



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2015
 (Decreto 2641 de 2012 Reglamentario del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Entidad: **GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** Año: 2015

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
				Diciembre 31		
1. Mapa de Riesgo de Corrupción	<p>1.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.</p> <p>1.2 Diseñar e impartir a servidores públicos un taller, en coordinación con el equipo de Gestión del Conocimiento, con el fin de identificar aquellos eventos históricos más críticos que puedan ser gestionados como riesgos de corrupción.</p> <p>1.3 Capacitar en el módulo de riesgos en la herramienta electrónica Isolución.</p>	X	<p>Enero 31</p> <p>Abril 30</p>	<p>Agosto 31</p>	<p>Dirección de Desarrollo Organizacional</p>	
		X	<p>Como anexo a este documento, se presenta un cuadro resumen en el que se enuncian los riesgos que para la vigencia se encuentran categorizados como de corrupción. De igual forma, también se describen los principales cambios presentados en el mapa de riesgos producto de la actualización realizada entre los meses de noviembre de 2014 y febrero de 2015. Las otras actividades descritas</p>	<p>1.1 El seguimiento a los riesgos de corrupción identificados en cada proceso se puede consultar siguiendo los pasos descritos en el anexo: Instructivo para consulta del mapa de riesgos de corrupción.</p> <p>1.2 El día 16 de julio del presente se llevó a cabo el taller denominado Riesgos de corrupción: una oportunidad para la transparencia. Dicho taller articuló las metodologías de gestión del riesgo y de lecciones aprendidas y se impartió en coordinación con el equipo de Gestión del conocimiento. El paso a seguir en este aspecto será el análisis y la incorporación de los riesgos identificados en los mapas de los procesos según aplique.</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31		
	<p>1.4 Formular estrategias de comunicación para la interiorización del componente de riesgos de corrupción entre los servidores de la entidad.</p> <p>1.5 Actualizar la metodología para la gestión del riesgo según corresponda, atendiendo las directrices emitidas por los entes competentes y según estándares relacionados con el tema.</p>	Enero 31	dentro de esta estrategia, tendrán seguimiento en el próximo reporte.	<p>El taller antes mencionado también fue un espacio en el que se socializó el mapa de riesgos de corrupción de la entidad con un grupo de servidores del nivel directivo, esto como parte de la actividad 1.4 relacionada con el despliegue de estrategias de comunicación. De igual forma, cuando se dé inicio al ciclo de actualización de los mapas de riesgo, planeada para mes de octubre, se desplegarán estrategias de comunicación relacionadas con el tema.</p> <p>Otros aspectos desarrollados en materia de riesgos:</p> <p>- Se realizó la medición del Índice de Madurez del Riesgo (Aon Risk Maturity Index), para lo cual se contó con la orientación de empresa AON. Producto de la medición de dicho índice se podrán emprender acciones de mejora en los aspectos a que haya lugar, incluyendo el tema de riesgos de corrupción, en cuanto se reciba la retroalimentación pertinente.</p> <p>- Desde la Gerencia de Control Interno</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Publicación			
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31
		<p>se emprendió la realización de una auditoría al mapa de riesgos de corrupción y al mapa de riesgos institucional. Una vez se concluya dicho ejercicio y se cuente con el informe respectivo, se procederá a acoger las acciones de mejoramiento a que haya lugar.</p> <p>Nota 1: Las acciones frente a la actividad 1.3 Capacitación en el módulo de riesgos, se realiza por demanda de los servidores públicos encargados de consolidar la información en el software una vez iniciado el ciclo de actualización.</p> <p>La actualización de los mapas de riesgos de los procesos se tiene planeada empezar para el mes de octubre del presente.</p> <p>Nota 2: La actualización de la metodología de gestión del riesgo (actividad 1.5) se realizará una vez se cuente con el informe final de la auditoría adelantada por la Gerencia de Control Interno y con la retroalimentación de la empresa AON frente a la medición del Índice de</p>			



