: El primero el 23 de julio

								de 2021, con publicación de informe para consideración de las partes interesadas el 23 de junio de 2021 y el segundo, el 21 de diciembre con publicación de informe preliminar el 21 de noviembre de dicha vigencia. Ambas publicaciones en sitio web de la entidad.
1.2.	Divulgación en la página Web y las redes sociales, con información relevante veraz y oportuna	Página web y redes sociales con Rendición de informe de gestión realizado	Página web actualizada	Oficina de Planeación y Asesora de Gobierno Digital	Permanentemente	100%	El sitio web de la entidad <a href="http://www.adeli.gov.co">www.adeli.gov.co</a> es actualizado de forma permanente, verificando los avances a la gestión realizada, así mismo, informes tales como el de rendición de cuentas y lo presentado ante el Concejo Municipal.	
1.3.	Rendición Informe de Gestión ante el Concejo Municipal	Rendición de Informe de Gestión realizado	Rendición de gestión ante el Concejo realizada	Gerente General	Noviembre del 2021	100%	El 3 de diciembre de 2021 tuvo la rendición de la gestión por parte de ADELI ante el	

								Concejo Municipal, de la cual con antelación se pone en conocimiento informe, que posteriormente es publicado en el sitio web institucional.
1.4.	Publicar el informe de gestión presentado ante el Concejo Municipal	Informe publicado	Socialización de informe de gestión presentado al Concejo Municipal	Gerente General y/o su delegado	Noviembre del 2021	100%		La intervención ante el Concejo se efectúa el 3 de diciembre de 2021, de forma posterior se hace la publicación en el sitio web institucional con enlace: <a href="https://www.adeli.gov.co/agencia/index/informe_concejo">https://www.adeli.gov.co/agencia/index/informe_concejo</a>
1.5.	Rendición de Cuentas del Gerente de ADELI a la ciudadanía	Dos (2) Rendiciones de cuentas realizadas	Rendiciones de cuentas a la ciudadanía realizadas	Gerente General	Julio y diciembre del 2021	100%		La Agencia de Desarrollo Local de Itagüí durante la vigencia 2021 se llevaron a cabo dos ejercicios de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de Facebook Live: La primera el 23 de julio de 2021, y la segunda, el 21 de diciembre.

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado  
Carrera 51 N° 51 · 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9  
Municipio de Itagüí

Correo. [contactenos@adeli.gov.co](mailto:contactenos@adeli.gov.co)

Teléfono. 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 · 8

[www.adeli.gov.co](http://www.adeli.gov.co)



	1.6.	Publicar los informes de Rendición de Cuentas	Dos (2) informes publicados	Informes publicados	Gerente General y/o su delegado	Julio y diciembre del 2021	100%	Se realiza la publicación de los informes correspondientes a la primera y segunda rendición de cuentas, disponible en el sitio web institucional con enlace: <a href="https://www.adeli.gov.co/agencia/informe-ciudadania">https://www.adeli.gov.co/agencia/informe-ciudadania</a> .
	1.7.	Evaluación y seguimiento por parte de Control Interno	Informe de evaluación	Evaluación y seguimiento a la rendición de cuentas	Control Interno o quien haga sus veces	Posterior a los procesos de Rendición de Cuentas	100%	Durante la vigencia 2021, se presentan dos (2) informes de evaluación a la rendición de cuentas por parte de control interno, el cual es puesto en conocimiento al Gerente para la toma de decisiones respecto a las recomendaciones dejadas, este se efectúa basado en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

<b>Componente 2</b> Consolidación de información y estructuración de rendición de cuentas y de informe de gestión	2.1.	Consolidación de información y estructuración de Rendición de Cuentas	Dos (2) informes consolidados	Informes de rendición de cuentas consolidados	Gerente General/ Oficina de Planeación	Julio y diciembre del 2021	100%	Como parte del proceso de rendición de cuentas se realiza y publican los dos (2) informes consolidados con la información detallada tratada durante la sesión, los cuales se encuentran disponible en el sitio web institucional.
	2.2.	Consolidación de información y estructuración de Informe de Gestión	Informe consolidado	Informes de gestión consolidado	Gerente General y/o su delegado	Octubre del 2021	100%	Se presenta el informe de gestión ante el Concejo municipal, sesión que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2021. Este informe se encuentra disponible en el sitio web institucional.
<b>Componente 3</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.1.	Espacios para acercar la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí con la ciudadanía	Espacios Institucional es definidos	Acercamientos de eventos realizados con la ciudadanía	Gerente General y/o su delegado	Julio y diciembre del 2021	100%	Como parte del acercamiento de ADELI a la ciudadanía se han realizado: -Feria de empleo en el bloque naranja de la Central Mayorista. -Microferia de empleo realizada el 22 de julio en las instalaciones del

