

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	<u>Actividad 1.1:</u> Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental	Una (1) política de Administración de riesgos revisada y actualizada	Recursos de funcionamiento	Dirección de Desarrollo Organizacional.	Junio 30 de 2018	
	1.2	<u>Actividad 1.2:</u> Socializar la Política de Administración de Riesgos de la Administración Departamental	Una (1) política de riesgos socializada	Recursos de funcionamiento	Dirección de Desarrollo Organizacional.	Octubre 30 de 2018	
	1.3	<u>Actividad 1.3:</u> Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según Metodología DAFP para riesgos de corrupción.	Un (1) procedimiento de Administración de Riesgos ajustado.	Recursos de funcionamiento	Dirección de Desarrollo Organizacional.	Abril 30 de 2018	
	1.4	<u>Actividad 1.4:</u> Socializar la nueva versión del pocedimiento Administración de los Riesgos del proceso según Metodología DAFP para riesgos de corrupción.	Un (1) procedimiento de Administración de Riesgos socializado.	Recursos de funcionamiento	Dirección de Desarrollo Organizacional.	Mayo 31 de 2018	
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	<u>Actividad 2.1:</u> Revisión y actualización de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2018- 2019	Un (1) mapa de riesgos de corrupción actualizado.	Recursos de funcionamiento	Líderes y Gestores de los procesos del Sistema Integrado de Gestión (lidera Dirección de Desarrollo Organizacional)	Noviembre 30 de 2018	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	<u>Actividad 3.1.</u> Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos.	Un (1) mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado	Recursos de funcionamiento	Dirección de Desarrollo Organizacional.	Diciembre 31 de 2018	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	<u>Actividad 4.1:</u> Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos.	Tres (3) monitoreos de riesgos realizados	Recursos de funcionamiento	Dirección de Desarrollo Organizacional.	Abril 30 - Agosto 30 - Diciembre 31	

44

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente/ Proceso 5 Seguimiento	5.1	<u>Actividad 5.1:</u> Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2016 - 2017.	Cuatro (4) seguimientos realizados.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Auditoría Interna	Diciembre 31 de 2018	

Y. L. L.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/Procesos	N°	Actividades	Meta producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
IDENTIFICACIÓN: Diagnóstico de Identificación de Trámites y OPAS de la Administración Departamental.	1.1	Actividad 1.1: Inventario de actividades que puedan calificar como Trámites y otros procedimientos Administrativos de la Administración Departamental y que no están documentados en la plataforma del SUIT.	Un (1) inventario de trámites identificados y documentados en SUIT.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/04/2018	
	1.2	Actividad 1.2: Proponer al SUIT (10) nuevos trámites derivados del inventario de actividades que puedan calificar como Trámites y otros procedimientos Administrativos en la Administración Departamental.	Propuesta de inclusión de 10 nuevos Trámites entregada al SUIT.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
PRIORIZACIÓN: Trámites y otros procesos administrativos a priorizar	2.1	Actividad 2.1: Realizar un (1) censo de trámites susceptibles de ser objeto de racionalización, de manera articulada con las dependencias de la Gobernación de Antioquia.	Un (1) Censo de Trámites para posible Racionalización entregado.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2018	
	2.2	Actividad 2.2: Establecer Acuerdos de Niveles de Servicios en la atención en el canal presencial (ANS), los cuales incluyan el compromiso de participación en la Estrategia de Desconcentración Administrativa en el marco de su participación en las Ferias "Antioquia Cercana"	10 Acuerdos de Niveles de Servicios concertados con todos lo organismos con responsabilidad en la atención del canal Presencial	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2018	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/Procesos	N°	Actividades	Meta producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
RACIONALIZACIÓN: Proceso de Racionalización de Trámites y otros procedimientos administrativos.	3.1	Actividad 3.1: Realizar proceso de Racionalización de acuerdo a la meta establecida dentro del Sistema Integrado de Gestión, de Acuerdo a Censo de Trámites priorizados.	20 Trámites y/o Opas racionalizados en la Vigencia 2018	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
RACIONALIZACIÓN: Proceso de Racionalización de Trámites y otros procedimientos administrativos.	3.2	Actividad 3.2: Desarrollar Estrategia de Desconcentración de la oferta institucional impactando las nueve Regiones del Departamento de Antioquia a través de Ferias de Trámites .	22 ferias "Antioquia Cercana" realizadas en las Nueve Regiones del Departamento	870.000.000 aproximadamente (Representados en la operación logística y servicio de unidad móvil de la Feria bajo el contrato de Servicios de relacionamiento con la ciudadanía a través de EMTELCO Rubro AF.17.1/1124/0-1010/370503000/07-0076/001)	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
	3.3	Actividad 3.3: Proponer mediante gestión administrativa, la eliminación del costo de certificaciones y otros procedimientos administrativos a las entidades responsables, respetando viabilidad financiera de la Secretaría de Hacienda.	Una (1) Propuesta de gestión administrativa entregada a las entidades correspondientes	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
Acciones Comunicacionales	4.1	Actividad 4.1: Campaña interna en el Centro Administrativo Departamental sobre la Ley Antitrámites, que contribuya a la comprensión de la estrategia antitrámites.	Una (1) Campaña comunicacional interna desarrollada	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	Junio 30 (Primer semestre del 2018)	
	4.3	Actividad 4.2: Socializar con la ciudadanía y los servidores públicos la versión #1 del portafolio de trámites.	Socialización del portafolio de trámites realizada.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	15 de abril. (Primer trimestre de 2018)	