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
2. Estrategia Anti trámite	<p>Normativa:</p> <p>2.1 Revisión de ordenanza para eliminación de costos de certificados.</p> <p>Administrativos:</p> <p>2.2 Desconcentración de los trámites a través de 10 Kioskos de autogestión que se ubicarán en los parques educativos.</p>	Enero 31	<p>2.1 Se conformó Mesa de trabajo para revisar los costos de las certificaciones, se realiza primera reunión 21 abril. Se revisan la normatividad vigente los 32 certificados que desde la Gerencia de Atención a la Ciudadanía se propone intervenir.</p> <p>2.2 El proyecto de kioscos se encuentra en etapa de validación de aplicativos para puesta en marcha en los 10 parques educativos se espera realizar la primera instalación en el mes</p>	<p>Madurez del Riesgo.</p> <p>2.1 El proyecto de ordenanza de eliminación de costos de los certificados se encuentra en revisión de viabilidad financiera, requisito previo a la presentación en comité Político.</p> <p>2.2 A la fecha se encuentran operando los 10 kioscos interactivos en los nueve parques educativos (Chigorodó, Tarazá, Uramita, Santa Rosa de Osos, Uramita, Guatapé, Puerto Nare, Andes, Támesis) y uno en el Centro de atención al ciudadano en el edificio de la Administración Departamental).</p> <p>2.3 Continuidad en la estrategia de</p>	Gerencia de Atención a la Ciudadanía		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
	<p>2.3 Ampliación de Horarios. Ampliación de canales: Desarrollo de una aplicación móvil que permita a la ciudadanía acceder desde los dispositivos móviles a los trámites y servicios de la Gobernación.</p> <p>2.4 Entrega del portafolio de trámites y servicios.</p> <p>Tecnológica: 2.5 Firma electrónica.</p>		<p>de mayo en el Parque Educativo del municipio de Puerto Nare.</p> <p>2.3 Centro de Atención de Gobernación de Antioquia y Tránsito Departamental con jornada continua para con el fin de flexibilizar el servicio a los ciudadanos Lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm., mediante decreto departamental 4241 del 31 de diciembre de 2014.</p> <p>- El proyecto APP se encuentra muy avanzado, ya la aplicación está terminada para PQRS, Chat, información de trámites y noticias.</p>	<p>jornada extendida en centro de atención a la ciudadanía, Tránsito Departamental y jornada adicional en la Dirección de Pasaportes.</p> <p>2.4 Se inicio segunda fase del proyecto portafolio de servicios, se intervienen los siguientes organismos Gerencia de Maná, Gerencia Indígena, Gerencia de Negritudes, Secretaría de Productividad y competitividad, Dapard, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Equidad de Género, Secretaría de Infancia y Adolescencia y Secretaría de Agricultura.</p> <p>2.5 La implementación de la firma electrónica ha sido el principal insumo para la desconcentración de la radicación de documentos externos en las dependencias, proyecto seleccionado como práctica destacada de la Gobernación.</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31		
		Enero 31	<p>está pendiente una aprobación por parte de EDATEL para poder acceder a la base de datos del banco de hojas de vida; el diseño ya se aprobó de acuerdo al manual de identidad gráfica de la Gobernación.</p> <p>2.4 Matriz consolidada de servicios, se hallaron 62 revalidados 104 se encuentra validación de la información por parte de los directivos de cada unidad administrativo para su posterior publicación.</p> <p>2.5 Desde la implementación de la firma electrónica, la Dirección de Gestión Documental</p>			



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
			<p>desconcentró la radicación de documentos externos con el fin agilizar el proceso, al 30 de abril todas las unidades administrativas radican sus propios documentos que van dirigidos a ciudadanos o a entidades externas. Así mismo en lo corrido de 2015, 107 servidores del nivel directivo tienen firma digital (firma con que asegura la integridad, y no repudio del documento). Apunta a el cumplimiento de la política de cero papel ya que la Gobernación tiene convenio con algunas entidades para</p>			