								<p>centro de empleo en el CAMI.</p> <p>-Microferia de empleo realizada en el Centro Comercial Arrayanes el 27 de julio de 2021.</p> <p>-Microferia de empleo realizada en la vereda El Pedregal.</p> <p>-Microferia de empleo realizada para personas con discapacidad en el Municipio de Itagüí.</p> <p>-Microferia de empleo llevada a cabo en el centro comercial Platino Plaza.</p> <p>-Microferia Virtual SENA.</p>
<b>COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>								
Subcomponente /proceso	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021	
							Observaciones	
Subcomponente 1 de talento humano	1.1.	Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de ADELI en materia de atención al ciudadano	Una (1) jornada de capacitación	Jornadas de capacitación realizadas	Gerente y/o quien delegue	Primer semestre	100%	Se efectúa curso de Servicio al Cliente en apoyo con el Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-, el cual estuvo dirigido

								a empleados y contratistas de la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí-ADELI.
<b>Subcomponente 2</b> Relacionamiento con el ciudadano	2.1.	Recepción y trámite a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Según la normatividad vigente se deben disponer diversos medios para la presentación de peticiones formales ante la Entidad	Atención del 100% de las PQRSD ingresadas	Consolidado de las PQRDS resueltas o trasladadas	Gerente y demás áreas	Proceso que se efectúa de forma continua, a medida que ingresen PQRSD	100%	Durante el segundo semestre de 2021, ingresaron 15 PQRSD, de las cuales se atendieron en su totalidad, hecho que se refleja en informe realizado por control interno y que se encuentra disponible en el sitio web institucional.
	2.2.	Realizar medición de satisfacción de los usuarios externos	Encuesta de satisfacción	Medición a la satisfacción de clientes externos	Gerente y demás áreas	Se presentarán de forma trimestral	100%	Se han realizado cincuenta y un (54) encuestas a los usuarios externos, con relación a la satisfacción del servicio prestado a través del centro de empleo.
<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>								
Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021	
							Observaciones	

<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de la transparencia Activa	1.1.	Mantener la implementación del componente de la Ley 1712 en cuanto a publicación de información exigida	Publicar al 100% la información exigida	Información publicada/ Información requerida	Asesora Gobierno Digital	Permanente	82%	A la fecha el porcentaje de avance en publicación de información es del 82%.
<b>Subcomponente 2</b> Elaboración de instrumentos de gestión de la información	1.2.	Actualización de los instrumentos de gestión de la información pública	Esquema de Publicación actualiza y índice de información clasificada y reservada	Instrumentos de gestión de información actualizados	Todos los procesos	Abril de 2021	100%	Se realizó la actualización del esquema de publicación, incluyéndole la columna responsable.
<b>Subcomponente 3</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	1.3.	Garantizar la accesibilidad a la información de acuerdo con la NTC 5854 en el 90% del nivel AAA	Página web accesible	Cumplimiento de NTC 5854	Asesora Gobierno en Línea	Permanente	100%	El sitio web cumple con los criterios de accesibilidad y usabilidad definidos al 94% del nivel AAA.
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo del Acceso a la información Pública	1.4.	Consolidación de Informe de solicitudes de acceso a la información pública acorde al Decreto 103 de 2015	Informe consolidado	2 informes Publicados	Gerente de Adeli y/o su delegado	10/06/2021	100%	Se tiene a disposición diferentes canales de atención a las solicitudes de información que van desde la presencialidad hasta el uso de PQRSD, pasando por redes sociales y sitio web. Como parte de la consolidación se presentan dos

								informes semestrales desde Control Interno con la evaluación a los ingresos de PQRSD, aunque cabe aclarar que, el correspondiente al segundo semestre se publica en el mes de enero junto con el presente seguimiento.
<b>Subcomponente 5</b> Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	1.5.	Implementación de las Tablas de Retención Documental	Tablas actualizadas	Tablas de retención documental implementadas	Dirección administrativa y financiera	31/12/2021	100%	Con corte al 31 de diciembre de 2021, las tablas de retención documental –TRD- se actualizan, queda pendiente aprobación interna en el mes de enero de 2022 y presentación ante el Consejo Departamental de Archivo durante el mes de febrero de 2022.
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>								
Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a 31 de diciembre de 2021	
							Observaciones	

Código de Integridad	1.1.	Socialización de: Valores y principios éticos, del código de integridad	Jornada de socialización	Difusión del Código de Integridad	Área de Planeación	Mensual o bimestral	100%	Durante el tercer cuatrimestre se efectúo la socialización de los valores del compromiso y la diligencia contenidos en el código de integridad de la entidad.
RITA	2.1.	Creación y revisión del correo denunciacorrupción@a deli.gov.co	Seguimiento a las denuncias de actos de corrupción	Fortalecimiento de la lucha anticorrupción	Oficina de Planeación	Permanente	100%	La revisión a los diferentes canales dispuestos para el ingreso de denuncias se revisa permanentemente, con lo cual se constata que para la vigencia 2021 no se recibieron denuncias relacionadas a presuntos hechos de corrupción.
	2.2.	Participación de Comité Municipal RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción)	Participar y dar informe de los actos de corrupción		Oficina de Planeación y Control Interno	Según plan de trabajo anual de la secretaria de Evaluación y control	100%	Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia el encargado de control interno y la jefe de oficina de planeación han participado de los siguientes encuentros del RITA:

