



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE -2020
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI- ADELI
CONTROL INTERNO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada	Porcenta je de avance	Seguimiento a diciembre 31 del 2020 control interno
Subcomponente /proceso 1 Política de identificación del Riesgos de Corrupción	1.1 Socializar y divulgar la Política Institucional de Administración del Riesgo.	Socialización y Divulgación Política Institucional	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli Y/o su delegado	20/03/2020	100%	Observaciones Se verifica el acta 02 del comité primario del 17/03/2020, mediante la cual se realiza jornada de socialización y divulgación a todos los funcionarios de ADELI, de las políticas institucionales para la administración de los riesgos.
Subcomponente/proc eso 2	2.1 Mapa de Riesgos actualizado	Actas de Reunión	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli Y/o su delegado	23/10/2020	100%	Se verifica la revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de las

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado
 Carrera 51 Nº 51 · 55. Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9
 Municipio de Itagüí

Correo: contactenos@adeli.gov.co
 Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422
 Nit. 900590434 - 8
www.adeli.gov.co



Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción								diferentes áreas, pasando de 9 a 11 riesgos.
	2.2	Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Cumplimiento de la meta	Oficina de Comunicaciones	30/10/2020	100%	Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción actualizado en el sitio web institucional www.adeli.gov.co con espacio en Plan Anticorrupción.
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar actualización Mapa de Riesgos de Corrupción	Campaña de divulgación	Cumplimiento de la meta	Oficina de Comunicaciones	13/11/2020	100%	Se evidencia la divulgación del mapa de riesgos de corrupción en cartelera el 13/11/2020 y por correo electrónico institucional el 19/11/2020.
	3.2	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la página web de Adeli para que los actores internos y externos	Plan Publicado en la página web.	Cumplimiento de la meta	Asesores de Gobierno Digital	31/01/2020	100%	Se verifica la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el sitio www.adeli.gov.co

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carretera 51 Nº 51 · 55. Edificio Concejo Municipal de Laguní, Piso 9
Municipio de Laguní

Correo: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 - 8

www.adeli.gov.co



		conozcan su contenido.							
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	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	Área de Control Interno	19/06/2020 04/12/2020	100%	Se verifican 2 informes de seguimiento elaborado y mapa de riesgos de corrupción	
	4.2	Realizar mesas de trabajo	Actas de reunión	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli / o su delegado	29/05/2020 04/09/2020	100%	Se verifican las actas de comité primario No. 3, No.4, No.11 en las cuales se realizaron socializaciones a temas de MIPG Y riesgos.	
	4.3	Divulgar resultados de seguimiento y revisión	Divulgación Ejecutada	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli / o su delegado	08/05/2020 09/09/2020 08/01/2021	100%	Se evidencia la publicación de los seguimientos efectuados al mapa de riesgos de corrupción en los tiempos estipulados.	
Subcomponente/proc eso 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a los controles definidos	Informes de Seguimiento	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli / o su delegado	29/04/2020 31/08/2020 28/12/2020	100%	Se verifican los seguimientos al mapa de riesgos, sien embargo, es necesario fortalecer por cada una de las	

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carretera 51 Nº 51 - 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Municipio de Itagüí

Correo: contactadensos@adeli.gov.co

Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 - 8

www.adeli.gov.co

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Subcomponente	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcenta je de avance	Seguimiento a	
							diciembre 31/2020	
dependencias el manejo a los controles y acciones establecidas.								
Subcomponente 1. Racionalización de Trámites	1.1	Acompañamiento a la oferta laboral.	Eliminación de documentos soporte	Eliminación de documentos soporte. Envío de hoja de vida por correo electrónico	Coordinación del Centro de Empleo. Dirección Operativa y Proyectos.	Del 01/02/2020 al 30/04/2020	100%	Es necesario se realice una revisión a este subcomponente toda vez que el indicador no se viene efectuando de la forma establecida.
	1.2	Capacitación en competencias laborales	Inscripción vía web	Capacitar a los ciudadanos en competencias laborales.	Profesional Universitario, Dirección Operativa y de Proyectos.		100%	Se evidencian los listados de asistencia de las capacitaciones efectuadas.
	1.3	Automatización de Servicios	100	Inscripción vía WEB.	Profesional Universitario, Dirección Operativa y de Proyectos.	Julio a Septiembre	100%	Se hace necesario la revisión de este subcomponente y el indicador señalado.