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	<p>a. Modalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presencial: a través de 28 eventos de rendición de cuentas (ver anexo), en 25 zonas del departamento. - Via Web - Programa TV. - Temática: Infancia, adolescencia y Juventud <p>b. Periodicidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Via Web: anual (este año será en 1er semestre) 	<p>Publicación en página Web, de informe financiero 2014</p> <p>Definición de ruta rendición de cuentas 2014</p>	<p>Se anexa presentación sobre rendición de cuentas en la que se plantean los aspectos que se ven enmarcados dentro de la política de transparencia de Antioquia la más educada "Muchos ojos, pocas manos".</p> <p>Esta presentación queda como soporte de las actividades</p>	<p>intercambiar solo documentos digitales y a la desconcentración de actos administrativos (resoluciones, autos y circulares, actualmente en las Direcciones de Transporte y Tránsito, Prestaciones Sociales y Nómina, Personal y, Asesoría Legal y de Control)</p>	<p>El 25 de Agosto se realizó la jornada de Rendición de Cuentas en 121 municipios de Antioquia, con la participación de la comunidad y de nuestros servidores públicos, para resaltar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Gran compromiso del equipo de rendidores -Se hizo entrega personalizada de 66000 plegables, con información veraz y actualizada -62 rendiciones se transmitieron por emisoras o canales locales 	Equipo Coordinador: Planeación, Comunicaciones y Antioquia Legal	



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31			
	<ul style="list-style-type: none"> - Presencial: anual (este año será en 2do semestre) - Programa T.V.: trimestral c. Convocatoria a los alcaldes y sus gabinetes municipales, gobernadores de cabildos indígenas, concejales, representantes de organizaciones comunitarias, gremiales, cívicas, de jóvenes, de mujeres, de 3ra edad, líderes, etc. d. Divulgación de mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para acceder a la información sobre la cual se rinde cuentas: publicación en página Web, información radial y directa, vía carta. - Apertura de canales para preguntas de la 		<p>realizadas y a realizar en el transcurso de este año referente a la rendición de cuentas liderado por el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría General Secretaría Privada, la Gerencia de Comunicaciones, la Gerencia de Municipios y la Gerencia Antioquia Legal.</p> <p>Aquí se muestran los principios y las razones que rigen a Antioquia la más educada, así mismo se referencian los instrumentos de la política y el funcionamiento del sistema de rendición de cuentas; también se da cuenta de la</p>	<p>Se anexa presentación sobre el balance de la Rendición de Cuentas 2015, en esta se resumen los aspectos relevantes de la jornada.</p>	Diciembre 31		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<p>ciudadanía, 15 días antes de los eventos de rendición (redes sociales, Teleantioquia, línea telefónica)</p> <p>e. Metodología a utilizar en el acto de convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de informe de rendición de cuentas 2014 - Presentación de avance 2014, de acuerdos municipales - Intervención de los alcaldes en relación con los proyectos realizados con la Gobernación - Intervención de las/los asistentes (instancias representativas de la comunidad que elaboren su evaluación de la gestión 2014 del Plan de Dpto: Consejo Dptal de Planeación, Comité Dptal 	<p>gestión realizada en el periodo 2012-2015 con datos estadísticos de la gestión realizada y específica su proceder en 2015</p> <p>Por otro lado, explica la preparación para esta labor a través de la realización de talleres, (Primer taller se llevó a cabo el martes 28 de abril) teniendo en cuenta la agenda y los asistentes.</p> <p>Los próximos talleres están agendados para el miércoles 23 de mayo y martes 28 de julio del presente año.</p> <p>Se presenta la evaluación externa de la rendición del 2014</p>						



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<p>de Justicia Transicional, Comité Consultivo de Territorios Indígenas, Organizaciones Afrodescendientes, Asocomunales)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidación y publicación posterior de preguntas y respuestas - Encuesta a los asistentes para evaluación del evento, sistematización y publicación de resultados <p>f. Presentación de Informe anual de la ejecución del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 a la Asamblea Departamental.</p>	Enero 31	<p>en la que se visualiza la respuesta a la pregunta ¿considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas?</p>				



