

SEGUIMIENTO N°2 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Componente I: 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
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1	Actividad 1.1: Divulgación de la política de Administración de Riesgos	Una divulgación realizada	No hay avances, dado que esta actividad esta programada para el mes de octubre de 2017	0%	Dirección de Desarrollo Organizacional	Octubre de 2017	Esta en revisión la política para hacerle ajustes con respecto a incluir de manera explícita el tono de la entidad en la lucha contra la corrupción. De tal maenta que para la divulgación de octubre, este incluido este aspecto
Subcomponente/ proceso Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Actividad 2.1: Formulación y desarrollo del plan de acción para revisión de riesgos de corrupción que puedan implicar adulteración de información en los procesos del Sistema Integrado de Gestión que gestionan recursos públicos y/o información financiera	Un plan de acción elaborado	En el plan de acción, se priorizó el proceso Administración de los Tributos, por ser este proceso en el que mayor cantidad de recursos financieros se manejan. Se conformó equipo interdisciplinario con servidores de las direcciones de Desarrollo Organizacional e Informática para revisar los procedimientos de este proceso e identificar los posibles riesgos de corrupción. Finalmente, se identificaron posibles riesgos de corrupción en este proceso, pero el equipo de mejoramiento del proceso no ha definido si se incorporan al mapa de riesgos del mismo	90%	Dirección de Desarrollo Organizacional, Dirección de Desarrollo Humano, Gerencia de Auditoría Interna, Líderes y Gestores de los procesos, servidores públicos con acceso a la información financiera y manejo del recursos públicos y Consejo del SIG	Enero - Noviembre/2017	La Gerencia de Auditoría Interna recomienda incluir estos riesgos identificados en el mapa de riesgos del proceso
	2.1	Actividad 2.2: Revisión y actualización de los riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2017-2018	Un mapa de riesgos de corrupción actualizado (incluye los riesgos asociados a la seguridad y acceso a la información financiera)	En el presente año, se tienen definidos riesgos de corrupción en los distintos procesos del Sistema Integrado de Gestión. Estos son: Acceso ilegal, cohecho, Alteración de base de datos (proceso Admón. Tributos), Cohecho (proceso Gestión Financiera), Influencias (proceso Atención Ciudadana), Fraude en la información catastral (proceso Planeación del Desarrollo), Concusión (proceso Promoción del Desarrollo Fisco), Violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses (proceso Contratación Administrativa), Falsedad (proceso Atención Ciudadana). Todos han tomado acción preventiva en el Sistema de Gestión, para ver el detalle acceder al link http://solucion.antioquia.gov.co/SOLUCION/control/indicio.asp?unico=consulta&unico=Gebant123&amco=CONSULTARPROGRA.MA&programa=FramesGeneral.asp?Pagina=RiesgoUsado.asp&CodRiesgoTipo=6	50%	Lídera Organizacional, Dirección de Desarrollo Organizacional	Octubre - noviembre/2017	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Actividad 3.1: Divulgación de los riesgos de corrupción	1 divulgación realizada	No hay avances, dado que esta actividad esta programada para el mes de noviembre de 2017	0%	Lídera Organizacional, Dirección de Desarrollo Organizacional	30 de Noviembre de 2017	

SEGUIMIENTO N°2 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(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
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Actividad 4.1: Monitorear/3 Cuatrimestralmente el estado de los riesgos de corrupción, en los distintos procesos	seguidimientos realizados	Se tienen 10 riesgos de corrupción vigentes en el Sistema Integrado de Gestión, definidos en 7 procesos, todos estos riesgos cuentan con acción preventiva para su tratamiento	66%	Dirección de Desarrollo Organizacional Líderes y Gestores de los procesos	Marzo 31, Julio 31, Noviembre 30 de 2017	Los riesgos son: Acceso ilegal y cobro (en los procesos Admón Tributos y Gestión Financiera); Alteración de base de datos (proceso Admón Tributos); Influencias (proceso Atención Ciudadana); fraude en la información catastral (proc Planeación del Desarrollo); concusión (proc Promoción del Desarrollo Físico); violación al régimen legal (proc Contratación Administrativa); Falsedad (proc Atención ciudadana).