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

Teléfono: 373 76 76 Ext: 1422

Nit: 900590434-8



www.adeli.gov.co

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

Subcomponente /proceso	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcenta je de avance	Seguimiento a
							diciembre 31 del 2020
Subcomponente 1. Talento Humano	1.1. Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de Adell en materia de atención al ciudadano.	Una jornada	Una Jornada de capacitación	Coordinador Centro de Empleo- Dirección Operativa y de Proyectos.	Julio a Septiembre	100%	Se evidencia acta # 8 MECI - MIPG del 14 y 15 de septiembre /2020 se sensibiliza y capacita a los funcionarios en materia de atención al usuario.
	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 Entidad.	-37 derechos de petición. -3 derechos de petición 11 derechos de petición. (31/12/2020)	Consolidado de las PQRSDSF, resoluestas o trasladadas.	Técnico Auxiliar	Del 01/02/2020 al 31/12/2020	100%	Durante la vigencia 2020 se registraron 18 PQRSD identificadas luego de realizar una reclasificación, que 33 documentos no corresponden a PQRS.
	2.2. Recibir requerimientos, clasificar y remitir al área responsable.	0	Consolidado de tipos de requerimientos.	Técnico Auxiliar	Del 01/02/2020 al 31/12/2020		Se evidencian las respuestas de cada área competente para las 18 PQRS

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carretera 51 Nº 51 - 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9
Municipio de Itagüí

Correo: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 - 8

www.adeli.gov.co



Subcomponente 2. Relacionamiento con el Ciudadano.	2.3	Atención de trámites en el tiempo estipulado.	18	Trámites atendidos en el tiempo establecido	Gerencia y demás áreas	Del 01/02/2020 al 31/12/2020	100%	Se verifica la respuesta a 18 PQRDS en los tiempos estipulados.
	2.4	Realizar informe de satisfacción de los usuarios externos		4 informes realizados	Gerente de Adeli y/o su delegado	Enero a Diciembre	100%	Se verifica la realización de 4 informe de satisfacción de los usuarios externos y un oficio de informe por pandemia.

COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Subcomponente	Actividades	Meta o productos	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a diciembre 31 del 2020
							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	30/04/2020	100%	Se verifica que: Mediante acta 03 del 27/04/2020 MECI – MIPG se socializo los procedimientos de rendición de cuentas y participación ciudadana por

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carretera 51, Nº 51 - 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9
Municipio de Itagüí

Correo: contadtenos@adeli.gov.co
Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422
Nit: 900590434 - 8
www.adeli.gov.co

								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	Asesora de Gobierno Digital	Permanente	100%	Se verifica información actualizada en la página web.	
1.3	Rendición Informe de Gestión al Concejo Municipal	Rendición de Informe de Gestión realizado	Cumplimiento de la meta	Gerente General	Noviembre del 2020	100%	La Gerencia presento informe de gestión al concejo municipal en el mes de noviembre 10/11/2020.	
1.4	Gestionar Comunicación de Informe de Gestión al Concejo Municipal	Un informe Publicado		Gerente General y/o su delegado	Noviembre del 2020	100%	Se publicó el informe de gestión que la ADELI - presenta al Concejo municipal de la vigencia 2020.	
1.5	Rendición de Cuentas del Gerente de Adeli a la Comunidad.	2 (dos) Rendiciones de cuentas realizadas	Cumplimiento de la meta	Gerente General	Julio y Diciembre del 2020	100%	Se verifica en el sitio web www. Adeli.gov.co la publicación de dos informes de rendición de cuentas 2020.	
1.6	Gestionar la comunicación de los	Número de Informes publicados	Cumplimiento de la meta	Gerente General y/o su delegado	Julio y Diciembre del 2020	100%	Se verifica en el sitio web www. Adeli.gov.co	