Y.H.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/Procesos	N°	Actividades	Meta producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Acciones Comunicacionales	4.2	Actividad 4.3: Realizar la nueva versión (2) del portafolio de trámites y servicios	una(1) nueva version del portafolio de trámites y servicios publicada	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	

1/14

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actividad 1.1: Realizar un plan de Comunicaciones para la Rendición de cuentas que defina las estrategias y tácticas a través de las cuales se garantizará el mayor nivel de impacto posible a la ciudadanía.	Un (1) Plan de Comunicaciones realizado	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	1/06/2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño
	1.2	Actividad 1.2: Generar una ruta para la revisión de los contenidos y parámetros para la construcción de los textos que se publicarán en las diferentes piezas comunicacionales con el fin de garantizar la oportunidad y calidad de la información	Un (1) documento con lineamientos para la publicación de contenidos de la Rendición de Cuentas	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	1/06/2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño
	1.3	Actividad 1.3: Generar un informe estadístico de las publicaciones que evidencie el impacto logrado con la ciudadanía y las interacciones generadas a través de la publicación de las diferentes piezas comunicacionales	Un (1) Informe de interacciones estadísticas de las publicaciones generado.	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	1/12/2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño
	1.4	Actividad 1.4: Desarrollar un manual gráfico para la Rendición de cuentas que establezca los lineamientos para el manejo de colores, fotografías, textos y composición gráfica en general que garantice un impacto visual en la ciudadanía y el cumplimiento al Manual Gráfico Institucional de la Gobernación de Antioquia.	Un (1) documento con los lineamientos gráficos para la Rendición de Cuentas.	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	1/07/2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actividad 2.1: Realizar un informe que detalle la cantidad de interacciones presentadas entre el ciudadano y las redes sociales de la Gobernación de Antioquia, para dar solución a los requerimientos relacionados con la Rendición de Cuentas.	Un (1) Informe de interacción entre el ciudadano y el community manager o punto de atención al ciudadano	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	15/01/2019	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño