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	4.1 Consolidación del Centro de atención a la Ciudadanía de la Gobernación de Antioquia.	Enero 31	<p>4.1 En lo corrido de entrada en operación del centro De Atención a la ciudadanía se han atendido más de 40.000 ciudadanos a los cuales por medio de una muestra del 10% se les ha realizado una encuesta en tiempo Real (aplicativo del sistema de turnos para calificar el servicio) evaluando tres dimensiones del servicio (Oportunidad, Calidad y calidez) que apalancan el factor de imagen corporativa, con un resultado superior al 90% de satisfacción.</p>	<p>4.1 Desde el Centro de Atención a la Ciudadanía Sótano Externo se vienen desarrollando acciones encaminadas en la búsqueda de fortalecer la armonía al interior del Equipo de Trabajo es así como para el Segundo Trimestre del Año se ha implementado la Estrategia de " Servidor del Trimestre".</p> <p>la Servidora Gloria Patricia Montoya Rincón de la dirección de Valorización Adscrita a la Secretaría de Infraestructura como la Servidora del Trimestre alcanzando la puntuación más alta dentro del Grupo de Servidores en aspectos evaluados como un 50% el manejo de las Herramientas y otro 50% la percepción de sus compañeros.</p> <p>Se han Atendido entre el 1ro de Mayo y el 20 de Agosto 45881 acompañado con un porcentaje superior al 20 % de ellos participando en tiempo real en la encuesta de Calificación del Servicio donde el resultado es superior al 90% en el nivel de Satisfacción en las dimensiones de Calidad, oportunidad y Calidez del Servicio.</p> <p>Respecto a las condiciones locativas y procurando desarrollar en óptimas</p>	Gerencia de Atención a la Ciudadanía		
		X					