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Actividad 5.1: Seguimiento a los riesgos de corrupción de los procesos del Sistema Integrado de Gestión, vigencia 2016 - 2017	seguidimientos realizados	Dando cumplimiento a la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública en adelante DAFP, adoptada mediante el Decreto 124de 2016, la Gerencia de Auditoría Interna verificó y evaluó la elaboración la visibilización, el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción. Se publicó informe en el link de Transparencia de la página web de la Gobernación http://www.antioquia.gov.co/index.php/control2	50%	Gerencia de Auditoría Interna	Agosto 31 y Diciembre 31	La Gerencia de Auditoría Interna, realizó seguimiento a la efectividad de los controles a los riesgos de corrupción, de acuerdo con lo estipulado en la Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción V 2015 de la Función Pública. Dicho seguimiento se publicó en la página web de la Entidad, en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.antioquia.gov.co/index.php/control2

SEGUIMIENTO N°2 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTOQUIA

Subcomponente		Componente 3 - Rendición de cuentas			Anotaciones			
N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas - Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada		
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Definir estrategia de sensibilización de la información de la gestión departamental a través de los diferentes canales de interacción con la comunidad	Información de la actualización y gestión departamental	A la comunidad se le mantiene informada acerca del avance de los proyectos delonarios y de las nuevas medidas y decisiones que toma la administración con boletines de prensa, ruedas de prensa y contenido en redes. Asimismo en la intranet y en el noticiero dirano se busca crear cultura de transparencia entre los servidores públicos donde se les informa sobre decisiones oficiales, avances de proyectos, sensibilización sobre normas y procedimientos	50%	Oficina de Comunicaciones y dependencias de la administración departamental que generan información	Permanente	http://www.antioquia.gov.co/ http://intranet.antioquia.gov.co/	
			1.2 Jornadas de Rendición de Cuentas ante la comunidad y Asambleas departamentales y virtual a través de programa de TV)	2 Jornadas de Rendición de Cuentas ante la comunidad y Asambleas departamentales y virtual a través de programa de TV)	50%	Departamento Administrativo de Planeación, dependencias de la Administración departamental y Oficina de Comunicaciones	Diciembre 31 de 2017	OBSERVACIONES GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA. La Gerencia de Auditoría Interna recomienda seguir la metodología y las directrices dadas por la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República para la Rendición de Cuentas, en el Manual Único de Rendición de Cuentas y de acuerdo además a las observaciones y recomendaciones establecidas en la Auditoría realizada por la Gerencia, plasmadas en el informe socializado con la Oficina de Comunicaciones y otras dependencias que de manera transversal están relacionadas con la Rendición Pública de Cuentas http://www.antioquia.gov.co/index.php/rendid%C3%B3n-de-cuentas-2016
			1.3 Atención al Ciudadano dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés	3 Informes de la atención al ciudadano	50%	Gerencia de Auditoría Interna Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Septiembre 14 de 2017 Diciembre de 2017	www.antioquia.gov.co
			1.4 Diseñar un protocolo para la rendición de cuentas en que se integre el apoyo de medios electrónicos (intranet) al proceso	Protocolo diseñado	25%	Departamento Administrativo de Planeación, Oficina de Comunicaciones y Dirección de Informática	15 de septiembre de 2017	La Gerencia de Auditoría Interna recomienda dar prioridad a la elaboración del documento de Rendición de Cuentas, registrarlo en el Sistema Integrado de Gestión y formalizarlo a través de un acto administrativo con divulgación a través de la página web y otras estrategias diseñadas por los responsables del proceso de Comunicación Pública para fortalecer la participación y el eje transversal de Información y Comunicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Definir estrategia para la interacción entidad - ciudadanía (Micrositio de participación)	Estrategia definida	Se encuentra en montaje el sitio antioquahonesto.com	75%	Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones	1 de septiembre de 2017	www.antioquahonesto.com	

SEGUIMIENTO N°2 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas - Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas								
	3.1	Actividad 3.1 Análisis de la viabilidad de la rendición de cuentas como un procedimiento del proceso de Planeación Integrado en el Sistema	Análisis de viabilidad realizado	Se realizó reunión con el Consejo del Sistema Integrado de Gestión, para la definición de responsables de liderar y articular en la Gobernación de Antioquia; la Rendición Pública de Cuentas a la Ciudadanía y la incorporación al Sistema Integrado de Gestión. Algunas de las acciones acordadas son: 1. Documentar en el proceso de Comunicación Pública el procedimiento de Rendición de Cuentas 2. Organizar el equipo de mejoramiento de comunicaciones, con todos los enlaces de las demás secretarías	65%	Secretaría de Gestión Humana Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones	15 de septiembre de 2017	Como evidencia, se anexa documento en word con información relacionada con el proceso de rendición de cuentas (Fines, propósito, etapas, canales etc) También anexan archivo en excel con el cronograma de rendición de cuentas 2017, con la estrategia, responsables, cronograma, plan de medios; http://www.antioquia.gov.co/index.php/render/c3%3A%20B3n-de-cuentas-2016