13

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Actividad 3.1: Realizar audiencias públicas con los públicos objetivos de cada una de las dependencias de la Gobernación de Antioquia.	23 Audiencias públicas	Recursos de funcionamiento. Capacidad instalada.	de Secretarías y dependencias de la Gobernación de Antioquia	Junio y Diciembre de 2018	Capacidad instalada.
	3.2	Actividad 3.2: Elaborar diferentes piezas comunicacionales, como estrategia pedagógica a la sensibilización y participación ciudadana en la Rendición de Cuentas.	Material educativo sobre la Rendición de Cuentas, Elaborar 46 piezas comunicacionales sobre Rendición de cuentas.	Recursos de funcionamiento	de Gerencia de Atención a la Ciudadanía y Oficina de Comunicaciones	1/10/2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño
	3.3	Actividad 3.3: Establecer un guión para el personal del punto de atención telefónico que invite a la ciudadanía a conocer y participar en la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Antioquia .	Un (1) Protocolo de atención para el canal telefónico	Recursos de funcionamiento	de Oficina de Comunicaciones y Gerencia de Atención a la Ciudadanía	Octubre-noviembre-Diciembre 2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño y delegados de la Gerencia de Atención a la Ciudadanía
	3.4	Actividad 3.4: Implementar un concurso interno a través de los diferentes canales de comunicación organizacionales, a través del cual se motive a la sensibilización y participación de los servidores públicos en la Rendición de Cuentas, tanto en su papel fundamental en la elaboración y desarrollo como en sus responsabilidades como ciudadanos.	Un (1) Concurso interno	Recursos de funcionamiento	de Oficina de Comunicaciones	1/11/2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño
	3.5	Actividad 3.5: Publicar encuestas cortas y trivias que socialicen las diferentes fases del plan de Comunicaciones de la Rendición de Cuentas	Tres Encuestas y 3 trivias en twitter	Recursos de funcionamiento	de Oficina de Comunicaciones	Octubre-noviembre-Diciembre 2018	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño

9/23

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Actividad 4.1: Realizar una mejora a la página web de la Gobernación de Antioquia que permita mayor accesibilidad del usuario a la información y a la plataforma	(1) Página web reformada	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	1/05/2018	Equipo de trabajo: Gerencia de Comunicaciones- WEB MASTER
	4.2	Actividad 4.2: Generar una encuesta para ser aplicada en las audiencias públicas en las cuales se evalué el ejercicio de Rendición de Cuentas. (Toda la información relacionada con las encuestas de evaluación y las métricas de redes sociales se cumplirá en un informe final que debe incluir el Plan de Mejora para la Rendición de Cuentas del año siguiente).	1 (una) encuesta 1 (un) informe estadístico 1(un) Plan de mejoras	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	30/02/2019	Equipo de trabajo: Oficina de Comunicaciones, Área de Comunicación digital, área de comunicación orgnaizacional, diseño

[Handwritten signature]