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
	<p>4.2 Socialización de Manual y protocolos de Atención en las 9 regiones del departamento.</p> <p>4.3 Puesta en Marcha del Objeto virtual de aprendizaje en la Escuela Institucional Virtual, Curso Protocolos de atención.</p> <p>4.4 Desarrollo de mecanismos de Atención a población condiciones Especiales.</p>		<p>4.2 Cronograma de las 12 salidas y actividad preparada para la socialización de protocolos a los 1100 servidores de las regiones.</p> <p>4.3 Definición del contenido del curso en la oficina virtual de aprendizaje en protocolos de atención.</p> <p>4.4 En las cinco sedes (Tránsito, Gestión Documental, Rentas, Educación y Centro de Atención del sótano) donde se utiliza el sistema de turnos que administra la Gerencia de Atención a la Ciudadanía, se incluyó un botón para la atención prioritaria a población en</p>	<p>4.2 La socialización del manual y protocolos de Atención se viene realizando de manera permanente, a la fecha se ha llevado a 5 regiones del departamento y a través de grupos focales en el Centro administrativo departamental adicional se complementa a través de la escuela Virtual</p> <p>4.3 El curso de protocolos de atención se encuentra en el proceso de diagramación por parte del contratista, para ello ya el contenido fue aprobado y se calcula que para finales de noviembre comience a operar en la plataforma de Antioquia Digital.</p> <p>4.4 La Gerencia de Atención a la Ciudadanía pone en marcha el Proyecto de activación de mecanismos para población con discapacidad dentro de la Administración Departamental, dando inicio con una charla de Sensibilización orientada a servidores y servidoras que atienden directamente al cliente ciudadano, llevada a cabo el día 26 de Agosto de 2015, donde con</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31		
		Enero 31	<p>condiciones especiales, apuntando a mejorar el servicio y al cumplimiento de la norma. Desde la implementación 513 ciudadanos han hecho uso del botón .Así mismo en estas sedes como parte de sensibilización se ubicó un aviso donde se cita el artículo 13 de la ley 019 antirrápites para la atención prioritaria.</p> 	<p>el apoyo de la servidora Gloria Valenzuela – representante del convenio con el DNP y la presentación del único perito intérprete Jurídico de Lengua de Señas Colombiana Jhon Gutiérrez Vásquez, se logró sensibilizar sobre la necesidad actual de fortalecer herramientas de comunicación indispensables para que la población sorda pueda acceder de forma natural al sistema. Es así como la Gerencia consolida su objetivo de disminuir las barreras físicas, el tráfico de influencias y la distancia entre el Estado y la Ciudadanía, esta vez pensando en la población sorda donde el departamento contempla cerca de 71.000 ciudadanos sordos y 27.000 exactamente en el área Metropolitana, siendo esta una cifra importante para consolidar el proyecto de inclusión social que ponga al alcance de todos y todas los productos de la administración.</p>		
			<p>Finalmente todos los servidores que están de cara al ciudadano asistieron a una</p>	<p>4.5 Desde el 1 de junio se unificó la ruta y se hizo migración de datos para no perder trazabilidad de los documentos del tiempo atrás.</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
	<p>4.5 Unificación de las rutas de Peticiones, queja, reclamos, sugerencias y denuncias.</p> <p>4.6 Propuesta de Política Pública en Atención a la Ciudadanía.</p> <p>4.7 Acompañamiento en la Implementación de Ley de Transparencia (1712 de 2014) y decretos reglamentarios.</p>		<p>charla de capacitación en la atención diferenciada a esta población.</p> <p>4.5 Etapa de Desarrollo por parte de Servisof para la unificación de rutas de PQRS.</p> <p>4.6 Revisión de política de atención al ciudadano en otras entidades públicas y solicitud de mesa de trabajo al Departamento Nacional de Planeación de aprovechando que es un objetivo común.</p> <p>4.7 A partir del 6 de marzo se puede</p>	<p>4.7 Cada trimestre se publica en pagina web la cantidad de PQRSD recibidas discriminando cuantos fueron solicitudes de información, así mismo para el periodo comprendido entre el 1ro de mayo y el 31 de Agosto la Administración Departamental recibió un total de 110 solicitudes de este tipo, todo ello dando cumplimiento a la ley de transparencia y acceso a la información.</p> <p>4.8 con el ánimo de tener línea de comunicación directa con las entidades descentralizadas y la Alcaldía de Medellín se les invitó a ta la charla sobre lenguaje de señas coordinada por la Gobernación de Antioquia, así mismo existen contacto directo con la oficina de admisiones y registro de la Universidad de Antioquia con el fin facilitar la atención a los ciudadanos admitidos respecto a requisitos necesarios que se tramitan ante la Gobernación, fortaleciendo la implementación de la ley antitrámites.</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsible	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<p>4.8 Armonía con el modelo de atención de las entidades descentralizadas.</p> <p>4.9 Socialización del resultado estudio de percepción de satisfacción ciudadana realizada finales del 2014 con el fin de generar planes de mejoramiento.</p>	Enero 31	<p>visualizar en la página web de la Gobernación el link de transparencia y acceso a la información, Gerencia participada activamente en el levantamiento de información de acuerdo con la misión, así mismo al ser parte del comité anticorrupción apoyó la divulgación de esta ley, en los diferentes equipos primarios de la Administración.</p> <p>4.8 Mesa de trabajo con los encargados de atención a la ciudadanía del IDEA e Indeportes Antioquia para intercambiar buenas prácticas, uno de los puntos más</p>	<p>4.9. Se han socializado los resultados de la medición en el nivel central y se ha avanzado también en las regiones donde ya siete conocen la información, de manera paralela la Gerencia de Atención a la Ciudadanía está en proceso de planeación de la medición que realizará en el presente año teniendo en cuenta las observaciones realizadas en auditorías (externa e internas).</p> <p>4.10 La intervención por parte del proyecto de competencias en lo que corresponde a este año, finalizó el jueves 09 de julio con la ceremonia de</p>			



