



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE - 2019
 AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜI- 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
							diciembre 31 del 2019
Subcomponente /proceso 1 Política de identificación del Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar y divulgar la Política Institucional de Administración del Riesgo.	Socialización Divulgación Y Política Institucional	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli Y/o su delegado	04/03/2019	100%	Observaciones
							Mediante acta 02 del 04/03/2019, se realizó una jornada de socialización a todos los funcionarios de la ADELI, de las políticas institucionales para la administración de los riesgos de corrupción.
		Actas de Reunión	Cumplimiento de la meta				Mediante acta MecI -Mipg # 08 del 13/09/2019, se difundió la metodología para la construcción y

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado

Carrera 51 No.51-55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí. Piso 9

Correo Electronico: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 3737676 EXT 1422

NIT: 900590434-8

www.adeli.gov.co

Subcomponente/ proceso 2 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Mapa de Riesgos actualizado			Gerente de Adeli Y/o su delegado	25/10/2019	100%	actualización de los riesgos de corrupción con la participación de todos los funcionarios y los líderes de las áreas de gestión. así mismo se realizó la actualización y seguimiento al mapa de riesgos con la correspondiente valoración, con forme al nivel de impacto y probabilidad de impacto.
2.2	Publicar Mapa de Riesgos	Publicación: Mapa de Riesgos	Cumplimiento de la meta	Oficina de Comunicaciones	31/10/2019	100%	Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web de la entidad el 31/10/2019 Mediante acta Mec -Mipg # 08 del 13/09/2019, se difundió la metodología para la construcción y actualización de

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar actualización Mapa de Riesgos de Corrupción	Cumplimiento de la meta	Oficina de Comunicación es	12/11/2019	100%	Los riesgos de corrupción con la participación de todos los funcionarios y los líderes de las áreas de gestión. así mismo se realizó la actualización y seguimiento al mapa de riesgos con la correspondiente valoración, con forme al nivel de impacto y probabilidad de impacto. Además, se colocó en cartelera institucional y según acta de comité primario # 6 del 27/12/2019 se socializo mapa de riesgos de corrupción
3.2	Apertura de consulta externa de borrador del mapa de riesgos de corrupción para la	Consultas realizadas	Cumplimiento de la meta	Asesores de Gobierno en línea	18/11/2019	100 %	Se habilito en página web de la entidad foro de discusión del del borrador

ADELL - Empresa Industrial y Comercial del Estado

Carrera 51 No. 51-55, Edificio Corcejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Correo Electrónico: contactenos@adelli.gov.co

Teléfono: 3737676 EXT 1422

NIT: 900590434-8

www.adelli.gov.co

		participación de los ciudadanos.					mapa de riesgos para la participación de los ciudadanos.	
	3.3	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.	Cumplimiento de la meta	Asesores de Gobierno en Línea	31/01/2019	100%	Se publicó el plan y anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web de la entidad y mediante acta 01 del 29/01/2019 comité primario, se socializo el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2019.
Subcomponente /proceso 4	4.1.	Realizar informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con el fin de mejorar las debilidades evidenciadas.	Informes de seguimiento elaborados y socializados	Cumplimiento de la meta	Area de Control Interno	28/06/2019 20/12/2019	100%	Dic 31/12/2019: el 12/12/2019 se elabora informe de seguimiento y actualización de los mapas de riesgos

Monitoreo o revisión				Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli / o su delegado	23/05/2019 30/08/2019	100%	Diciembre 31/2019: mediante acta # 3 del 3 de mayo del 2019 comité primario, se realizó socialización al primer seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de las acciones planteadas en dicho plan a todos los funcionarios de la entidad. Acta de comité primario # 5 del 29/08/2019 se socializo el segundo seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. Acta de comité
	4.2	Realizar mesas de trabajo	Actas de reunión					

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado

Carrera 51 No. 51-55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Correo Electrónico: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 3737676 EXT 1422

NIT: 900590434-8

www.adeli.gov.co

								primario # 6 del 27/12/2019 se socializo el tercer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
	4.3	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación Ejecutada	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli / o su delegado	06/05/2019 05/09/2019 04/01/2020	100%	Diciembre 31/2019: se publicó en la página web de la entidad los primeros 10 días del mes de mayo, septiembre y enero del año 2020, el primer, segundo y tercer seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a los controles definidos	Un informe de Seguimiento	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli / o su delegado	26/04/2019 29/08/2019 27/12/2019	100%	Diciembre 31/2019: Los informes de seguimiento constituyen evidencias al cumplimiento de lo propuesto en el

									plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a
							Observaciones
Subcomponente 1. Racionalización de Trámites	1.1 Acompañamiento a la oferta laboral.	Eliminación de documentos soporte	Eliminación de documentos de soporte. Envío de hoja de vida por correo electrónico	Coordinación del Centro de Empleo. Dirección Operativa y Proyectos.	Del 01/02/2019 al 30/04/2019	100%	Actualmente el centro de empleo no solicita documentos de soporte para la inscripción de la hoja de vida en el aplicativo del servicio de empleo o en actividades de capacitación.