	3.2	Actividad 3.2 Análisis de los aportes realizados por la comunidad y diferentes grupos de interés, revisar su pertinencia e incluirlos en el Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía	Plan Anticorrupción y Atención a la Ciudadanía ajustado	En la etapa de construcción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" de la Gobernación de Antioquia, se abrió el espacio a través de una encuesta para que las diferentes organizaciones sociales y comunales, espacios académicos, servidores públicos y ciudadanía en general, realizaran sus aportes, sugerencias y/o recomendaciones para ser incluidas en este instrumento para la prevención y lucha contra la corrupción. Se espera que en el transcurso de la vigencia, se reciban aportes de los diferentes grupos y en ese caso, se revisarían y dada su pertinencia, se ajustaría el Plan	100%	Departamento Administrativo de Planeación	A demanda	A través de la encuesta diseñada para recibir aportes de los diferentes grupos de interés durante la construcción del Plan, sólo se recibieron aportes de servidores públicos, los cuales pueden ser consultados en la siguiente dirección: http://antioquia.gov.co/images/pdf/RESUMEN%20APORTES%20COMUNIDAD%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20CC%281N%202017.pdf La Gerencia de Auditoría Interna, recomienda, citar a grupos focales o generar estrategias que conlleven a la eficacia en el ejercicio de participación
	3.3	Actividad 3.3 Campaña interna de comunicación orientada a la importancia de la rendición de cuentas y las responsabilidades de los servidores públicos sobre la Rendición de Cuentas	Una Campaña realizada	Se realizó campaña informativa a través de la intranet.	100%	Oficina de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación	30 de agosto	La Gerencia de Auditoría Interna, sugiere, formular un plan con las actividades concretas o la ruta de la campaña http://intranet.antioquia.gov.co/index.php?option=com_k2&view=full&id=1618_gobernador-de-antioquia-rndio-cuentas-de-su-gestion-en-el-2016&Itemid=944
	3.4	Actividad 3.4 Sensibilización a los servidores públicos en el tema de Rendición Pública de Cuentas	Un (1) evento al año (Conferencia o Seminario)	Se diseñará una propuesta para ser presentada al señor Gobernador.	15%	Secretaría de Gestión Humana Departamento Administrativo de Planeación y Oficina de Comunicaciones	Septiembre 30 de 2017	La actividad está programada para fines de septiembre
	3.5	Actividad 3.5 Concurso interno sobre el conocimiento de la entidad y la gestión departamental, así como la responsabilidad de los servidores frente a la Rendición de Cuentas	Dos (2) concursos	Se está trabajando la estrategia para diseñar los concursos	10%	Oficina de Comunicaciones Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Gestión Humana	Septiembre de 2017	

SEGUIMIENTO N°2 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas- Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 4								
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Actividad 4.1: Evaluar las Jornadas de Rendición de Cuentas que realice la Administración departamental.	2 evaluaciones realizadas	Se realizó una evaluación desde el punto de vista comunicacional, que incluyó el informe de simbiosis e informe de interacciones	50%	Oficina de Comunicaciones de Departamento Administrativo de Planeación, Gerencia de Atención a la ciudadanía	31 de diciembre de 2017	http://www.antioquia.gov.co/index.php/rendi-cuentas-2016

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4.- Servicio al Ciudadano

Actividades realizadas - Avances

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicador de Seguimiento de la Satisfacción del Cliente Ciudadano, Reformulado dentro de la batería de indicadores del Proceso Atención Ciudadana, con mejoras en la Frecuencia de medición pasado de ser anual a Semestral y con una meta ambiciosa establecida del 95%. Al corte de este Seguimiento se puede dar cuenta del primer informe de medición Semestral con corte al 30 de Junio con un porcentaje general de satisfacción del 91% y posterior a lo las mediciones del Canal Presencial (94%), Canal Telefónico (72%) y Canal Virtual (79%). Se espera para la medición del segundo semestre superar esta meta y por que no buscamos por encima del 95% la Satisfacción en atención ciudadana. Se Anexa link con el informe pasado en la página WEB de la Gobernación	%	Responsable	Fecha programada	Acreditación
1	Actividad 1.1: Reformular indicador de percepción de medición en los Tres Canales de atención. Proceso Atención Ciudadana, con encuesta por interacción Telefónica con IVR (Respuesta de voz interactiva) en la línea y virtual con Encuestas en el chat virtual	Indicador de percepción de la Satisfacción del Cliente Ciudadano, Reformulado dentro de la batería de indicadores del Proceso Atención Ciudadana, con mejoras en la Frecuencia de medición pasado de ser anual a Semestral y con una meta ambiciosa establecida del 95%. Al corte de este Seguimiento se puede dar cuenta del primer informe de medición Semestral con corte al 30 de Junio con un porcentaje general de satisfacción del 91% y posterior a lo las mediciones del Canal Presencial (94%), Canal Telefónico (72%) y Canal Virtual (79%). Se espera para la medición del segundo semestre superar esta meta y por que no buscamos por encima del 95% la Satisfacción en atención ciudadana. Se Anexa link con el informe pasado en la página WEB de la Gobernación	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadana	Corte a 30 de Junio Corte a 20 de Diciembre	http://www.anticorrupto.org.co/indicadores http://www.anticorrupto.org.co/indicadores	
12	Actividad 1.2: Continuar la Actividad de plan de atención de la Gerencia de Atención a la Ciudadana con los Organismos responsables de la Gestión de las PQRSO	Estabilizar el indicador de Respuesta de PQRSO que no sea inferior al nivel de tolerancia Mínima del 80% y con una Meta del 90%	Permanente	Gerencia de Atención a la Ciudadana	Seguimiento Mensual del indicador en el SIG	http://www.anticorrupto.org.co/indicadores http://www.anticorrupto.org.co/indicadores	