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Publicación			
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31
	<p>4.10 Certificación en competencia en Servicio al Ciudadano de un grupo de 50 servidores de la administración Departamental a 31 de diciembre de 2015</p>	<p>importantes fue la ley de transparencia 1712.</p> <p>4.9 El 19 de Marzo se realizó socialización de los resultados de la medición de la percepción del ciudadano frente a los trámites y servicios del Departamento, en la salida a regiones en la actividad de protocolos de atención se hará una pequeña intervención para dar a conocer los resultados (90% de satisfacción).</p> <p>4.10 Con apoyo del Sena se amplió la meta, certificar 80 servidores durante el primer semestre del año 2015.</p>	<p>certificación de 106 servidores públicos en la norma de competencia laboral colombiana "Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las políticas de la organización", en total durante esta administración se han certificado 1086 servidores.</p> <p>4.11 Para este periodo se avanzó en la actividad de racionalización con tres trámites de alto impacto en la ciudadanía. Se realizó desarrollo tecnológico para el pago en línea del Impuesto de Registro a través del botón de pagos PSE. Este pago se habilitó por la página www.antioquia.gov.co como Impuesto de Registro. Es importante anotar que estos pagos entran en línea, es decir, inmediatamente se ve reflejado el pago en el sistema. (La dependencia responsable de la mejora es la Dirección de Rentas). Así mismo en la Dirección de Organismos comunales se implementó un nuevo Sistema de Registro y Control de Organismos Comunales (SURCO) donde se puede</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31		
		Enero 31	<p>intervención se divide en 3 cohortes, la primera empezó el 3 de marzo con 44 servidores, la segunda inició el 6 de abril con 22 servidores más y la tercera empezará el 5 de mayo con el restante para ajustar los 80. Al 30 de abril los dos primeros grupos se encuentran en proceso de certificación en la competencia de orientación al usuario y al ciudadano.</p>	<p>expedir el certificado de existencia y representación legal de organismos comunales de primer y segundo grado con la firma digital del Director lo que evita la impresión, firma y digitalización del documento para el envío por correo. Finalmente se realizó convenio con la Universidad de Antioquia, con el fin de que sea la misma universidad quien extraiga la información relacionada con el certificado de poseer o no bienes inmuebles de los admitidos requisito fundamental para la liquidación de matrícula, de este modo se ve beneficiada la ciudadanía quien no tendrá que pagar por este servicio (el responsable de esta mejora es la Dirección de Información y Catastro.</p>		
						<p>Terminamos de realizar los talleres previos de contratación para las regiones de Oriente, Área Metropolitana en el que participaron cerca de 300 servidores públicos.</p> <p>También realizamos talleres previos con microempresarios y empresarios.</p>



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
Feria de la Transparencia	<p>Las Ferias de la Transparencia se unen a la Rendición de Cuentas por regiones en el mes de agosto. Se realizarán en total 25 por las diversas zonas de Antioquia; con una metodología académica y que va unida a la estrategia de Rendición de Cuentas que se anota en el punto 3.</p> <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se convocará a todos los equipos de contratación de los municipios para participar en talleres de contratación y cuidado de los recursos. • Sensibilización para realización de publicaciones web sobre el proceso contractual y generación de canales de comunicación con 		<p>Programación y agenda de la Feria de la Transparencia que se realizará bajo el marco de la Alianza Medellín Antioquia.</p> <p>Realización de talleres de contratación estatal y cuidado de los recursos públicos e igualmente presentación de los impactos sociales de las Ferias a las</p>	<p>estudiantes y maestros de ética y sociales del área metropolitana. (este año por primera vez en la Feria de Medellín las Instituciones Educativas tendrán un espacio en la Feria para contar sus aprendizajes sobre legalidad y transparencia)</p> <p>El pasado 25 de agosto se realizó la rendición de cuentas en simultánea en todos los municipios de Antioquia, donde entregamos información de las Ferias de la Transparencia y mensajes contundentes sobre el cuidado e importancia del control social en los recursos públicos.</p> <p>Estamos en la fase de convocatoria para la gran Feria de la Transparencia que tendremos el 8 de septiembre en la Plazoleta Central del centro Administrativo Gubernamental.</p> <p>Las Inscripciones para la Rueda de Servicios de Formalización ya están completas.</p> <p>Adjunto: e-card. de convocatoria.</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
<p>los proveedores por parte de los municipios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicación de los proyectos de los municipios en las piezas gráficas de ambientación. • Presentación de los impactos sociales de las Ferias de la Transparencia en los años 2012 - 2013 y 2014. • Taller de Contratación durante las Rendiciones de Cuentas. • Publicación y mensajes de legalidad y transparencia centrados en el cuidado de los recursos Públicos <p>Feria Medellín: esta Feria se realizará dentro del marco de la Alianza</p>	<p>regiones del Urabá, Magdalena Medio, Suroeste, Nordeste, Norte, Bajo Cauca y Occidente.</p> <p>Nota: el taller de contratación que se había planeado realizar en regiones durante las Jornadas de Rendición de Cuentas, no se podrá realizar para dar más tiempo de interacción al público asistente sobre las rendiciones.</p>	<p>presentación preliminar de Rueda de Prensa que se realizará el 2 de septiembre en el piso 12.- salón del diálogo de la Alcaldía de Medellín.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de la Feria. - Programación de la Agenda Académica - Ecard, de promoción de la rueda de servicios de formalización empresarial donde aparecen las entidades que participarán de esta. 					