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO V1
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actividad 1.1: Presentar un de Proyecto de Ordenanza de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía en la Asamblea Departamental de Antioquia	Un (1) Proyecto de Ordenanza radicado en la Asamblea Departamental	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	1/03/2018	
	1.2	Actividad 1.2: Reformulación del indicador de PQRS en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de medir la efectividad de las respuestas en términos de oportunidad	Un (1) Indicador de PQRS de la Gobernación de Antioquia reformulado.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
	1.3	Actividad 1.3: Realizar propuesta de creación de unidad Administrativa para la Gerencia de Atención a la Ciudadanía dentro de la Estructura orgánica de la Administración Departamental (Atendiendo a los lineamientos de la Política Nacional de eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785), y que tenga la categoría de Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, al igual que el Municipio de Medellín y el Distrito Capital)	Una (1) Propuesta de modificación organizacional presentada.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actividad 2.1: Elaborar y presentar informe de resultado del diagnóstico de condiciones de accesibilidad al espacio físico a las dependencias que Atienden el canal Presencial	Un (1) Informe de accesibilidad elaborado y presentado	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
	2.2	Actividad 2.2: Implementar herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población con discapacidad .	Herramientas de usabilidad implementadas en el Canal Presencial	Recursos de Funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía y Dirección de Informática	30/11/2018	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO V1
 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
 Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.3	Actividad 2.3: Implementar canales alternativos de consulta e interacción del Ciudadano con la Administración departamental.	Redes sociales implementadas como canal alternativo para la consulta e interacción ciudadana.	\$66.000.000 aproximadamente (Representados en la operación logística bajo el contrato de Servicios de relacionamiento con la ciudadanía a través de EMTELCO Rubro AF.17.1/1124/0-1010/370503000/07-0076/001)	Gerencia de Atención a la Ciudadanía y Oficina de Comunicaciones	28/02/2018	
	2.4	Actividad 2.4: Implementar nuevos desarrollos en la herramienta para asignación de turnos en el canal presencial que permitan lograr eficiencias en la atención presencial.	(2) nuevos desarrollos implementados en las sedes donde se atiende de manera presencial (AppTurno Fácil- reportes- calificación del Servicio).	\$47.999.602 (Contrato Sentry N°4600007921 con Rubro Presupuestal A. 17,1/1124/0-1010/370503000/070076)	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Actividad 3.1: Capacitar al talento humano responsable de la gestión de trámites en los territorios a través de jornadas de difusión de la plataforma SUIT en el marco de las Ferias "Antioquia Cercana"	200 Servidores como Mínimo capacitados en el manejo de la plataforma SUIT.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
	3.2	Actividad 3.2: Fortalecimiento de la escuela de formación institucional para la cualificación del Talento Humano, con énfasis al modulo de atención ciudadana	100 Servidores capacitados en el módulo de Atención a la Ciudadanía en la Escuela de Formación Institucional implementado con Estadísticas de participación del Talento Humano.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	