13	Actividad 1.3: Desarrollar un mecanismo para la cualificación del Talento Humano de cara a la atención ciudadana que fortalezca sus competencias	Módulo de Atención a la Ciudadana en la Escuela de Formación Institucional implementado con Estadísticas de participación del Talento Humano	80%	Equipo de comunicaciones de la Gerencia de Atención a la Ciudadana	de Informes Semestrales Corte a 30 de Junio Corte a 20 de Diciembre	LINA DE INSPECCIÓN DE CONTROL DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN VIRTUAL	
14	Actividad 1.4: Aplicación de las guías de accesibilidad al Espacio Público con el fin de evaluar y fortalecer mecanismos para facilitar el acceso a los servicios a la población con discapacidad, con movilidad reducida, madres gestantes, adulto mayor y menores de edad	Diagnóstico de condiciones de accesibilidad al Espacio Público en las instalaciones de Administración Departamental	60%	Gerencia de Atención a la Ciudadana	de 30/05/2017	la Gerencia de Auditoría Interna envía a programar una nueva fecha para el cumplimiento de esta actividad	
15	Actividad 1.5: Gestión de la asignación de un número abreviado para el canal telefónico, con su respectiva socialización a nivel interno y externo	Número Abreviado implementado como alternativa de accesibilidad al canal Telefónico	0%	Equipo de comunicaciones de la Gerencia de Atención a la Ciudadana	de 30/11/2017	Estas herramientas fueron instaladas en los Puntos de Atención a la Ciudadana, Agencia de Seguridad vial de Antioquia, Punto de Atención a la Ciudadana, Dirección de Gestión Documental, Secretaría de Educación - Oficina de Atención al Ciudadano de Pasaportes, Dirección de Pasaportes, Oficina de Víctimas, Secretaría de Gobierno	
21	Actividad 2.1: Desarrollar un Plan de Medios que permita visualizar a los canales de atención a la Ciudadana en la Administración	Plan de medios para comunicar a los canales de atención implementado	80%	Equipo de comunicaciones de la Gerencia de Atención a la Ciudadana	de 30/11/2017	Estas herramientas fueron instaladas en los Puntos de Atención a la Ciudadana, Agencia de Seguridad vial de Antioquia, Punto de Atención a la Ciudadana, Dirección de Gestión Documental, Secretaría de Educación - Oficina de Atención al Ciudadano de Pasaportes, Dirección de Pasaportes, Oficina de Víctimas, Secretaría de Gobierno	
22	Actividad 2.2: Continuar con la implementación de herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios para la población en situación de discapacidad	Herramientas de usabilidad implementadas en el Canal 1	70%	Gerencia de Atención a la Ciudadana	de Informes Semestrales Corte a 30 de Junio Corte a 20 de Diciembre	Estas herramientas fueron instaladas en los Puntos de Atención a la Ciudadana, Agencia de Seguridad vial de Antioquia, Punto de Atención a la Ciudadana, Dirección de Gestión Documental, Secretaría de Educación - Oficina de Atención al Ciudadano de Pasaportes, Dirección de Pasaportes, Oficina de Víctimas, Secretaría de Gobierno	
23	Actividad 2.3: Continuar con los Desarrollos de herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios en el Canal presencial	Herramientas de usabilidad implementadas en el Canal 1	50%	Gerencia de Atención a la Ciudadana	de Informes Semestrales Corte a 30 de Junio Corte a 20 de Diciembre	Estas herramientas fueron instaladas en los Puntos de Atención a la Ciudadana, Agencia de Seguridad vial de Antioquia, Punto de Atención a la Ciudadana, Dirección de Gestión Documental, Secretaría de Educación - Oficina de Atención al Ciudadano de Pasaportes, Dirección de Pasaportes, Oficina de Víctimas, Secretaría de Gobierno	
24	Actividad 2.4: Continuar con los Desarrollos de herramientas de usabilidad para facilitar el acceso de los servicios en el Canal presencial	Herramientas de usabilidad implementadas en el Canal 1	20%	Equipo de comunicaciones de la Gerencia de Atención a la Ciudadana	de Informes Semestrales Corte a 30 de Junio Corte a 20 de Diciembre	Estas herramientas fueron instaladas en los Puntos de Atención a la Ciudadana, Agencia de Seguridad vial de Antioquia, Punto de Atención a la Ciudadana, Dirección de Gestión Documental, Secretaría de Educación - Oficina de Atención al Ciudadano de Pasaportes, Dirección de Pasaportes, Oficina de Víctimas, Secretaría de Gobierno	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Código/Identificación	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas - Avances	%	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Subcomponente 3	Actividad 3.2. Fortalecer las competencias de los servidores públicos de cara a la ciudadanía en el contexto de impactos positivos y cambios de servicio a través de una agenda de mejoramiento de la misma	Esperamos capacitar 150 servidores	3 Creación cuentas de usuario e instalación "Centro de Retiro" software que ofrece servicio de interpretación y relevo de llamadas para personas sordas	15%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía articulada con la dirección de Desarrollo Organizacional	30/06/2017	http://www.antioquia.gov.co/colombia/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-de-desarrollo-organizacional
3.1	Actividad 3.3. Capacitación con el SENA en la competencia de orientación al ciudadano	Esperamos capacitar 150 servidores	4 Configuración de la red interna para el correcto funcionamiento del Centro de Retiro	90%	Equipo de comunicaciones de la Gerencia de Atención a la Ciudadanía	Informes Semestrales de la corte a 30 de Junio y corte a 20 de Diciembre	