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación					
	<p>Medellin - Antioquia, la cual continuará con el formato base de realización de los años anteriores así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talleres previos de sensibilización y cualificación de públicos, dirigidos a servidores públicos, sector empresarial y comunidad educativa. • Realización de campaña y convocatoria, con el fin de vincular el mayor número de personas a la Feria. • Rueda de Servicios de Formalización Empresarial. • Exposición de la contratación de las dependencias de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. 	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsible	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<ul style="list-style-type: none"> Realización de la Agenda Académica. Realización de Muestra Empresarial. Ubicación de puntos interactivos para conocer de manera pedagógica el mundo de la contratación. <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contamos con un presupuesto de 300 millones para la realización de las Ferias conjuntas con la Rendición de Cuentas y la realización de Feria de Medellín. 	Enero 31					



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
5. Otros	a. Acciones de verificación inmediata. Se realizarán las acciones que se requirieran de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando.		Actualmente se están realizando dos acciones de verificación, así: a) Transporte de personal operativo vinculado al convenio 4600003402 entre el Politécnico y la Secretaría de Hacienda. b) Información del convenio de cooperación UTF /col/044 FAO Mana para la inclusión de Profesionales. Se realizó verificación al cumplimiento de las Normas en materia de derecho de autor sobre software.		Gerencia de Control Interno	



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones	
			Abril 30	Agosto 31			
	<p>b. Campaña de Lucha contra la Corrupción.</p> <p>Se atenderán las solicitudes que se reciban de la comunidad, las cuales se revisarán por el comité de lucha contra la corrupción</p> <p>c. Índice de Transparencia Departamental.</p>	Enero 31	<p>Se han recibido en el Comité de Lucha contra la corrupción, cinco (5) solicitudes a las cuales se les ha dado tratamiento desde el comité de lucha contra la corrupción, de acuerdo a las competencias de cada caso.</p> <p>Se recibió de la Corporación Transparencia por Colombia, el reporte final de resultados de la medición correspondiente a las vigencias 2013-2014, la cual arroja una calificación de 82.4, ubicando la entidad en un nivel de Riesgo de corrupción Moderado. A partir</p>	Agosto 31	Diciembre 31		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	Una vez se reciban los resultados por parte de Transparencia por Colombia, se realizará plan para ajustar elementos.		de estos resultados, se hará la revisión en cada factor, de los indicadores, subindicadores y variables y se procederá a realizar un Plan de Mejoramiento de aquellas variables que no fueron bien calificadas.				
			Desde la primera aprobación de proyectos en el Departamento, tenemos 18 proyectos del occidente departamental cargados en el suífo, incluyendo 1 desaprobadado.				



