

Seguimiento N°3- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información a Diciembre 31 de 2019  
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

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

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actividad 1.1: Ajustar el procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según Guía DAFP para riesgos de corrupción de octubre de 2018.	1 Procedimiento de Administración de Riesgos ajustado.	El procedimiento se ajustó por segunda vez en la vigencia el 15 de julio y se modificó el nombre denominándolo Administración de los riesgos y las oportunidades del proceso, la cual puede ser consultada en el aplicativo Isolución.	100%	Dirección de Desarrollo Organizacional.	30/04/2019	Ruta de consulta: <a href="http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc_uraslSeleccion.asp&amp;CarGPaPagina=ModuloPprocesos&amp;IDModulo=3">http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc_uraslSeleccion.asp&amp;CarGPaPagina=ModuloPprocesos&amp;IDModulo=3</a>
		Actividad 1.2: Socializar la nueva versión del procedimiento Administración de los Riesgos del proceso según Metodología DAFP para riesgos de corrupción.	1 Procedimiento de Administración de Riesgos socializado.	Se ha publicado en el aplicativo Isolución, además se publicó en la Intranet institucional en el mes de diciembre.	100%	Dirección de Desarrollo Organizacional.	31/05/2019	Se socializó a través de la Intranet institucional y del aplicativo Isolución. Ruta de consulta: <a href="http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc">http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc</a>
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actividad 2.1: Revisar y actualizar el Mapa de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2019 -2020.	1 Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	A diciembre de 2019, se tienen 10 riesgos de corrupción en los procesos: Desarrollo del Capital Humano, Contratación Administrativa, Administración de los Tributos, Promoción del Desarrollo Físico, Comercialización de Licores, Planeación del Desarrollo, Atención Ciudadana y Fabricación de Licores	100%	Dirección de Desarrollo Organizacional	30/11/2019	Ruta de consulta: <a href="http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc_golstado.asp">http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc_golstado.asp</a>
		Actividad 3.1: Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos.	1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado.	Se publicó en la Intranet y en el aplicativo Isolución en el mes de diciembre.	100%	Dirección de Desarrollo Organizacional.	31/12/2019	Se socializó a través de la Intranet institucional y del aplicativo Isolución. Ruta de consulta: <a href="http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc_uraslSeleccion.asp&amp;CarGPaPagina=ModuloPprocesos&amp;IDModulo=3">http://isolucion.antioquia.gov.co/FramesetGeneral.asp?Pagina=5uc_uraslSeleccion.asp&amp;CarGPaPagina=ModuloPprocesos&amp;IDModulo=3</a>
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Actividad 3.1: Socialización y divulgación de los riesgos de corrupción de los distintos procesos.	1 Mapa de riesgos de corrupción publicado y socializado.	Se publicó en la Intranet y en el aplicativo Isolución en el mes de diciembre.	100%	Dirección de Desarrollo Organizacional.	31/12/2019	El cumplimiento de la actividad se puede evidenciar en las actas de reunión de los EMC, publicadas en el aplicativo Isolución.
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Actividad 4.1: Monitorear cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos.	3 Monitoreos de riesgos realizados.	Se ha cumplido el monitoreo correspondiente a los 3 cuatrimestres del 2019. El monitoreo se hace en las reuniones de Equipo de Mejoramiento de los procesos en donde se han identificado riesgos de corrupción	100%	Dirección de Desarrollo Organizacional.	30/04/2019 30/08/2019 31/12/2019	Se puede evidenciar en los siguientes link: <a href="http://antioquia.gov.co/images/pDF2/Auditoria/20190513/segum-resgos-corrupcion-may-2019.pdf">http://antioquia.gov.co/images/pDF2/Auditoria/20190513/segum-resgos-corrupcion-may-2019.pdf</a> <a href="https://antioquia.gov.co/images/pDF2/Transparencia/Control/2019/08-agosto/informe%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20septiembre.pdf">https://antioquia.gov.co/images/pDF2/Transparencia/Control/2019/08-agosto/informe%20Seguimiento%20Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupci%C3%B3n%20septiembre.pdf</a>
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento	5.1	Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2018 - 2019.	3 seguimientos realizados.	Se realizó seguimiento al mapa de riesgo de corrupción por los periodos Enero - Abril - Mayo - Agosto y Septiembre - Diciembre y se publicó en la página WEB. Además, se anexo la Matriz de Seguimiento a los seguimientos de los mapas de riesgos de corrupción y la Matriz de Calificación de efectividad de los controles.	100%	Gerencia de Auditoría Interna	31/12/2019	En la ruta <a href="http://www.antioquia.gov.co/Transparencia/Control/Seguimiento">www.antioquia.gov.co/Transparencia/Control/Seguimiento</a> Mapa de Riesgos de Corrupción.

Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información Diciembre 31 de 2019  
(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	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
IDENTIFICACIÓN: Diagnóstico de Identificación de Trámites y OPAS de la Administración Departamental.	1.1	Actividad 1.1: Inventario de actividades que puedan calificarse como Trámites y otros procedimientos Administrativos de la Administración Departamental y que no están documentados en la plataforma del SUIIT.	(1) inventario de trámites identificados y documentados en SUIIT.	Actualización realizada al censo total de Trámites identificados y documentados en la plataforma SUIIT de la Función Pública.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/05/2019	Trámites Gobernación Antioquia SUIIT
	1.2	Actividad 1.2: Proponer al SUIIT (10) nuevos trámites derivados del inventario de actividades que puedan calificarse como Trámites y otros procedimientos Administrativos en la Administración Departamental.	Propuesta de inclusión de 10 nuevos Trámites entregada al SUIIT.	En la Secretaría de Educación se identificaron 2 trámites que se vienen ejecutando al interior de la Entidad y aún no han sido formalizados y registrados en la plataforma SUIIT. En la Agencia de Seguridad Vial se identificaron 2 trámites que están siendo evaluados para su respectiva inscripción, en total son 4 trámites nuevos para inscribir los cuales cuentan con su respectivo soporte normativo y hoja de vida. Éstos, se priorizaron para proponerlos e inscribirlos en el SUIIT en la próxima vigencia ya que se debe evaluar la pertinencia de su inscripción por parte de Función Pública.	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Trámites Educación a formalizar en SUIIT 2019
PRIORIZACIÓN: Trámites y otros procesos administrativos a priorizar	2.1	Actividad 2.1: Gestionar un censo de trámites susceptibles de ser objeto de racionalización, de manera articulada con las dependencias de la Gobernación de Antioquia.	Censo de Trámites para posible Racionalización entregado.	Inventario de 20 Trámites identificados como susceptibles de ser objeto de Racionalización utilizando como criterio la inserción de mayores recursos internos para su realización tanto financieros como de talento humano.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/05/2019	Trámites Gobernación Antioquia SUIIT
	2.2	Actividad 2.2: Establecer un censo de trámites susceptibles de ser llevados a las regiones en el marco de las Ferias de Servicio "Antioquia Cercana".	Censo de trámites establecido para desconcentrar.	En el marco de las Ferias de Servicio "Antioquia Cercana" se cuenta con un inventario base de aquellos trámites que por sus características califican para ser llevados a los Territorios. Se anexa dicho Censo. Algunos de ellos ya han hecho presencia en los territorios. Está pendiente de otros la capacidad institucional de talento humano para llevarlos. Se anexa Censo de 24 trámites Susceptibles de Desconcentrar de los cuales 11 de ellos ya han sido impactados en los territorios. De manera complementaria se envió Circular de alerta para la vinculación de los organismos a la Recta Final de la Agenda de Ferias por parte de la Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, la cual se anexa.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/05/2019	Trámites Gobernación Antioquia SUIIT 2019090000292 Circular para ferias de servicio final
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, con base en el Censo de Trámites priorizados.	16 trámites racionalizados para la vigencia 2019	Al Corte de este seguimiento se puede dar cuenta de 27 trámites racionalizados, donde la estrategia que primó fue la desconcentración en los territorios en el marco de las ferias de Servicio "Antioquia Cercana".	168%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Copia de racionalizados 2019

Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información Diciembre 31 de 2019  
(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	Actividades realizadas - Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
<b>RACIONALIZACIÓN:</b> Proceso de Racionalización de Trámites y otros procedimientos administrativos.	3.2	Actividad 3.2: Gestionar la viabilidad de implementación de una jornada continua de Atención en el Centro Administrativo Departamental para fortalecer la Atención en el canal presencial.	1 Propuesta de horarios de Atención a la ciudadanía en jornada continua	Actividad que ha sido declinada dado que después de una reunión concertada con las partes interesadas en dicho proceso de cambio, se llegó a la conclusión de que por el momento no es factible dicha modificación de horarios.	0%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/05/2019	Actividad declinada
	3.3	Actividad 3.3: Desarrollar proceso de desconcentración de la oferta de Trámites identificados para ser susceptibles de ser llevados a las Regiones en el marco de las Ferias de Servicio "Antioquia Cercana".	Desconcentración de al menos 5 trámites prioritizados para 40 ferias de Servicio "Antioquia Cercana", en la vigencia 2019.	Al corte de este seguimiento se puede dar cuenta de 11 trámites desconcentrados y llevados a los territorios en el marco de las ferias de Servicio "Antioquia Cercana".	275%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Trámites Gobernación Antioquia SUIT
	3.4	Actividad 3.4: Política de uso de menos papel en la administración Departamental implementada.	Ahorro en el valor del almacenamiento de archivos y outsourcing de impresión en los expedientes contractuales de la entidad.	Racionalización de trámites	100%	Dirección Administrativa y Contractual - Secretaría General	31/12/2019	La política de menos papel se adoptó mediante circular N. 2018090000431 de 2018
	3.5	Actividad 3.5: Implementación del SECOP II de la contratación del Departamento de Antioquia.	100% de los procesos de contratación de la entidad adelantados en el SECOP II	Racionalización de trámites	90%	Dirección Administrativa y Contractual - Secretaría General	31/12/2020	Algunas de las circulares relacionadas con la implementación de SECOP II son: 2018090000450 2018090000380 2018090000078 2017090000316 2017090000433 2018090000167 2019090000092 2019090000066 2018090000288
4.1	Actividad 4.1: Socializar con la ciudadanía y los servidores públicos la versión N°2 del portafolio de trámites.	Versión N°2 del Portafolio de Trámites de la Administración Departamental socializado a las partes interesadas y Ciudadanía en general.	Versión # 2 del portafolio de trámites y servicios puesta a producción. Publicada y socializada tanto al interior de la Administración departamental con la validación respectiva de cada responsable de Área, así como su publicación en el Micro sitio de Atención Ciudadana.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2019	Documentación extrínsecas de comunicación portafolio Servicios	

**Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información Diciembre 31 de 2019**  
 (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	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
<b>ACCIONES COMUNICACIONALES</b>	4.2	<b>Actividad 4.2:</b> Publicar e imprimir la versión N°2 del Portafolio de Trámites para ser ubicado físicamente en las Sedes de Atención Presencial del Centro Administrativo Departamental.	1 portafolio de Trámites físico dispuesto para la Consulta de la Ciudadanía en cada una de las Sedes de Atención presencial .	Actividad concluida satisfactoriamente, donde ya en cada una de las Sedes presenciales de la Administración Departamental se cuenta Tanto Con la Cartilla de portafolio de trámites y Servicios, como la Cartilla de Carta de Trato digno con Derechos y deberes de los Ciudadanos. También se aprovechó para actualizar el material gráfico que describe los horarios de Atención de cada una de las Sedes.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2019	


GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actividad 1.1: Socializar e implementar el plan de Comunicaciones establecido para la Rendición de cuentas con las estrategias y tácticas definidas para garantizar el mayor nivel de impacto posible en la ciudadanía.	Plan de Comunicaciones socializado a todas las dependencias.	Alojado en la web	100%	Oficina de Comunicaciones	31/01/2019	<a href="http://antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/2018/20180521/Manual%20de%20comunicaciones%20Rendicion%20de%20Cuentas%20a%20ciudadania-diciembre.pdf">http://antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/2018/20180521/Manual%20de%20comunicaciones%20Rendicion%20de%20Cuentas%20a%20ciudadania-diciembre.pdf</a>
	1.2	Actividad 1.2: Socializar e implementar el documento con los lineamientos para los contenidos y parámetros establecidos para la construcción de los textos y diferentes piezas comunicacionales con el fin de garantizar la oportunidad y calidad de la información.	Documento con lineamientos para la publicación de contenidos de la Rendición de Cuentas socializado.	Alojado en la intranet	100%	Oficina de Comunicaciones	31/01/2019	<a href="http://intranet.antioquia.gov.co/images/PDF/2019%20Febrero/MANUAL%20DE%20COMUNICACIONES%20PIENSA%20EN%20GRANDE.pdf">http://intranet.antioquia.gov.co/images/PDF/2019%20Febrero/MANUAL%20DE%20COMUNICACIONES%20PIENSA%20EN%20GRANDE.pdf</a> También se han hecho varias socializaciones a los comunicadores, los listados de asistencia reposan en el archivo de la Gerencia de Comunicaciones
	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.	Alojado en la web	100%	Oficina de Comunicaciones	15/12/2019	<a href="http://antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/RendicionDe2018/archivos/Evidencias%20Atencion%20a%20ciudadania%20C3%ADa.pdf">http://antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/RendicionDe2018/archivos/Evidencias%20Atencion%20a%20ciudadania%20C3%ADa.pdf</a>
	1.4	Actividad 1.4: Socializar el Manual Gráfico Institucional de la Gobernación de Antioquia, que incluye los lineamientos para la Rendición de Cuentas: Manejo de colores, fotografías, textos, composición gráfica en general y los hashtag: #Antioquia Cuenta y #RendiciónDeCuentas, garantizando un impacto visual en la ciudadanía.	Manual Gráfico Institucional de la Gobernación de Antioquia socializado en las dependencias.	Alojado en la intranet	100%	Oficina de Comunicaciones	31/01/2019	<a href="http://intranet.antioquia.gov.co/images/PDF/2019%20Febrero/MANUAL%20DE%20COMUNICACIONES%20PIENSA%20EN%20GRANDE.pdf">http://intranet.antioquia.gov.co/images/PDF/2019%20Febrero/MANUAL%20DE%20COMUNICACIONES%20PIENSA%20EN%20GRANDE.pdf</a> También se han hecho varias socializaciones a los comunicadores, los listados de asistencia reposan en el archivo de la Gerencia de Comunicaciones
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Actividad 2.1: Presentar un documento de propuestas de solución a los requerimientos relacionados con la Rendición de Cuentas que resultaron detectados en el informe de interacciones entre el ciudadano y las redes sociales de la Gobernación de Antioquia.	Un (1) documento con propuestas de solución a los requerimientos relacionados con la Rendición de Cuentas detectados en la interacción entre el ciudadano y el community manager o punto de atención al ciudadano.	Resultan de este proceso: el informe de acción desarrollada para el fortalecimiento institucional y de la participación ciudadana con la tabulación de las encuestas realizadas, y las respuestas a la ciudadanía.	100%	Oficina de Comunicaciones	15/12/2019	<a href="https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/rendicion-cuentas-sustentacion-atencion-a-la-ciudadania.pdf">https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/rendicion-cuentas-sustentacion-atencion-a-la-ciudadania.pdf</a>

Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte Información Diciembre 31 de 2019  
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACION DE ANTIQUIA  
Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas-Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones-Evidencias
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	<p><b>Actividad 3.1:</b> Realizar audiencias públicas con los públicos objetivos de cada una de las dependencias de la Gobernación de Antioquia.</p>	23 Audiencias públicas	<p>En la vigencia 2019 se han realizado las siguientes Audiencias Públicas:</p> <p>5 Audiencias Públicas - Secretaria de Minas</p> <p>3 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas - Secretaria de Hacienda.</p> <p>2 Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas - Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>1 Rendición de cuentas - Secretaria de Gobierno</p> <p>1 Rendición de cuentas - Gerencia de Afrodendientes. Del periodo Agosto a diciembre 31 se publicaron en la página web de rendición de cuentas del periodo agosto a diciembre se publicaron informes de : Gobernador, Planeación, Gerencia de Municipios, Mana, Gestión Humana, Gobierno, Salud, General y Ferrocarril de Antioquia. Estas 9 rendiciones sumadas a las 23 reportadas en el periodo anterior, dan cuenta de 22 rendición de cuentas.</p>	95.6%	Secretarías y dependencias de la Gobernación de Antioquia	Junio y Diciembre de 2019	<p>Alojado en la web <a href="https://antioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2019">https://antioquia.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2019</a></p> <p>Listados de Asistencias.</p> <p>Cronograma de realización de Audiencias.</p> <p>Evidencias fotográficas 'Rendición de cuentas' Secretaria de Hacienda.</p> 
	3.2	<p><b>Actividad 3.2:</b> Difusión de las diferentes piezas comunicacionales, como estrategia pedagógica de información, comunicación y participación ciudadana en la Rendición de Cuentas.</p>	<p>Informar, socializar y comunicar a la ciudadanía por medio de 30 piezas comunicacionales sobre la Rendición de Cuentas.</p>	<p>Piezas comunicacionales desarrolladas en articulación de la dirección de Atención a la ciudadanía y la oficina de comunicaciones para la difusión del ejercicio de rendición de cuentas. Se evidencia con un documento que presenta mas de 140 publicaciones en las redes sociales Instagram, Facebook y YouTube. Consultar en el enlace, el numeral 5. EVIDENCIAS. Evidencias informe rendición de cuentas 2019 en redes sociales Partes 1 y 2.</p>	100%	Oficina de Comunicaciones y Gerencia de Atención a la Ciudadanía	15/12/2019	Brief de Campaña Rendición de Cuentas 2019-04-09
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3	<p><b>Actividad 3.3:</b> Mantener actualizado el protocolo de atención telefónica que invita a la ciudadanía a conocer y participar en la Rendición de Cuentas de la Gobernación de Antioquia .</p>	<p>Protocolo de atención para el canal telefónico actualizado permanentemente.</p>	<p>Desde la Dirección de Atención a la Ciudadanía y utilizando como herramienta el actual contrato de prestación de servicios de contact center y BPO con emtelco, de manera permanente se está actualizando el IVR de entrada en la línea de Atención a la ciudadanía, en la cual se invita a la ciudadanía a participar en el ejercicio de Rendición de Cuentas. Esta IVR es habilitada estratégicamente en un marco de espacio temporal con anticipación al ejercicio de Rendición de cuentas, que para el caso particular a este seguimiento, estuvo dispuesta para la jornada del 25 de Febrero del presente año. Adicional se realizó campaña de salida con invitación a actores de dicho ejercicio participativo. Se adjunta campaña de Salida.</p>	100%	Oficina de Comunicaciones y Gerencia de Atención a la Ciudadanía	31/01/2019	Copia de 02 Base de datos Rendición de Cuentas
	3.4	<p><b>Actividad 3.4:</b> Diseñar 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.</p>	<p>Un (1) Concurso interno</p>	<p>Se realizó un artículo en la intranet y cartelera haciéndole preguntas a las gente sobre la Rendición de cuentas.</p>	100%	Oficina de Comunicaciones	15/12/2019	La evidencia de la intranet está alojada en <a href="http://intranet.antioquia.gov.co/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=345734bes-en-que-consiste-la-rendicion-de-cuentas&amp;Itemid=944">http://intranet.antioquia.gov.co/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=345734bes-en-que-consiste-la-rendicion-de-cuentas&amp;Itemid=944</a>