3.4	Actividad 3.4. Diseño y propuesta de una Política Pública de Atención a la Ciudadanía	Propuesta de Política Pública de Atención a la Ciudadanía Diseñada y Presentada a la Alta dirección	Actualmente la Gerencia de Atención a la Ciudadanía se encuentra en la identificación y definición del problema a través de un diagnóstico rápido participativo el cual ya inicio en el marco de las Ferias de Servicio "Antioquia Cercana" realizada en el Nordeste Antioqueño los días 3 y 4 de agosto la consultoría se realizó a través de un mapeo de actores que permitió convocar a 58 ciudadanos entre servidores públicos y ciudadanos quienes de manera autónoma realizaron formularios investigativos para la identificación y definir la problemática de servicio accesibilidad cobertura entre otros, adicional se recogieron propuestas para mejorar la atención a la ciudadanía en el Departamento de Antioquia, el ejercicio seguirá su curso en el marco de las ferias el cual cuenta con un cronograma definido y una participación convocatoria (Evidencia) que reposa en los Archivos digitales de la oficina de la Gerencia de Atención a la Ciudadanía.	20%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30 de junio de 2017	
3.5	Actividad 3.5. Elaborar plan de capacitación del procedimiento de PORSD a la luz de la Ley 1755 del 2015 y la Resolución Departamental 201500301227 del 19 de octubre de 2015	250 Servidores Capacitados en la Herramienta de Mercurio	En los corros de la agencia se ha establecido Acuerdo de niveles de servicios en todos los servicios de la Gerencia articulada con la Ciudadanía Se establecieron ANS con cada uno de los organismos que prestan servicios en el Centro de Atención a la Ciudadanía así: Catastro, Participación Ciudadana, Minas, Salud y Dirección de Valorización. En el Marco de las Ferias Antioquia Cercana se han establecido ANS con cada uno de los organismos vinculados a las menas así: Calidad y Red De Servicios, Gerencia de Salud Pública, Educación y Universidad de Antioquia. Firmante para el desarrollo del ejercicio de encuesta de percepción Ciudadana El 10 y 14 de marzo de 2017 y Se ha generado acuerdos de niveles de servicio referente a la encuesta de percepción donde se concierne el compromiso para permitir el buen desarrollo de este instrumento en las sedes presenciales con alcaldía y secretaría de planeación a partir de la medición de la percepción de satisfacción ciudadana del primer semestre del año, donde en particular se aprovechó la aplicación de dicho instrumento para la captura de la información de las variables más relevantes objeto de caracterización. En el informe que está publicado en el micrositio de atención ciudadana se puede evidenciar los resultados de dicha caracterización los que a su vez sirven como herramienta de consulta para los organismos misionales a fin de que sirvan como insumo para el desarrollo de estrategias puntuales para la gestión de su oferta institucional.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/09/2017	http://www.antioquia.gov.co/colombia/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-de-desarrollo-organizacional
5.1	Actividad 5.2. Desarrollar un instrumento para identificar las características de los clientes Ciudadanos que demandan Servicios en la Administración Departamental	Clientes Ciudadanos Caracterizados en los 17 municipios del departamento	Hasta la fecha se han realizado un total de 7 Ferias en las diferentes subregiones del departamento donde se han atendido un promedio de 23.000 ciudadanos y se han impactado 50 municipios. Dentro del marco de la feria se han capacitado 55 municipios en temas relacionados con SUI/SIGEP y 10 en MECI. Durante el marco de la feria se han tramitado 1639 pasaportes, se han realizado 992 descargas de la APP y se han visitado 8 de 9 subregiones. Se han atendido un 78 prestadores, se han liquidado 110 impuestos vehiculares y se logrado impactar un promedio de 3000 estudiantes entre 10 y 11 con los programas y proyectos de educación. En el marco de la feria "Antioquia Cercana" en la última feria se inicio a construir la Política Pública de Atención al Ciudadano con un coath nacional. Adicional la feria ya cuenta con una oferta financiera que se compone de entidades de ahorro y crédito del municipio epicentro y una oferta académica compuesta de universidades e institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta información es con corte a Julio 30 de 2017.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	Seguimientos cada 3 meses Abril 30 Julio 30 Octubre 30	
5.2	Actividad 5.3. Direccionamiento de la Oferta de Servicios de la Administración Departamental	16 Jornadas descentralizadas en los municipios del departamento	Se construyó la circular informativa realizando una invitación formal a los directores de los organismos competentes de la atención, en el canal presencial, cuyo eje central es estimular a los servidores públicos el uso del protocolo que invita al ciudadano a realizar la encuesta de calificación del servicio implementada en la herramienta del sistema de turnos en las tarjetas de cara a la política pública, la participación ciudadana y como mecanismo que garantiza la transparencia. Hemos uso de una consulta normativa para realizar la necesidad de tal invitación. A la fecha de corte de este seguimiento se cuenta con el documento para la firma del Secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional.	44.00%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	Seguimientos mensuales Responsables de la Atención en el Canal Presencial	