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado

Carrera 51 No. 51-55, Edificio Consejo Municipal de Itagüí. Piso 9
 Correo Electrónico: contactenos@adeli.gov.co
 Teléfono: 3737676 EXT 1422
 NIT: 900590434-8
www.adeli.gov.co

1.2	Capacitación en competencias laborales	Inscripción vía web	Capacitar a los ciudadanos en competencias laborales.	Profesional Universitario, Dirección Operativa y de Proyectos.	Del 01/02/2019 al 30/04/2019	100%	Alianza Comfenalco ADELI y Talleres hojas de vida
1.3	Automatización de Servicios		Inscripción vía WEB.	Profesional Universitario, Dirección Operativa y de Proyectos.	Julio a Sepbre	100%	Inscripción hojas de vida página web.

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

Subcomponente /proceso	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a diciembre 31 del 2019	Observaciones
1. Talento Humano	1.1. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de Adeli en materia de atención al ciudadano.	Una jornada	Una Jornada de capacitación	Coordinador Centro de Empleo-Dirección Operativa y de Proyectos.	Julio a Sepbre	100%	Se realizo sensibilización y capacitación a los funcionarios de la entidad en materia de atención al ciudadano. Acta # 7 del MECI – MIPG del 16/08/2019	
	1.2. Elaborar Política de Talento Humano		Una política elaborada	Oficina Administrativa y Financiera	Abril a Junio	100%	La política se encuentra en	

Subcomponente 2. Relacionamiento con el Ciudadano.	2.1	Recibir Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, según la normatividad vigente, se deben disponer diversos medios para la presentación de peticiones formales ante la Agencia.	99 derechos de petición. 30 derechos de petición (31/08/2019) 15 derechos de petición (31/12/2019)	Consolidado de las PQRS, resoluestas o trasladadas.	Técnico Auxiliar	Del 01/02/2019 al 30/04/2019	100%	proceso de construcción. Agosto 31/2019: la política se encuentra elaborada. Dic 31/12/2019: según acta MECI - MIPG # 10 del 15/11/2019 se socializo dicha política.
	2.2	Recibir requerimientos, clasificar y remitir al área responsable.	0	Consolidado de tipos de requerimientos.	Técnico Auxiliar	Del 01/02/2019 al 30/04/2019		Este cuatrimestre no se presentaron requerimientos
	2.3	Atención de trámites en el tiempo estipulado.	99 derechos de petición 30 derechos de petición	Trámites atendidos en el tiempo establecido	Gerencia y demás áreas	Del 01/02/2019	100%	Se han atendido todos los tramites oportunamente.

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado

Carrera 51 No. 51-55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9
 Correo Electrónico: contactenos@adeligov.co
 Teléfono: 3737676 EXT 1422
 NIT: 900590434-8
www.adeli.gov.co

		(31/08/2019)				al		
		15 derechos de petición (31/12/2019)				30/04/2019		
	2.4	Realizar informe de satisfacción de los usuarios externos	4 Informes realizados	Gerente de Adeli y/o su delegado	Enero a Dcbre	100%	Diciembre /2019	31 ha realizado 4 de informe de satisfacción de los usuarios externos.

COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Subcomponente	Actividades	Meta o productos	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a diciembre 31 del 2019	Observaciones
Componente 1. Información de Calidad en Lenguaje comprensible	1.1 Difundir el procedimiento de Rendición de Cuentas por medios electrónicos a los funcionarios de Adeli	Socialización		Asesora de Gobierno Digital	30/04/2019	100%	Mediante acta 03 del 12/04/2019 Meci - Mipg se socializo los procedimientos de rendición de cuentas y participación ciudadana por medios electrónicos.	

1.2	Mantener Actualizada la página web y las redes sociales con información relevante veraz y oportuna	Página web y redes, sociales con información actualizada.	Página web actualizada	Oficina de Comunicaciones y asesoría de Gobierno Digital	Permanente	100%	Hay una actualización constante de los contenidos del sitio web y las redes sociales con información institucional de proyectos, convenios y eventos que realiza ADELI
1.3	Rendición Informe de Gestión al Concejo Municipal	Rendición de Informe de Gestión realizado	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adelí	Noviembre del 2019	100%	La Gerencia presenta informe de gestión al concejo municipal en el mes de octubre 10/10/2019 del año en curso
1.4	Gestionar Comunicación de Informe de Gestión al Concejo Municipal	Un informe Publicado		Oficina de Comunicaciones	Noviembre del 2019	100%	Se publicó el informe de gestión que la ADELI – presento al concejo municipal de la vigencia 2019, el 29/11/2019 del año en curso.