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
	3.5	<b>Actividad 3.5:</b> 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	Durante la implementación del plan se modificó la estrategia buscando informar a la ciudadanía sobre las inversiones más representativas y el desarrollo de los proyectos detonantes de la administración Plena y Grande. De esta manera, se cambiaron las trivias y encuestas por publicaciones con los datos e imágenes de dichos proyectos. En Twitter fueron publicadas más de 50 referencias. También se realizaron diferentes publicaciones en página web, y en edios internos, en octubre, noviembre y diciembre. Se incluyen dos enlaces para los productos internos y un enlace sobre twitter: el numeral 5. EVIDENCIAS. Evidencias informe rendición de cuentas 2019 en redes sociales Parte 3.	100%	Oficina de Comunicaciones	Octubre-noviembre-diciembre 2019	<a href="https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/informe-comunicaciones-internas-presentacion.pdf">https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/informe-comunicaciones-internas-presentacion.pdf</a>  <a href="https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/informe-comunicaciones-internas-intrane-2019.pdf">https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/informe-comunicaciones-internas-intrane-2019.pdf</a>  <a href="https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/informe-comunicaciones-internas-presentacion.pdf">https://www.antioquia.gov.co/images/rendicion-de-cuentas/rendicion-2019/informe-comunicaciones-internas-presentacion.pdf</a>
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	<b>Actividad 4.1:</b> Actualizar la sección de rendición de cuentas en el sitio web de la Gobernación.	Habilitar nuevo espacio para las publicaciones de informes del 2018. Una vez se reciban los informes de rendición de cuentas del año 2018, se procederá a publicar en la sección rendición de cuentas 2018.	Se hizo una reorganización del sitio en la sección de rendición de cuentas.	100%	Oficina de Comunicaciones	31/03/2019	se puede evidenciar en este link: <a href="http://antioquia.gov.co/index.php/rendic%C3%83n-de-cuentas-2018">http://antioquia.gov.co/index.php/rendic%C3%83n-de-cuentas-2018</a>



Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información diciembre 31 2019  
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actividad 1.1: Actualizar la Matriz DOFA del proceso de Atención a la Ciudadanía en procura de contribuir con el fortalecimiento institucional para la prestación de los Servicios de cara a la ciudadanía.	Una matriz DOFA actualizada y con evaluación de Riesgos y oportunidades.	Para este primer cuatrimestre se cuenta con la última actualización de la matriz DOFA del proceso que fue actualizada en el mes de diciembre de 2018, y derivado de ello se hizo una valoración y actualización de los riesgos del proceso.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/05/2019	Matriz DOFA Actual AC
		Actividad 1.2: Realizar propuesta de creación de unidad Administrativa para la Gerencia de Atención a la Ciudadanía dentro de la Estructura orgánica de la Administración Departamental.	Un Borrador de propuesta de creación de Unidad Administrativa para la Gerencia de Atención a la Ciudadanía.	Dirección de Atención a la ciudadanía creada mediante Decreto departamental N° 2019070000734	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Decreto de creación Unidad Administrativa 2019070000734
	1.3	Actividad 1.3: Realizar monitoreo periódico al nivel de eficiencia en la Respuesta oportuna a PQRSD y gestión oportuna de Trámites y Servicios.	Informes Trimestrales, Semestrales y anuales sobre el nivel de eficiencia en la Respuesta oportuna a PQRSD y gestión oportuna de Trámites y Servicios	Al finalizar la presente vigencia se puede dar cuenta de una eficiencia superior al 98 % en la gestión oportuna y de calidad de la entrega de Trámites. Para el tema de respuesta y oportunidad en la gestión de PQRSD queda una brecha de mejora del procedimiento dado que el nivel de respuesta apenas llega al 90% en promedio y la oportunidad cercana al 75%, esto último queda como oportunidad de mejora para la próxima vigencia. Sin embargo, se puede evidenciar el monitoreo permanente a estos dos procedimientos.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	
	1.4	Actividad 1.4: Socialización de la Política Pública de Atención a la Ciudadanía en las 9 subregiones del Departamento de Antioquia.	Política Pública de Atención a la Ciudadanía Socializada en las 9 subregiones del Departamento de Antioquia	Política Pública de Atención a la Ciudadanía Socializada en el marco de una primera mesa departamental de Atención a la Ciudadanía llevada a cabo el pasado miércoles 13 de marzo de 2019 con la presencia de no menos de 70 enlaces de las nueve subregiones. Actividad que se complementará con mesas subregionales a realizarse en el marco de las Ferias de servicio "Antioquia Cercana"	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Mesa departamental Política de Atención Ciudadana
	1.5	Actividad 1.5: Establecer un cierre de Brechas en la adopción del Modelo Integral de Planeación y Gestión en lo referente al proceso de Atención Ciudadana.	Lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) adoptados por el proceso de Atención Ciudadana	Continua el proceso de cierre de brechas con relación a la Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en específico con identificación de brechas encontradas en la realización de los Autodiagnósticos a las políticas de Servicio al Ciudadano y Política de Racionalización de Trámites. Se realizó exposición de Avances en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Al cierre de esta vigencia se puede dar cuenta del inicio de un proceso que continuará sus avances de acomodo a los nuevos lineamientos de MIPG en la próxima vigencia. Por lo tanto, se establece la eficacia del establecimiento de estas brechas en esta vigencia con un 100%	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Presentación avance en cierre de Brechas MIPG