5.3	Actividad 5.4. Establecer Circular Informativa Circular Emisora Dirigida a los Directores de los organismos competentes de la Atención en el Canal presencial	Circular Emisora Dirigida a los Directores de los organismos competentes de la Atención en el Canal presencial	Después del diseño de un entregable para comunicarle a los servidores públicos, sobre los diferentes canales de comunicación que hay disponibles al interior de la Administración para diferentes temas (asociado a la cultura, cultura, consultorio psicológico, canal de denuncias, canal de pqrst, etc.) Se procedió a la implementación del canal exclusivo para PORSD de servidores públicos y el cual quedó asignado a la instancia de la Entidad. Con este canal se suma el canal de Denuncias asociadas a hechos de corrupción y el Canal de Rentas Ilícitas como mecanismos establecidos por la Administración Departamental en procura de brindar espacios para la participación ciudadana y los Servidores Públicos en el actuar del Estado. A la fecha de corte de este seguimiento se puede dar cuenta de acciones de difusión en los Directores Medios comunicacionales y los públicos impactados. División de la nueva ruta de PORSD para servidores públicos con publicación en la intranet de la Entidad igualmente en el marco de las Ferias de Servicio a la Ciudadanía, en la que hace se hace uso del free press en los distintos medios alternativos de comunicación (radio y tv).	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2017	http://www.antioquia.gov.co/colombia/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-de-desarrollo-organizacional
5.4	Actividad 5.5. Dando el interior de la Ciudad Administrativa Departamental todos los canales de denuncia asociados a hechos de corrupción	Denuncias asociadas a hechos de corrupción	Después del diseño de un entregable para comunicarle a los servidores públicos, sobre los diferentes canales de comunicación que hay disponibles al interior de la Administración para diferentes temas (asociado a la cultura, cultura, consultorio psicológico, canal de denuncias, canal de pqrst, etc.) Se procedió a la implementación del canal exclusivo para PORSD de servidores públicos y el cual quedó asignado a la instancia de la Entidad. Con este canal se suma el canal de Denuncias asociadas a hechos de corrupción y el Canal de Rentas Ilícitas como mecanismos establecidos por la Administración Departamental en procura de brindar espacios para la participación ciudadana y los Servidores Públicos en el actuar del Estado. A la fecha de corte de este seguimiento se puede dar cuenta de acciones de difusión en los Directores Medios comunicacionales y los públicos impactados. División de la nueva ruta de PORSD para servidores públicos con publicación en la intranet de la Entidad igualmente en el marco de las Ferias de Servicio a la Ciudadanía, en la que hace se hace uso del free press en los distintos medios alternativos de comunicación (radio y tv).	90%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2017	http://www.antioquia.gov.co/colombia/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-de-desarrollo-organizacional
5.5	Actividad 5.6. Dando el interior de la Ciudad Administrativa Departamental todos los canales de denuncia asociados a hechos de corrupción	Denuncias asociadas a hechos de corrupción	Después del diseño de un entregable para comunicarle a los servidores públicos, sobre los diferentes canales de comunicación que hay disponibles al interior de la Administración para diferentes temas (asociado a la cultura, cultura, consultorio psicológico, canal de denuncias, canal de pqrst, etc.) Se procedió a la implementación del canal exclusivo para PORSD de servidores públicos y el cual quedó asignado a la instancia de la Entidad. Con este canal se suma el canal de Denuncias asociadas a hechos de corrupción y el Canal de Rentas Ilícitas como mecanismos establecidos por la Administración Departamental en procura de brindar espacios para la participación ciudadana y los Servidores Públicos en el actuar del Estado. A la fecha de corte de este seguimiento se puede dar cuenta de acciones de difusión en los Directores Medios comunicacionales y los públicos impactados. División de la nueva ruta de PORSD para servidores públicos con publicación en la intranet de la Entidad igualmente en el marco de las Ferias de Servicio a la Ciudadanía, en la que hace se hace uso del free press en los distintos medios alternativos de comunicación (radio y tv).	90%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	30/06/2017	http://www.antioquia.gov.co/colombia/planes-y-proyectos/planes-y-proyectos-de-desarrollo-organizacional

GOBERNACION DE ANTOQUIA

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Nº	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas -Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Actualizaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa								
	11	Actividad 1.1: Identificar y clasificar la información solicitada por los ciudadanos para publicar de manera proactiva en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" del portal Web antioquia.gov.co	Publicar proactivamente al menos dos nuevos temas en el portal Web	Se publicaron diversos contenidos de manera proactiva, entre los cuales se destaca la sección dedicada al proyecto ferrocarril de Antioquia y la información sobre las ferias de servicios que se realizan en las regiones. Con base en la demanda de información más frecuente, se reformaron y actualizaron las preguntas frecuentes publicadas en el portal Web	100%	Dirección de Informatica y Comunicaciones Oficina de Atención a la Ciudadanía	30/06/2017	http://www.antioquia.gov.co/index.php/Ferrocarril-antioquia http://www.antioquia.gov.co/index.php/ateenc%C3%B3n-a-la-ciudadan%C3%A1 http://www.antioquia.gov.co/index.php/preguntas-frecuentes2
	12	Actividad 1.2: Definir un procedimiento para la actualización permanente de la sección "Transparencia y acceso a la información pública" en el portal Web	Una Política o procedimiento documentado	Se circularon para que los responsables de producir la información en los Organismos de la Gobernación de Antioquia, la remitan a la Oficina de Comunicaciones y esta la publique en el link de Transparencia y Acceso a la Información	30%	Oficina de Comunicaciones	30/11/2017	Circular K2017090000412 del 7 de septiembre de 2017. A la fecha de este seguimiento se están definiendo estrategias para la publicación de la información, como complemento a esta circular.