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado

Carrera 51 No. 51-55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí. Piso 9
 Correo Electrónico: contactenos@adeli.gov.co
 Teléfono: 3737676 EXT 1422
 NIT: 900590434-8
www.adeli.gov.co

1.5	Rendición de Cuentas del Gerente de Adelf a la Comunidad.	2 Rendiciones de cuentas realizadas	Cumplimiento de la meta	Gerente Adelf	Julio y Diciembre del 2019	100%	La gerencia rindió cuentas a los ciudadanos del segundo semestre del 2019 por medios electrónicos (Facebook) el 20 de diciembre del año en curso.
1.6	Gestionar la comunicación de los informes de rendición de cuentas	Número de informes publicados	Cumplimiento de la meta	Oficina de Comunicaciones	Julio y Diciembre del 2019	100%	Se publicó el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos del segundo semestre del 2019, el 20 de noviembre del año en curso por medios electrónicos (Facebook) y por la página web de la entidad.
Componente 2. Consolidación de Información y estructuración de Rendición de Cuentas y Consolidación de	Actividades de Consolidación de información y estructuración de rendición de cuentas	Informes Consolidados	Informes consolidados	Gerente de Adelf y Oficina de Comunicaciones	Julio y Diciembre del 2019	100%	Se estructuró informe de rendición de cuentas a los ciudadanos del segundo
2.1							

Información. Estructuración de informes de Gestión	2.2	Actividades Consolidación de Información y estructuración de informes de Gestión.	Informe de Consolidado	Informe consolidado	Gerente de Adelí y Oficina de Comunicaciones	Octubre del 2019	100%	se semestre del 2019 y se realizó consolidación en el mes de diciembre del 2019.
	3.1	Definición de espacios institucionales para acercar la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí a los organismos de Control y la Ciudadanía	Espacios Institucionales Definidos	Cumplimiento o de la meta	Gerente de Adelí	2019	100%	Atención personalizada a los usuarios que lo requerían en los eventos que realiza – ADELL, publicación en la pag web de todas las actividades realizadas por la agencia.
Componente 3 .Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones								

ADELL - Empresa Industrial y Comercial del Estado

Carrera 51 No.51-55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Correo Electronico: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 3737676 EXT 1422

NIT: 900590434-8

www.adeli.gov.co

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsables	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a diciembre 31 del 2019
Subcomponente 1 Lineamientos de la transparencia Activa	1.1. Realizar la implementación del componente de la Ley 1712 en cuanto a publicación de información exigida.	Publicar al 100% la información exigida	Publicar al 100% la información exigida	Comité de Gobierno Línea	Permanente	98%	Se realizó calificación al componente de publicación con corte al mes de noviembre
	2.2. Actualizar el esquema de publicación, publicarlo en el sitio web y difundirlo a los funcionarios	Esquema de publicación de información actualizado		Todos los procesos	13/06/2019	100%	diciembre 31 de 2019: se actualizó el sitio web de la entidad y se socializó con los funcionarios el esquema de publicación. Gobierno digital (acta # 2)
Subcomponente 3 Criterio Diferencial de Accesibilidad	3.1. Garantizar la accesibilidad a la información de acuerdo a la NTC 5854 ene el 90% del nivel AAA	Página web accesible	Cumplimiento de la meta	Comité de Gobierno Línea	Permanente	90%	Se encuentra en el 90% de cumplimiento para el nivel AAA y al 100% en el nivel AA.

Subcomponente 4	4.1	Informe consolidado	Cumplimiento o de la meta	Gerente de Adeli y/o delegado	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a diciembre 31 del 2019
Monitoreo del Acceso a la información Pública	Consolidación de informe de solicitudes de acceso a la información pública acorde al Decreto 103 de 2015.	Informe consolidado		Oficina Administrativa y Financiera	30/06/2019 15/12/2019	100%	Diciembre 31/2019: se realizó informe consolidado de seguimiento al sistema de PQ-RSD de la adeli de enero – junio de 2019 y julio – diciembre de 2019 así mismo se publicó en la pag web de la entidad.
Subcomponente 5	5.1	Programa de Gestión Documental					
Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el programa de Gestión Documental y adoptarlo por acto administrativo	Gestión Documental		Oficina Administrativa y Financiera	15/03/2019	100%	Se elaboró el programa de gestión documental y se adoptó por resolución 022 del 15/03/2019

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsables	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a diciembre 31 del 2019
e							Observaciones

Iniciativas Adicionales	1.1	Socialización de Valores y Principios de Acción del Código de Integridad.	Jornadas de socialización	Número de Jornadas	Gerente de Adeli y/o su delegado	2019	100%	Se han ido socializando los valores y principios de acción a todos los funcionarios de acuerdo al cronograma de valores del código de integridad y al PEC: actas MECI - MIPG Acta # 4 del 17/05/2019; acta # 5 del 20/06/2019; acta # 6 del 26/07/2019; acta # 7 del 16/08/2019; acta # 8 del 13/09/2019; acta # 9 del 18/10/2019; acta # 10 del 15/11/2019; acta # 11 del 05/12/2019

ANDRES FELIPE LONDOÑO RESTREPO

Gerente

Agencia de Desarrollo Local de Itagüí/ Adeli.

P/E : Angela María Villata Uribe

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
 Carrera 51 No. 51-55 , Edificio Concejo Municipal de Itagüí. Piso 9
 Correo Electrónico: contactenos@adeli.gov.co
 Teléfono: 3737676 EXT 1422
 NIT: 900590434-8
 www.adeli.gov.co