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actividad 2.1: Propuesta de modificación de Horarios de Atención a la Ciudadanía a Jornada Continua en el Canal presencial del Centro Administrativo Departamental.	Viabilidad de Jornada Continua para la Atención Ciudadana en el Centro Administrativo Departamental	Actividad que ha sido declinada dado que después de una reunión concertada con las partes interesadas en dicho proceso de cambio, se llegó a la conclusión de que por el momento no es factible dicha modificación de horarios.	0%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/05/2019	Actividad declinada
	2.2	Actividad 2.2: Adopción de nuevas herramientas tecnológicas para la Atención en el Canal Telefónico y virtual de la Administración Departamental. (#abreviado, Web Colaboración, WhatsApp, Video llamada y chatbot)	Herramientas Tecnológicas implementadas (#abreviado, Web Colaboración, WhatsApp, Video llamada y chatbot)	En el marco del nuevo Contrato suscrito con Emiteco para la presente vigencia ya se cuenta con los nuevos desarrollos de canales alternativos para los ciudadanos. En tal sentido se puede establecer un avance del 100% de dicha actividad con ello se está contribuyendo en gran medida a proporcionar nuevos y mejores mecanismos de interacción con las partes interesadas en procura de lograr una Administración Departamental mas cercana a la ciudadanía.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/05/2019	Evidencia nuevos Canales
	2.3	Actividad 2.3: Fortalecimiento del nivel de productividad a través de mejoras tecnológicas en la Oficina de Pasaportes.	Incremento en el nivel de formalizaciones del trámite de Pasaportes en la Administración Departamental	Para esta vigencia se cuenta ya con la nueva herramienta tecnológica para el agendamiento y gestión de la formalización del trámite de pasaporte lida Sede Electrónica a cargo del proveedor Maxura, lo cual conjuntamente con la estrategia de Salidas a territorio en el marco de las Ferias de servicio "Antioquia Cercana" y las jornadas descentralizadas de la oficina de pasaportes, se ha venido cumpliendo con la meta establecida de formalizaciones de pasaportes superando un promedio de mas de 13,000 pasaportes mes.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Registro salidas no conformes atención Ciudadana 2do trimestre 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.4	Actividad 2.4: Implementar herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población con discapacidad.	Herramientas de usabilidad implementadas en el Canal Presencial	La Gobernación de Antioquia comprometida con promover el uso de las tecnologías de la información en las personas que presentan una condición especial que les permita tener autonomía a la hora de solucionar problemas y realizar trámites cotidianos, acceder a oportunidades laborales y sociales que fomentan una sociedad más justa y teniendo en cuenta que según datos estadísticos del Ministerio de Salud y Protección Social el departamento de Antioquia tiene una población Sordea de 23.533 y Ciega de 44.638, ha venido trabajando en la implementación del "Centro de relevo" y las herramientas JAWS y MAGIC en los puntos de atención al ciudadano. En tal sentido desde el año pasado la Gobernación de Antioquia está en lista de espera para ser intervenida y recibir la capacitación respectiva a los Servidores Públicos de Cara a la Ciudadanía que cumplirán con esta función. Al corte de esta vigencia aun no se ha recibido dicha capacitación a pesar de que tanto los equipos como el personal a impactar están establecidos y a la espera de ser intervenidos, actividad que quedara establecida su continuidad en la próxima vigencia.	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	

Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información diciembre 31 2019  
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 3 Talento humano	2.5	Actividad 2.5: Implementar nuevos desarrollos en la herramienta para asignación de turnos en el canal presencial que permitan lograr eficiencias en la atención presencial.	Desarrollos implementados en las sedes donde se atiende de manera presencial ( AppTurno Fácil- reportes)	Contrato de soporte y mantenimiento de la actual herramienta del sistema de turnos SENTRY formalizado y operando. La herramienta ya cuenta con una nueva versión que es mas amigable para los servidores públicos y mas nutrida en reportes. Se viene ejecutando dicho contrato el cual opera como un seguro y se vienen atendiendo los eventos que en el margen de la cotidianidad se vayan presentando. Se Anexa nuevos manuales de uso de dicha herramienta.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	InfoSentry_Informe de Actividades_GOBANT 2019
	2.6	Actividad 2.6: Gestionar la viabilidad de implementación de unidades satélite de Atención Ciudadana en 2 subregiones del Departamento de Antioquia (Urabá y Bajo Cauca)	Pilotos implementados de unidades satélite de Atención Ciudadana en Urabá y Bajo Cauca.	Actividad que deberá ser declinada para la presente vigencia, dado que la misma requiere de una inversión de recursos Financieros y acompañamiento por parte del orden nacional. Para la presente vigencia ya no se cuenta con la disponibilidad de Recursos para su implementación.	0%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	
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 SUIIT en el marco de las Ferias "Antioquia Cercana"	200 Servidores como Mínimo capacitados en el manejo de la plataforma SUIIT.	Se intervino con capacitación y soporte por parte de la Dirección de Atención a la Ciudadanía a 243 Servidores en los territorios en el marco de las Ferias de Servicio "Antioquia Cercana", en todo el tema de documentación, inscripción, actualización y racionalización de tramites en la plataforma SUIIT de la Función Pública. Evidencias y listados de Asistencia que reposan en los Archivos de gestión de la Dirección de Atención a la Ciudadanía	121.50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	INFORME ACOMPAÑAMIENTO A SERVIDORES EN LOS TERRITORIOS CON LA HERRAMIENTA SUIIT DE TRÁMITES
	3.2	Actividad 3.2: Gestionar unos cupos para acceder al diplomado virtual sobre temas de servicio a la Ciudadanía desarrollados por el DNP a través de la Escuela de Administración Pública - ESAP para servidores públicos del ente central y los entes municipales en las regiones del Departamento.	Viabilidad de aprobación y asignación de 100 cupos para los Públicos objetivos	Actividad aun sin seguimiento dado que la misma está supeditada a la disponibilidad de cupos por parte del Departamento Nacional de planeación para ser viabilizados en la gobernación de Antioquia. Se está adelantando un acercamiento con el orden Nacional en procura de concertar la viabilidad de ejecución de este programa de cualificación al Talento Humano.	0%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2019	
Subcomponente 3 Talento humano	3.3	Actividad 3.3: Contar con un servidor o instancia para garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía y la implementación de la política de servicio al ciudadano establecida por la entidad, quien deberá ejercer como defensor de la ciudadanía con autonomía e independencia.	Nombramiento del Defensor del Ciudadano para el Departamento de Antioquia.	Esta actividad depende de la formalización del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía, el cual ya tiene formalizado el acto Administrativo. Una de las funciones de dicho comité será el nombramiento del Defensor del Ciudadano para el Departamento de Antioquia. A la fecha de corte del seguimiento aún no se ha realizado la primera reunión de encadre de dicho comité, toda vez que por este tiempo la administración departamental está experimentando un proceso de reacomodo de su planta de personal, ello con ocasión de los cambios suscitados en los servidores públicos por efectos de la convocatoria 429 de la CNSC. Se Adjunta Decreto de conformación del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía.	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2019	Decreto comité AC.2019