	13	Actividad 1.3: Identificar y priorizar nuevos conjuntos de datos para publicar en el portal datos.gov.co siguiendo la Ruta de la Excelencia de Gobierno Abierto de MITIC	Publicar al menos dos nuevos conjuntos de datos abiertos que apunten a los proyectos de la Ruta de la Excelencia GEL	Se han publicado varios conjuntos de datos relacionados con el Proyecto 3 de Apertura de datos sobre prestación de servicios de salud pública y datos para publicar. Se presentó solicitud de certificación Sitio de Excelencia Gobierno en Línea en nivel 1 para dos conjuntos de datos de impacto	100%	Dirección de Informatica y dependencias generadoras de la información	30/11/2017	Para acceder al sitio, copie la siguiente dirección y péguela en su navegador. https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&=&Gobernac%C3%B3n%20de%20Antioquia&urlB=2%9C%93
	14	Actividad 1.4: Actualizar los conjuntos de datos actualizados en el portal datos.gov.co	Todos los conjuntos de datos actualizados	Se han mantenido actualizados los conjuntos de datos dentro de la periodicidad asociada a cada conjunto, o cuando se han presentado modificaciones en datos	100%	Dirección de Informatica y dependencias generadoras de la información	30/06/2017	Para acceder al sitio, copie la siguiente dirección y péguela en su navegador. https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=relevance&=&Gobernac%C3%B3n%20de%20Antioquia&urlB=2%9C%93
	15	Actividad 1.5: Realizar ejercicios de participación para mejorar la calidad de los conjuntos de datos abiertos que incluyan puntos para localización geográfica	Realizar al menos un ejercicio de participación para mejorar la calidad de los conjuntos de datos	Se realizaron las actividades preparatorias del ejercicio. Pendiente su realización	50%	Dirección de Informatica y Comunicaciones	30/06/2017	Antes de la realización del ejercicio se está haciendo una revisión interna de la data para tener una versión más actual
	16	Actividad 1.6: Elaboración de la Política de Protección de Datos Personales de la entidad	Política de Protección de Datos Personales elaborada	La Dirección de Informatica, reportó los siguientes avances: 1. Elaboración versión preliminar del inventario de las Bases de Datos a registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio en Enero de 2018 2. Creación grupo de trabajo para atención de la Política de Protección de Datos Personales de la entidad, el cual está conformado por los siguientes organismos: Auditoria Interna Gestión Documental Gerencia de Atención a la Ciudadanía Dirección de Informatica Subsecretaría Jurídica 3. Analisis impacto del uso de computación en la nube para la Política de Protección de Datos Personales. 4. Socialización del decreto vigente por medio del cual se implementa el manual de políticas y procedimientos para la protección de datos personales del Departamento de Antioquia	60%	Dirección de Informatica y Comunicaciones	30/06/2017	Segun radicado 2017020041294 del 14 de agosto de 2017, enviado por la Subsecretaria Jurídica a la Gerencia de Auditoria Interna, indica que en la entidad se ha venido aplicando lo preceptuado en el decreto No. 201500003701 del 23 de octubre del 2015 por medio del cual se implementa el manual de políticas y procedimientos para la protección de datos personales del Departamento de Antioquia así mismo se viene dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto Departamental No. 201500000892 del 2015 por medio del cual se adapta el Registro de Actos de Información, el Índice de Información Clasificada y Reservada, el Esquema de Publicación de Información y el Programa de Gestión Documental el cual fue expedido en virtud de la Ley 1712 de 2014, por medio del cual se crea la "Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública"

SEGUIMIENTO N-2 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Ley 1474 de 2011, Decreto 1061 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
Subcomponente de Lineamientos Transparencia Activa	1	Actividad 1.7	Política de Protección de Datos Personales	Se procederá a revisar la política publicada para mirar si requiere actualización	80%	Oficina Comunicaciones	30/10/2017	La política actual está publicada en el siguiente enlace (cada vez que haya actualizaciones, se publica el nuevo documento) http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/Política_proteccion_de_datos.pdf
Subcomponente de Lineamientos Transparencia Pasiva	2	Actividad 2.1:	Cumplir con el 90% del	La Gerencia de Atención a la Ciudadanía continuará el proceso de fortalecimiento del indicador de respuesta a través de unas acciones representadas en presentaciones mensuales creación de nuevos enlaces para la gestión de las PQRSD, y en específico para el tratamiento de las solicitudes de información se establece un control a cargo de un servidor público de la Gerencia responsable de la recepción de dichas solicitudes para la gestión respectiva al interior de la entidad o la remisión de las solicitudes que por competencia se les deba dar traslado a otras entidades. A la fecha de corte de este seguimiento se puede evidenciar los informes de dicha gestión en la página WEB de la Gobernación en el micro sitio de atención ciudadana en los informes trimestrales de gestión de las PQRSD. Indicador de respuesta de PQRSD con un promedio del 85 % de nivel de Respuesta. Es importante Anotar que frente a este indicador, el proceso de Atención Ciudadana está estudiando la necesidad de reevaluar el criterio de Medición de dicho indicador, toda vez que el marco legal exige un nivel de respuesta del 100%, la intención es acomodar la medición de este indicador en términos de la efectiva oportunidad en la respuesta	85%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	Mensual	La Gerencia de Auditoría Interna ha recomendado en seguimientos anteriores, que la meta de este indicador debe ser el 100%, toda vez entre otras es un requisito de ley. Nuevamente se insta a los responsables del proceso a ajustar el indicador.