1/13

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO V1
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 3 Talento humano	3.3	Actividad 3.3: Socialización y actualización de contenidos conceptuales y prácticos sobre el manejo del procedimientos de PQRSD a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS), a los Servidores Públicos de la Administración Departamental en coordinación con la Dirección de Gestión Documental.	300 Servidores Públicos beneficiados con la socialización en el Procedimiento de PQRSD.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/07/2018	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actividad 4.1: Establecer un mecanismo de medición trimestral para el tratamiento a las PQRSD vencidas y sin respuesta que quedan pendientes entre una vigencia y la otra buscando estabilizar el nivel de respuesta.	Indicador de PQRSD estabilizado y cumpliendo con los tiempos establecidos por la Ley 1755 del 2015 y la Resolución Departamental 201500301227 del 19 de octubre de 2015.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
	4.2	Actividad 4.2: Modificar resolución Departamental 201500301227 del 19 de octubre de 2015 que reglamenta el Derecho de Petición en el Departamento de Antioquia incluyendo el tratamiento al Derecho de petición interpuesto por los menores de Edad.	Una (1) Resolución modificada para inclusión de parametros de atención a menores de edad	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Actividad 5.1: Realizar campaña de difusión de los canales de comunicación y para que sirve cada uno, haciendo énfasis en la garantía de salvaguarda de la identidad del denunciante.	Una (1) campaña de canales de atención desarrollada	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/07/2018	
	5.2	Actividad 5.2: Propuesta de mejoramiento a la Gerencia de Comunicaciones del microsítio de atención ciudadana, con base en la normatividad vigente de ventanilla única de GEL	Una (1) Propuesta de Microsítio de Atención Ciudadana realizada.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO V1
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)
Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.3	<u>Actividad 5.3:</u> Fortalecer los mecanismos de medición de Percepción de Satisfacción Ciudadana, tanto en la Atención como en la Satisfacción de Respuesta a PQRSD	indicador de Satisfacción ciudadana integrando medición de Satisfacción en la Atención con la Satisfacción en la Respuesta a PQRSD.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/11/2018	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO V1
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actividad 1.1: Conformar un equipo de trabajo con personas de todas las dependencias de la Gobernación de Antioquia, para garantizar la sostenibilidad de la estrategia de datos abiertos.	Un (1) equipo de trabajo conformado	Recursos de Funcionamiento (Servidores de diferentes dependencias)	Dirección Informática	25/06/2018	
	1.2	Actividad 1.2: Gestionar el sello de excelencia para los conjuntos de datos abiertos de la Gobernación de Antioquia (Revisar los conjuntos de datos abiertos, corregir los inconvenientes de calidad, solicitar el sello, subsanar los faltantes que reporte MinTIC y recibir sello).	50% de los conjuntos de datos abiertos publicados, certificados con el sello de excelencia en Gobierno Digital, nivel 1.	Recursos de Funcionamiento (Servidores de diferentes dependencias)	Dirección Informática	15/12/2018	Indicador: Porcentaje de Sellos obtenidos = # sellos obtenidos / # conjuntos abiertos *100
	1.3	Actividad 1.3: Actualizar los conjuntos de datos abiertos en el portal datos.gov.co con la frecuencia registrada para cada uno.	100% de los conjuntos de datos actualizados dentro del período registrado en datos.gov.co	Recursos de Funcionamiento (Servidores de diferentes dependencias)	Dirección Informática	16/12/2018	Indicador: Porcentaje de actualización = # conjuntos actualizados/# conjuntos abiertos *100
	1.4	Actividad 1.4: Adicionar columnas de ubicación a los conjuntos de datos susceptibles de ser georeferenciados y crear visualizaciones en el mapa	100% de los conjuntos de datos susceptibles de ser georeferenciados, con columna de ubicación	Recursos de Funcionamiento (Servidores de diferentes dependencias)	Dirección Informática	17/12/2018	Indicador: Porcentaje de georeferenciación = # conjuntos con ubicación /# conjuntos susceptibles de ser georeferenciados *100
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actividad 2.1: Revisar y actualizar la política de protección de datos personales y su correspondiente publicación en el portal web de la Gobernación de Antioquia.	(1) Política de protección de datos personales revisada, actualizada y publicada.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la ciudadanía. Oficina de Comunicaciones, Dirección de informática y Gestión Documental	30/11/2018	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO V1
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actividad 3.1: Actualización del Registro o inventario de activos de la información.	Un (1) Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias.	Recursos de funcionamiento	Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas.	Cada vez que se presente novedades en la información.	http://www.antioquia.gov.co/image/s/pdf/Registro_Activos_Informacio%CC%81n_V2_Febrero%202017.xlsx La actualización fue aprobada mediante resolución 2017060081937 del 25 de mayo de 2017.
	3.2	Actividad 3.2: Actualización del Esquema de publicación de la información.	Un (1) Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias.	Recursos de funcionamiento	Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con la Oficina de Comunicaciones .	Cada vez que se presenten novedades en la información.	http://www.antioquia.gov.co/image/s/pdf/esquema_publicacion_marzo2017.xlsx Mediante resolución 2017060081937 del 25 de mayo de 2017, quedan soportadas las publicaciones en la web
	3.3	Actividad 3.3: Actualización del Índice de información clasificada y reservada.	Un (1) Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias.	Recursos de funcionamiento	Dirección de Gestión Documental en corresponsabilidad con las otras dependencias o unidades administrativas.	Cada vez que se presente novedades en la información.	http://www.antioquia.gov.co/image/s/pdf/Indice_Informacio%CC%81n_Clasificada_Reservada_V2_Septiembre2016.xlsx El Índice de Información Clasificada y Reservada se actualizó por última vez en septiembre de 2016. Hasta el momento las dependencias no han reportado novedades en la información.
	3.4	Actividad 3.4: Aplicar la política o procedimiento que se defina por la entidad, para actualizar el esquema de publicación de información y el registro de activos de información.	Instrumento actualizado con ayuda de las otras dependencias.	Recursos de funcionamiento	Dirección de Gestión Documental, Dirección Informática y Gerencia de Comunicaciones en corresponsabilidad con los demás organismos.	Cada vez que se presenten novedades en la publicación de información que afecten los instrumentos.	Ambos instrumentos se actualizaron en 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 - DEFINITIVO V1
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Actividad 4.1: Realizar una mejora a la página web de la Gobernación de Antioquia que permita mayor accesibilidad del usuario a la información y a la plataforma.	(1) Página web reformada	Recursos de funcionamiento	Oficina de Comunicaciones	1/06/2018	Equipo de trabajo: Gerencia de Comunicaciones- WEB MASTER (Daniel Santoya)
		Actividad 4.2: Referenciar la estrategia que conjuntamente desarrollan Mall Topic y el Metro de Medellín, la cual pretende a través de las tecnologías de la información orientar personas con visión reducida en el sistema metro. Esto permitirá realizar un plan piloto en la Gobernación de Antioquia.	Plan piloto implementado en la Administración Departamental	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía.	30/06/2018	
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Actividad 5.1: Definir e implementar un mecanismo que permita hacer seguimiento al acceso de la información pública.	Un (1) Informe semestral generado con las solicitudes recibidas, trasladadas a otras entidades, tiempos de respuesta a cada solicitud y aquellas que se les negó el acceso a la información	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Atención a la Ciudadanía.	Junio 30 de 2018 Diciembre 30 de 2018	