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actividad 4.1: Viabilizar la migración a una herramienta de PQRSSD práctica, competitiva y que esté a la vanguardia de los reportes, dinámicos y con información de calidad, trimestrales para el tratamiento a las PQRSSD vencidas y sin respuesta que quedan pendientes entre una vigencia y la otra, buscando estabilizar el nivel de respuesta.	Gestión de nueva herramienta para la Administración de las PQRSSD en el Departamento de Antioquia	Esta actividad será modificada en su alcance dado que por temas de recursos presupuestales por parte de la Secretaría de Gestión Humana y mas específicamente la Dirección de Informática, para la presente vigencia no será posible la adopción de nueva herramienta para la evaluación de la actual herramienta de mercuro, se atiende esta necesidad. Sin embargo en el marco de la vienes desarrollando reuniones periódicas, fortaleciendo la gestión con oportunidades de mejora en su uso. De otro lado se cuenta con avances significativos en la adopción de la nueva herramienta tecnológica llamada "Sede Electrónica" la cual posibilitará visualización y mejor accesibilidad por parte del ciudadano a el canal virtual para hacer uso del derecho de petición. Se Adjunta Link con el modulo de Pruebas de dicha herramienta.	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	\$ 43.738 mln	<a href="https://pruebas-se-antioquia.nexura.com/aid">https://pruebas-se-antioquia.nexura.com/aid</a>
	4.2	Actividad 4.2: Creación del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía, acorde a lo establecido en el ordenanza 17 de 2018.	Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía Creado y operando	Esta actividad depende de la formalización del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía, el cual ya tiene formalizado el acto Administrativo. A la fecha de corte del seguimiento aun no se ha realizado la primera reunión de encuadre de dicho comité, toda vez que por este tiempo la Administración Departamental está experimentando un proceso de reacomodo de su planta de personal, ello con ocasión de los cambios suscitados en los servidores públicos por efectos de la convocatoria 429 de la CNSSC. Se Adjunta Decreto de conformación del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía.	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2019	Decreto comité AC 2019

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas - Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.3	Actividad 4.3: Formulación del Plan Departamental de Atención a la Ciudadanía para la implementación de la Política Pública de Atención Ciudadana	Plan De Atención Ciudadana Formulada con un alcance de 6 años para su ejecución	Esta actividad depende de la formalización del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía, el cual ya tiene formalizado el acto Administrativo. A la fecha de corte del seguimiento aún no se ha realizado la primera reunión de encuadre de dicho comité, toda vez que por este tiempo la Administración Departamental está experimentando un proceso de reacomodo de su planta de personal, ello con ocasión de los cambios suscitados en los servidores públicos por efectos de la convocatoria 429 de la CNSC. Se Adjunta Decreto de conformación del Comité Departamental de Atención a la Ciudadanía	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Copia de PLAN DE ACCIÓN -GERENCIA DE ATENCIÓN -2018-2024
	5.1	Actividad 5.1: Viabilizar la implementación de la plataforma SEDE ELECTRONICA para la gestión de Trámites y demás servicios con las partes interesadas y fortalecer el micro sitio de Atención Ciudadana.	Plataforma Sede Electrónica implementada en el Departamento de Antioquia.	Plataforma de Sede Electrónica implementada y operando Satisfactoriamente, fortaleciendo las condiciones de Accesibilidad y usabilidad del Canal Virtual para la Gestión de Trámites y en específico un capítulo especial para todo el proceso de formalización del trámite de Pasaportes	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/09/2019	<a href="https://sede.electronica.antioquia.gov.co/">https://sede.electronica.antioquia.gov.co/</a>
Subcomponente 5 relacionamiento con el ciudadano	5.2	Actividad 5.2: Contribuir en el procedimiento de Rendición de Cuentas del Departamento de Antioquia con el desarrollo de mecanismos de interacción y participación de la Ciudadanía en las jornadas de dicha Rendición de Cuentas.	Ejecución y evaluación de la participación Ciudadana en las jornadas de rendición de cuentas desarrolladas en la presente Vigencia.	Para esta vigencia la Dirección de Atención a la Ciudadanía contribuyó activamente en el procedimiento de Rendición de Cuentas del Gobierno "Piensa en Grande". En primera instancia propiciando la adopción de canales alternativos para la interacción de la Ciudadanía en las respectivas audiencias presentadas por el Gobernador, de otro lado con la aplicación de instrumentos de medición de la Satisfacción de dichos ejercicios Se deja Evidencia del instrumento y la tabulación de los resultados.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Tabulación de Encuestas Rendición de Cuentas 2019
	5.3	Actividad 5.3: Fortalecer los mecanismos de medición de Percepción de Satisfacción Ciudadana, acorde con los nuevos lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Una nueva herramienta de medición de la Percepción de la Satisfacción de las Partes interesadas implementada	Contando con el mismo instrumento de medición de percepción de la Satisfacción para la medición del primer y segundo semestre de 2019 se incorporó un interrogante en la batería de preguntas, el cual apunta a determinar el índice de cumplimiento y superación de expectativas de las partes interesadas. Acá una evidencia del Informe del Segundo Semestre del año con dicha variable incorporada.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/12/2019	Percepción de la satisfacción -segundo- semestre 2019

Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información diciembre 31 de 2019  
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACION DE ANTIIOQUIA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	<u>Actividad 1.1:</u> Mantener la calidad de los conjuntos de datos abiertos de la entidad, según criterios definidos por Min TIC.	100% de los conjuntos de datos abiertos cumpliendo los criterios de calidad definidos por Min TIC.	Se mejoró la calidad de algunos conjuntos de datos, utilizando herramientas como OpenRefine. Se creó y publicó un nuevo conjunto de datos unificando dos conjuntos que ya existían, pero tenían la información fragmentada sobre la vacunación realizada desde el año 1980 hasta 2018 y que se actualizará anualmente con los datos del año inmediatamente anterior. El nuevo conjunto consolida el total de los datos y elimina la información incluida en los nombres de las columnas pasándola a las celdas. Lo que mejora la usabilidad y aprovechamiento de los datos por parte de los usuarios, que no requieren hacer desarrollos para extraer toda la información.	100%	Dirección Informática	31/12/2019 - Permanente	Los datos abiertos se pueden consultar en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	<u>Actividad 2.1:</u> 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.	En proceso de Auditoría Interna de seguimiento y en el marco de la evaluación periódica realizada por la Procuraduría General de la Nación en relación con el diseño e implementación del sistema de información para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del índice de cumplimiento (Ica) de los sujetos obligados de la ley 1712 de 2014, se pudo evidenciar la brecha en cuanto a la adopción de una Política de protección de datos personales. Tareas que quedaron como hallazgos de dicha medición y con responsables para su intervención, al corte de este seguimiento por temas de reacomodo de la planta de personal de la gobernación con ocasión de la Convocatoria 429 de la CNSC, no se evidencian avances significativos con respecto al seguimiento anterior. Sin embargo, el tema ya fue tratado como prioritario en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se esperan avances significativos para la próxima Vigencia.	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía.	30/12/2019	<a href="http://www.antiioquia.gov.co/informes/pdf/tes-politica-proteccion-de-datos-personales00">política protección de datos</a> <a href="http://www.antiioquia.gov.co/informes/pdf/tes-proteccion-de-datos-personales00">protección de datos personales00</a>
	3.1	<u>Actividad 3.1:</u> 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.	La actualización fue aprobada mediante resolución 2017060081937 del 25 de mayo de 2017.	100%	Dirección de Gestión Documental en correspondencia con las otras dependencias o unidades administrativas.	Cada vez que se presenten novedades en la información.	<a href="http://www.antiioquia.gov.co/informes/pdf/tes-quena-publicacion-marzo2017.xlsx">http://www.antiioquia.gov.co/informes/pdf/tes-quena-publicacion-marzo2017.xlsx</a>

Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información diciembre 31 de 2019  
(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	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones- Evidencias
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de gestión de la información	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.	Mediante resolución 2017060081937 del 25 de mayo de 2017, quedan soportadas las publicaciones en la web	100%	Dirección de Gestión Documental en correspondencia con las otras dependencias o unidades administrativas	Cada vez que se presenten novedades en la información.	<a href="http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/esquema_publicacion_mayo2017.xlsx">http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/esquema_publicacion_mayo2017.xlsx</a>
	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.	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.	100%	Dirección de Gestión Documental en correspondencia con las otras dependencias o unidades administrativas	Cada vez que se presenten novedades en la información.	
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Actividad 4.1: Actualizaciones constantes del sitio web de la Gobernación de Antioquia.	"Modificación del diseño de las secciones en Normatividad: Decretos y Resoluciones. Ahora los documentos se agrupan por categorías y se paginan de 10 en 10."	Se realizaron las modificaciones de diseño de las secciones en Normatividad: Decretos y Resoluciones. Ahora los documentos se agrupan por categorías y se paginan de 10 en 10.	100%	Oficina de Comunicaciones	31/03/2019	Se puede verificar en el link: <a href="http://antioquia.gov.co/index.php/normatividad/decretos/decretos-2018">http://antioquia.gov.co/index.php/normatividad/decretos/decretos-2018</a>
	5.1	Actividad 5.1: Elaborar reporte de seguimiento al acceso de la información pública en el que se especifique: *Número de solicitudes recibidas. *Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad. *Tiempo de respuesta a cada solicitud. *Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información pública.	Informes de PQRSD periódicos con relación de Temas de acceso a la información Pública publicados	Al corte de este seguimiento se cuenta con toda la información consolidada por años desde el 2014 hasta la fecha de los informes de PQRSD trimestrales. Incluyendo del 2019 hasta el 3er trimestre. En dichos informes se da cuenta de la información mínima requerida con respecto al tratamiento de las solicitudes de información que han llegado a la Administración Departamental, de acuerdo con anexo 2 de la Resolución 3564 de 2015 que reglamenta la Ley 1712 de 2014.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía.	31/12/2019 - Permanentemente	<a href="https://antioquia.gov.co/index.php/informacion-de-pqrsd">https://antioquia.gov.co/index.php/informacion-de-pqrsd</a>



Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información diciembre 31 de 2019  
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Componente 6: Otras Inicativas adicionales