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carretera 51 Nº 51 - 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Municipio de Itagüí

Correo: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422

Nit. 900590434 - 8

www.adeli.gov.co



		Informes de Rendición de Cuentas						publicación de dos informes de rendición de cuentas 2020.
Componente 2. Consolidación de Información y estructura de Rendición de Cuentas y Consolidación de Información. Estructuración de informes de Gestión	2.1	Actividades de Consolidación de Información y estructura de rendición de cuentas	Informes Consolidados	Informes consolidados	Gerente General y/o su delegado	Julio y Diciembre del 2020	100%	Se verifican 2 Informes.
	2.2	Actividades de Consolidación de información y estructura de Informes de Gestión.	Informe Consolidado	Informe consolidado	Gerente General y/o su delegado	Octubre del 2020	100%	Se estructura el informe de gestión del Concejo Municipal vigencia 2020 y se realizó la consolidación de la información en el mes de noviembre de 2020.
Componente 3. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	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 de la meta	Gerente General	2020	100%	Atención personalizada a los usuarios que lo requieran en los eventos que realiza – ADELI, publicación en la página web de todas las actividades realizadas por la agencia.

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carretera 51 No 51 - 55. Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9

Municipio de Itagüí

Correo: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 373 76 76 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	Porcent aje de avance	Seguimiento a
							diciembre 31 del 2020
Subcomponente 1 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	Cumplimiento de la meta	Asesora Gobierno Digital	De enero a diciembre de 2020	96%	A la fecha se lleva un cumplimiento de 96% acorde a los lineamientos de la procuraduría para la vigencia 2020, reportada en ITA.
Subcomponente 2 Elaboración de instrumentos de gestión de la información	2.2 Actualizar los activos de la información en el sitio Web y difundirlos a los funcionarios	Activos de información Actualizados	Cumplimiento de la meta	Todos los procesos	20/11/2020	100%	Se realizó la socialización de la actualización de los activos el 30 de noviembre a todos los funcionarios, posteriormente se realizó actualización y consolidación de activos por dependencias y se aprobaron en comité el 21/11/2020. Se publican los activos en el sitio web institucional,

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

Correo: contactenos@adeli.gov.co
Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422
Nit. 900590434 - 8
www.adeli.gov.co



								para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014.
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 en Digital	Permanente	94%	El cumplimiento es del 94% en criterios de accesibilidad AAA.
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la información Pública	4.1	Consolidación de informe de solicitudes de acceso a la información pública acorde al Decreto 103 de 2015.	Informe consolidado	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli y/o su delegado	30/06/2020 15/12/2020	100%	se realizó 2 informes consolidado de seguimiento al sistema de PQRSD de la Adeli de enero a junio de 2020 y de julio a diciembre así se publicó en la página web de la entidad.
Subcomponente 5 Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	5.1	Actualización de las tablas de Retención documental	Tablas actualizadas	Cumplimiento de la meta	Dirección Administrativa y Financiera	26/06/2020	100%	Las tablas de retención se encuentran en proceso de convalidación.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsables	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a diciembre 31 de 2020
							Observaciones

ADELI · Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carretera 51 No 51 · 55. Edificio Concejo Municipal de Taguá, Piso 9

Municipio de Taguá

Correo: contactenos@adeli.gov.co

Teléfono: 373 76 76 Ext: 1422

Nit: 900590434-8

www.adeli.gov.co



Iniciativas Adicionales	1.1	Socialización de Valores y Principios de Acción del Código de Integridad.	Jornada de socialización	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli y/o su delegado	2020	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 de MECI - MIPG.
-------------------------	-----	---	--------------------------	-------------------------	----------------------------------	------	------	---



JOHNATTAN SERINA CARMONA
Gerente General
ADELI

Proyecto: Carlos Adolfo Muñoz
Contratista Control Interno

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado
Carrera 51 No 51 - 55, Edificio Concejo Municipal de Itagüí, Piso 9
Municipio de Itagüí
Correo: contactenos@adeli.gov.co
Teléfono: 373 76 76 Ext. 1422
Nit. 900590434 - 8
www.adeli.gov.co



www.adeli.gov.co