

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PRIMER CUATRIMESTRE -2019
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGÜÍ- 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 abril 30 del 2019 Observaciones
Subcomponente (proceso 1) Política de identificación del Riesgo 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.	04/03/2019	100%	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
Subcomponente/ proceso 2 Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Mapa de Riesgos actualizado	Actas de Reunión	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli Y/o su delegado	25/10/2019		N.A
	2.2 Publicar Mapa de Riesgos	Publicación Mapa de Riesgos	Cumplimiento de la meta	Oficina de Comunicación	31/10/2019		N.A
	3.1 Divulgar actualización Mapa de Riesgos de Corrupción	Campaño de divulgación	Cumplimiento de la meta	Oficina de Comunicación	12/11/2019		N.A

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.2	Apertura de consulta externa de borrador del mapa de riesgos de corrupción para la participación de los ciudadanos.	Consultas realizadas	Cumplimiento de la meta	Asesores de Gobierno en línea	18/11/2019	N/A
	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, adoptado por resolución # 3 del 29/01/2019 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 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	Area de Control Interno	28/06/2019 20/12/2019	N/A
	4.2	Realizar mesas de trabajo	Actas de reunión	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli / o su delegado	23/05/2019 30/08/2019	N/A
	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	N/A

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	20/04/2019 29/08/2019 27/12/2019	33%	Los informes de seguimiento construyen 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 abril 30 del 2019 Observaciones
Subcomponente 1. Racionalización de trámites	1.1	Acompañamiento a la oferta laboral.	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.
	1.2	Capacitación en competencias laborales	Inscripción vía web	Profesional Universitario, Dirección Operativa y de Proyectos.	Del 01/02/2019 al 30/04/2019	100%	Alianza Comercial ADELI y Talleres hojas de vida
	1.3	Automatización de Servicios	Inscripción vía WEB.	Profesional Universitario, Dirección Operativa y de Proyectos.	Julio a Septiembre		N.A

COMPONENTE 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

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

Subcomponente / proceso	Actividad	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento a abril 30 del 2019 Observaciones	
Subcomponente 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 Setiembre		N.A	
	1.2. Elaborar Política de Talento Humano		Una política elaborada	Oficina Administrativa y Financiera	Abril a Junio	50%	La política se encuentra en proceso de construcción. Se han recibido 99 derechos de petición y así mismo se les ha dado trámite correspondiente	
	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	Consolidado de las resoluciones o trasladadas.	Técnico Auxiliar		Del 01/02/2019 al 30/04/2019		Este cuatrimestre no se presentaron requerimientos
	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		Se han atendido todos los tramites oportunamente.
Subcomponente 2, Relacionamento con el Ciudadano.	2.3. Atención de trámites en el tiempo estipulado.	99 derechos de petición	Trámites atendidos en el tiempo establecido	Gerencia y demás áreas	Del 01/02/2019 al 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 Dobre	25%	Se ha realizado 1 informe de satisfacción de los usuarios externos.	

ADELI - Empresa Industrial y Comercial del Estado

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

Correo Electrónico: contacto@adeli.gov.co

Teléfono: 3737676 EXT 1422

NIT: 900590434-8

www.adeli.gov.co

COMPONENTE 4: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Subcomponente	Actividades	Meta o productos	Indicador	Responsable	Fecha Programada	Porcentaje de avance	Seguimiento abril -30 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 Mecí - 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 Adeli	Noviembre del 2019		N.A
	1.4 Gestionar Comunicación de Informe de Gestión al Concejo Municipal	Un Informe Publicado		Oficina de Comunicaciones	Noviembre del 2019		N.A

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 Adeli a la Comunidad.	2 Rendiciones de cuentas realizadas	Cumplimiento de la meta	Gerente de Adeli	Julio y Diciembre del 2019	N.A
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	N.A
2.1	Actividades de Consolidación de información y estructuración de rendición de cuentas	Informes Consolidados	Informes consolidados	Gerente de Adeli y Oficina de Comunicaciones	Julio y Diciembre del 2019	N.A
2.2	Actividades de Consolidación de información y estructuración de informes de Gestión.	Informe Consolidado	Informe consolidado	Gerente de Adeli y Oficina de Comunicaciones	Octubre del 2019	N.A
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 de Adeli	2019	Atención personalizada a los usuarios que lo requieran en los eventos que realiza - ADELI, publicación en la pag web de todas las actividades realizadas por la agencia.

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 abril 30 del 2019
							Observaciones

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

Subcomponente	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	Cumplimiento de la meta	Gerente Adeli y/o su delegado	En los procesos	Permanente	Se realizó calificación al componente de publicación con corte al mes de abril
1.1. Lineamientos de la transparencia Activa	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	N.A
2. Elaboración de instrumentos de gestión de la información								
3. Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad	Garantizar la accesibilidad a la información de acuerdo a la NTC 5454 y el 90% del nivel AAA.	Página web accesible		Cumplimiento de la meta	Comité de Gobierno Línea		Permanente	Se encuentra en el 90% cumplimiento para el nivel AAA y al 100% en el nivel AA.
4. Subcomponente 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		Cumplimiento de la meta	Gerente Adeli y/o su delegado		30/06/2019 15/12/2019	N.A
5. Subcomponente Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el programa de Gestión Documental y adoptarlo por acto administrativo	Programa de Gestión Documental			Oficina Administrativa y Financiera		15/03/2019	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 avanza	Seguimiento a abril 30 del 2019 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	33%	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


ANDRES FELIRE LONDOÑO RESTREPO
 Gerente
 Agencia de Desarrollo Local de Itagüí/ Adeli.


 P.E. Angélica María Villada Uribe
 R.E. Andrés Felipe Londoño Restrepo Gerente

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