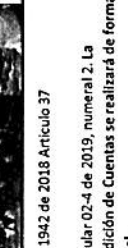
Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas	% avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones - Evidencias de los avances
Otras actividades: Auditorías Ciudadanas	1.1	Actividad 1.1: Realización de Auditorías Ciudadanas. Herramienta que facilita la comunicación directa entre la comunidad beneficiaria de un programa o proyecto y la Gobernación de Antioquia. Ejercicio de control social, frente al manejo de los Recursos Públicos.	11 Auditorías Ciudadanas las cuales se realizan a través de 3 foros cada una (33 foros). Adicionalmente, se realizarán 8 foros para terminar 8 auditorías que vienen en ejecución de los años 2017-2018	De 11 auditorías programadas para realizar en la vigencia 2019, se iniciaron 12 (una adicional a lo programado). Para estas 12 auditorías se han realizado 26 foros de 33 foros, equivalente al 79 %.. Adicional a lo anterior, se han realizado 5 foros para cerrar 5 auditorías que venían de la vigencia 2018. En conclusión con corte a agosto 31 se han realizado 39 foros de 44 programados para la vigencia 2019 equivalentes al 88.6 % y se han cerrado 15 auditorías de 20 que se programaron para el año. Los foros de cierre están programados para enero 2020 dado que la mayoría son instituciones educativas cuyos directivos estaban en vacaciones desde mediados de diciembre.	88.6 % en cuanto a foros y 75 % frente a auditorías terminadas.	Gerencia de Auditoría Interna	20/12/2019	Con corte a diciembre 31 se han invertido \$ 5.410.100 correspondiente a los desplazamientos para la coordinación de las auditorías.
Otras actividades: Actividades de socialización y difusión del Código de Ética	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 intranet, el sonido interno, pantallas de ascensores, televisores y en los eventos que realice la Secretaría que involucran a los servidores públicos.	Código de Ética socializado, difundido e incorporado.	En el marco de la celebración del día del servidor público (27 de junio de 2019) se recordó a través de piezas comunicacionales el decálogo de conducta proclamado por el señor Gobernador. El Capellán de la Gobernación de Antioquia Pro Jorge Orlando Salazar, continúa difundiendo los valores humanos e institucionales a través de la emisora interna del CAD (Histórico Intranet)	100%	Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	31/12/2019	
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos sobre el régimen de responsabilidades y la acción disciplinaria.	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)	Capacitaciones municipios Girardota, personal nuevo, directivos del CAD	100%	Dirección de Control Interno Disciplinario	31/12/2019	Listados de asistencias y fotografías



Seguimiento N°3 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2019 - Corte información diciembre 31 de 2019  
(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	Actividades realizadas	% avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones - Evidencias de los avances
Otras actividades: Estrategia a servidores públicos sobre el régimen de responsabilidades y la sanción disciplinaria.	1.4	<u>Actividad 1.4:</u> Actividad de Formación (curso, taller, jornadas, seminario, congreso o alguna otra parecida).	150 servidores públicos formados (Gobernación, SEDUCA, Alcaldías y entidades descentralizadas)	940 servidores públicos capacitados (Gobernación de Antioquia, educación, alcaldías)	100%	Dirección de Control Interno Disciplinario	31/12/2019	Listados de asistencias y fotografías
Otras actividades: Estrategia integral del control a las rentas ilícitas	1.5	<u>Actividad 1.5:</u> 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.	*4.000 visitas de control a establecimientos comerciales abiertos al público en las 9 Subregiones del Departamento 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, impuesto al Degüello de Ganado Mayor y Sobretasa a la Gasolina. *20 controles viales con el fin de contrarrestar el contrabando, falsificación, adulteración o explotación ilegal de las rentas propias del Departamento a través de la sensibilización. *4.000 personas sensibilizadas y capacitadas frente a la cultura de la legalidad. *1 Proyecto de investigación que permita identificar las mejores prácticas del Departamento de Antioquia combatiendo la ilegalidad.	8559 visitas de control 13 controles viales 4000 personas sensibilizadas 1 Proyecto de investigación realizado	214% visitas de control 65% controles viales 100% personas sensibilizadas y capacitadas.	Dirección de Rentas - Secretaría de Hacienda	15/02/2019 - 31/12/2019	    
Otras actividades: Rendición de cuentas del tema general de alias.	1.6	<u>Actividad 1.6:</u> Rendición de cuentas de regalías, correspondiente a OCAD departamental y Municipales. (Acuerdo 045 de 2017)	2 Rendiciones de cuentas de regalías realizadas (Ocad departamental y Ocads municipales)			Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos.	15/02/2019 30/08/2019	Ley 1942 de 2018 Artículo 37 Circular 02-4 de 2019, numeral 2. La rendición de Cuentas se realizará de forma anual. La rendición de cuentas del año 2019, se hará en el año 2020. -Las rendiciones de cuentas de los OCAD. - Entidades territoriales que ejecuten proyectos de inversión. - Secretarías Técnicas de los OCAD Regionales y del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación. NOTA: Por ser este el último año de las administraciones Municipales y Departamentales, se está a la espera que el DNP se pronuncie e informe la fecha de la rendición para el año 2019.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA


Componente 6: Otras Inicativas adicionales

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas	% avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones - Evidencias de los avances
Otras actividades: Alertas tempranas en la corrupción en materia de contratación pública.	17	Actividad 1.7: Mantener abierto un canal de comunicación que le permita interactuar a la comunidad con la administración departamental en tiempo real, mediante alertas tempranas en aspectos que tengan injerencia en la contratación pública.	100 % de Respuestas oportunas a las alertas generadas por la Comunidad	OTRAS INICIATIVAS ADICIONALES	100 % de Respuestas a las alertas generadas por la Comunidad y mantener actualizada en materia de contratación a la comunidad, respecto al que hacer del día a día a dial interior del Departament o de Antioquia	Secretaria General Coordinación	31/12/2019	La Ordenanza N°33 de septiembre 27 de 2017, institucionaliza el Programa "Antioquia Honesta" y a partir de ella se aburten los siguientes canales de comunicación: <a href="https://www.antioquiahonesta.com/">https://www.antioquiahonesta.com/</a> <a href="https://twitter.com/Anl_Honestamedia?lang=es">https://twitter.com/Anl_Honestamedia?lang=es</a> <a href="https://www.facebook.com/AntioquiaHonesta/?epa=SEARCH_BOX">https://www.facebook.com/AntioquiaHonesta/?epa=SEARCH_BOX</a> <a href="https://www.instagram.com/antioquiahonesta/?hl=es">https://www.instagram.com/antioquiahonesta/?hl=es</a> Así mismo se fundamenta en el Contrato Nro 4600009692 del 28 de mayo de 2019.

Consolidación del Documento

Cargo : Gerente Auditoría Interna  
 Nombre : CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO  
 Firma: 

Seguimiento de la estrategia

Cargo : Asesora Gerencia de Auditoría Interna  
 Nombre: FLOR DANERY ROMAN HERRERA  
 Firma: 

Comunes	Nombre	Firma	Fecha
Personal y apoyo			