1/3

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 -DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 6: Otras iniciativas adicionales

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Otras actividades: Auditorias Ciudadanas	1.1	Actividad 1.1: Realización de Auditorías Ciudadanas. Herramienta que facilita la comunicación directa entre la comunidad beneficiaria de un programa o proyecto y la Gobernación de Antioquia. Ejercicio de control social, frente al manejo de los Recursos Públicos.	12 Auditorías Ciudadanas las cuales se realizan a través de 3 foros cada una.	Recursos de funcionamiento	Gerencia de Auditoria Interna	31/12/2018	
Otras actividades: Código de Etica	1.2	Actividad 1.2: Continuar con las actividades de socialización y divulgación del Código de Ética a los servidores públicos departamentales y grupos de interés, a través de la interanet el sonido interno, pantallas de ascensores, televisores y en los eventos que realice la Secretaría que involucren a los servidores públicos.	Código de Etica socializado, difundido e incorporado.	Recursos de funcionamiento (Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, a través de la Dirección de Desarrollo Humano)	Secretaría de Gestión Humana y desarrollo Organizacional	Primer y segundo semestre de 2018	Esta actividad incluye también lo siguiente: Continuar con las reflexiones del Capellán de la Gobernación de Antioquia, que enfoca su discurso en la ética del servicio desde el ser. Realizar dos (2) reuniones al año del Comité de Ética de la Gobernación de Antioquia, del cual se desprenderán nuevas actividades para reforzar la divulgación, socialización e incorporación del Decálogo de Conducta.
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos	1.3	Actividad 1.3: Espacios para la capacitación de servidores públicos sobre el régimen de responsabilidades y la acción disciplinaria.	1.000 servidores públicos (Gobernación, SEDUCA, Alcaldías y entidades descentralizadas)	Recursos funcionamiento	Dirección de Control Interno Disciplinario	15/12/2018	

15

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 -DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 6: Otras iniciativas adicionales