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<p>d. Seguimiento y rendición de cuentas públicas de REGALIAS, de conformidad con la Ley 1530 del 2012 y la ley 1744 de 2014 y demás Decretos reglamentarios, de acuerdo con los siguientes instrumentos:</p> <p>d.1 SUIFP Para formular, ajustar y/o ejecutar proyectos con cargo a recursos (Total o Parcial) del Sistema General de Regalías (SGR).</p>	Enero 31	<p>El último reporte mensual se realizó el 15 de abril de 2015, con corte a 31 de marzo de 2015 de trámite de proyectos en el ocaad departamental y gastos de funcionamiento del SGR y SMSCE. Se ha cumplido con el informe cada mes.</p> <p>El último reporte trimestral se realizó el 15 de abril de 2015, con corte a 30 de junio de 2015, de contratos con gastos de funcionamiento del SGR y SMSCE, proyectos de inversión del SGR y contratos de proyectos del SGR. Estamos al día con la información subida de regalías que es nuestra responsabilidad, es decir, la información de la Secretaría Técnica del ocaad departamental, está colgada la información del último ocaad pasado 14 de junio de 2015. Se elaboró un documento para la rendición de cuentas por parte de la Gobernación de Antioquia como</p>	Agosto 31	<p>d. Desde la primera aprobación de proyectos en el Departamento, tenemos 21 proyectos del ocaad departamental cargados en el suifp, incluyendo 1 desaprobado y 1 pendiente por aprobar. El último reporte mensual de SIRECI se realizó el 15 de agosto de 2015, con corte a 31 de julio de 2015 de trámite de proyectos en el ocaad departamental y gastos de funcionamiento del SGR y SMSCE. Se ha cumplido con el informe cada mes.</p> <p>El último reporte trimestral se realizó el 15 de julio de 2015, con corte a 30 de junio de 2015, de contratos con gastos de funcionamiento del SGR y SMSCE, proyectos de inversión del SGR y contratos de proyectos del SGR. Estamos al día con la información subida de regalías que es nuestra responsabilidad, es decir, la información de la Secretaría Técnica del ocaad departamental, está colgada la información del último ocaad pasado 14 de junio de 2015. Se elaboró un documento para la rendición de cuentas por parte de la Gobernación de Antioquia como</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31			
	<p>d.2 SICERI: Para publicar ejecución física y financiera de proyectos financiados con SGR.</p> <p>d.3 Micro sitio en página Web de la Gobernación, en la cual se cuelga la información actualizada de los proyectos financiados con SGR.</p>		<p>proyectos del SGR.</p> <p>Estamos al día con la información montada de regalías que es nuestra responsabilidad, es decir, la información de la Secretaría Técnica del ocaad departamental, está colgada la información del último ocaad el pasado 15 de abril de 2015.</p> <p>Adicional a esto se publicó en el micrositio las cartillas de regalías en plastilina, para que todas las personas pueda acceder a este compendio del SGR que realizó la Dirección del Banco de proyectos.</p>	<p>ejecutora de proyectos, y la oficial que es la Dirección de Planeación como secretaria técnica del OCAD departamental. Toda la información del balance se trabajó con corte a 30 de junio y los dos documentos se publicaron en la página web. Esto ocurrió mucho antes que saliera el acuerdo regulatorio de la rendición de cuentas de los proyectos de regalías, el cual fue publicado el 25 de agosto, y desde la fecha le estamos trabajando a los nuevos requerimientos del mismo ya que establecieron unos formatos, unos procedimientos específicos, entre otros, para esto se tiene plazo hasta el 5 de octubre.</p> <p>El último reporte aprobado y enviado en GESPOY –SGR se realizó el 15 de agosto de 2015, con corte a 31 de julio de 2015, de los 38 proyectos que la Gobernación tiene a cargo como ejecutor a esa fecha. Se ha cumplido con el informe cada mes</p>			
					Diciembre 31		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
			Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	d.4 rendiciones de cuentas semestrales según la nueva ley del sistema.	Enero 31	Aún no se ha cumplido el semestre por lo tanto no se ha realizado. Pero a la fecha ya estamos trabajando con el equipo en el formato de la rendición de cuentas. El último reporte aprobado y enviado en GESPOY -SGR se realizó el 15 de abril de 2015, con corte a 31 de marzo de 2015, de los 34 proyectos que la Gobernación tiene a cargo como ejecutor a esa fecha. Se ha cumplido con el informe cada mes.				



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Publicación				
	d.5. Informes mensuales de seguimiento de los proyectos cuyo ejecutor es la Gobernación de Antioquia en Gesproy cumpliendo con los plazos establecidos por el DNP y demás responsabilidades del Sistema de monitoreo del DNP.	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	
Consolidación del Documento	Cargo: Directora Planeación Departamental- Nombre: María Eugenia Ramos Villa Documento:					
Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: Claudia Janet Salazar Arango Firma:					