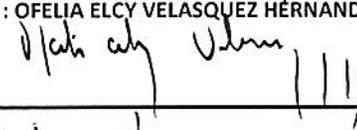
Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos	1.4	<u>Actividad 1.4:</u> Cartilla informativa sobre las responsabilidades del servidor público	1.000 cartillas impresas y entregadas	\$10.000.000 - Recursos de inversión de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Control Interno Disciplinario	15/12/2018	
Otras actividades: Control a la rentas ilícitas	1.5	<u>Actividad 1.5:</u> Desarrollo y/o ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas ilícitas para el Fortalecimiento de las Rentas Oficiales como Fuente de Inversión social en el Departamento de Antioquia.	3500 visitas de control en las 9 Subregiones de Antioquia con el fin de contrarrestar el contrabando, falsificación, adulteración o explotación ilegal de las rentas propias del departamento, en lo relacionado con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos, la sobretasa de la gasolina, impuesto al degüello de ganado mayor y a los recursos transferidos de los juegos de suerte y azar. 3000 personas sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura de la legalidad. Ejecutar el 100% de los cierres de establecimientos que se ordenen con ocasión a las actividades de inspección vigilancia y control. Instaurar el 100% de las denuncias que se originen de las actividades de	\$6.125.291.788 - Recursos de Inversión bajo el proyecto de "Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente de inversión social" por valor total para el año 2018 de \$6.125.291.788 (De este total \$640.000.000 corresponden a recursos de la Lotería de Medellín y \$435.291.788 recursos de la Federación Nacional de Departamentos, ambos para el mismo proyecto).	Dirección de Rentas Secretaría de Hacienda	31/12/2018	
Otras actividades: Rendición de cuentas de regalías.	1.6	<u>Actividad 1.6:</u> Rendición de cuentas de regalías, correspondiente a OCAD departamental y Municipales. (Acuerdo 33 de 2015)	2 Rendiciones de cuentas de regalías realizadas (Ocad departamental y Ocads municipales)	\$3.000.000 - Recursos de inversión de la entidad, PEP 22-0109 (Oficina de Comunicaciones)	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos.	Febrero y Agosto de 2018	La Información de las rendiciones de cuenta de regalías, debe estar publicada en el link de Mapa Regalías: http://rendicionocads.cloudapp.net/Historicos/Index?idOcad=60089

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 -DEFINITIVO
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 6: Otras iniciativas adicionales

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Recursos asignados	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Otras actividades: Programa "Antioquia Honesta"	1.7	Actividad 1.7: Continuar con el mantenimiento de la herramienta tecnológica Antioquia Honesta de manera permanente y continua durante toda la vigencia del 2018. Herramienta que se implementó en el año 2017, como instrumento de gestión para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública.	Mantener un canal abierto continuo y permanente con la comunidad, a fin de estar informando en tiempo real la contratación en el Departamento de Antioquia.	\$421.307.741 - Recursos de inversión	Secretaría General con el apoyo de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional y la Oficina de Comunicaciones.	Durante toda la vigencia del 2018 sin exceder el 31 de diciembre de 2018.	<p>El programa "Antioquia Honesta" se institucionalizó y adoptó para el Departamento de Antioquia mediante la Ordenanza 33 del 27 de septiembre de 2017.</p> <p>Esta herramienta es un medio ágil y amigable de ingresar al SECOP. Informar las adjudicaciones que se hacen permanentemente. Como meta se tendrá la inclusión de todas las entidades descentralizadas a reportar su información en la plataforma tecnológica Antioquia Honesta. Se proyecta incluir de la misma forma, a los municipios que cumplan determinados requisitos. Se tiene como meta principal un interactuar de la comunidad- Gobernación.</p> <p>Se cuenta con una Supervisión Colegiada: Lina Roldán Jaramillo - María Helena Zapata Gómez - Eliana Gallego Ospina - Ahysen Arboleda Montañez, y Nini Jhoana García; quienes ejecutan un seguimiento mensual y pago cuando procede de acuerdo a los productos y actividades avaladas..</p>

Consolidación del Documento	<p>Cargo : Director Planeación Departamental-</p> <p>Nombre : OFELIA ELCY VELASQUEZ HÉRNANDEZ</p> <p>Firma: </p>
-----------------------------	---

Ana Gaviria Jillo
Jairo Ferrer Jillo