		2.1	del					
Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3	Actividad 3.1	Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias	Se actualizó el esquema de publicación y se publicó en el mes de abril de 2017.	100%	Dirección de Gestión Documental en la Ciudadanía y Comunicaciones	Cada vez que se presente novedades en la información.	Publicado en la sección Transparencia en el portal Web de la Gobernación en: http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/esquema_publicacion_marzo2017.xlsx
		3.2	Actualización del Esquema de publicación de la información con la colaboración de las otras dependencias		100%	Dirección de Gestión Documental en la Ciudadanía y Comunicaciones	Cada vez que se presente novedades en la información.	Publicado en el portal de datos abiertos del Estado en: https://www.datos.gov.co/Funcionalidad/Esquema-de-publicacion-de-informacion-Gobernacion-VRBK4dp7
Subcomponente Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3	Actividad 3.3	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 la Ciudadanía y Comunicaciones	Cada vez que se presente novedades en la información	Para acceder al sitio, copie la siguiente dirección y péguela en su navegador: http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/indice_informaciono%CC%81n_Clasificada_Reservada_V2_Sepiembre2016.xlsx
		3.4	Instrumento actualizado con la colaboración de las otras dependencias	ambos instrumentos se actualizaron en 2017.	100%	Dirección de Gestión Documental, Dirección Informática y Gerencia de Comunicaciones en la información que afectan los demás organismos	Cada vez que se presente novedades en la publicación de información que afectan los instrumentos	
Subcomponente diferencial de accesibilidad	4	Actividad 4.1:	Un plan de mejoramiento de la accesibilidad del portal antioquia.gov.co	Se implementó el texto alternativo para las imágenes, de tal manera que los programas que utilizan los incidentes hagan la descripción en audio de lo que muestra la imagen	50%	Gerencia Comunicaciones	30/12/2017	Para acceder al sitio, copie la siguiente dirección y péguela en su navegador: www.antioquia.gov.co

GOBERNACION 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
		Actividad 4.2: Instalar herramientas CONVERTIC y Centro de Relievo en los puntos de atención al ciudadano	Implementación herramientas CONVERTIC y Centro de Relievo en los puntos de atención al Ciudadano	La dirección de informática reporta las actividades realizadas. 1. Instalación herramienta JAVS : software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones. 2. Instalación herramienta MAAGIC : software que amplía hasta 16 veces el tamaño de las letras en pantalla y permite variar color y contraste beneficiando a personas con baja visión o que estén empezando a experimentar problemas visuales por cuestiones de edad. 3. Creación cuentas de usuario e instalación "Centro de Relievo" software que ofrece servicio de interpretación y relievos de llamadas para personas sordas. 4. Configuración de la red interna para el correcto funcionamiento del Centro de Relievo.	100%	Gerencia de Atención a la Ciudadana - Dirección de Informática - Oficina de Comunicaciones	30/10/2017	Estos herramientas fueron instaladas en los puntos de atención identificados -Centro de Atención a la Ciudadanía -Agencia de Seguridad vial de Antioquia -Punto de información Atención a la Ciudadanía -Dirección de Gestión Documental -Secretaría de Educación - Oficina de Atención al Ciudadano -Dirección de Pasaportes -Oficina de Víctimas-Secretaría de Gobierno
		Actividad 4.3: Sensibilización y capacitación en el manejo de las herramientas implementadas para las personas con dificultad auditiva y ciegas al interior de la entidad	Servidores sensibilizados y capacitados	Se realizó la solicitud de capacitación a la Dirección Técnica de Tecnologías para la Inclusión, esta en proceso el trámite	30%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía - Dirección de Informática - Oficina de Comunicaciones	30/09/2017	Correo enviado a Mabel Cárdenas - Directora Técnica de Tecnologías para la Inclusión
		Actividad 4.4: Diseñar estrategia de promoción (información donde diseñada se indique que se cuenta con el centro de relievos)	Estrategia de promoción	Esta estrategia de promoción se hará pública cuando se realice la capacitación a los servidores en el uso y apropiación de las herramientas instaladas.	0%	Gerencia de Atención a la Ciudadanía - Dirección de Informática - Oficina de Comunicaciones	31/10/2017	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Componente 6: Otras iniciativas adicionales

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Otras actividades: Auditorías Ciudadanas	1.1	Actividad 1.1.1. 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	5 Auditorías Ciudadanas	Las Auditorías Ciudadanas se realizan para sensibilizar sobre la importancia de los recursos Públicos, a través de una metodología participativa en los municipios de: Berrú, Carepa, Amagá, Liborina y Santo Domingo.	30% de Berrú y 33% en los demás municipios.	Gerencia de Auditoría Interna	30/11/2017	Carpeta de evidencias en la Gerencia de Auditoría Interna
Otras actividades: Comité de Lucha Contra la Corrupción.	1.2	Actividad 1.2. Realizar seguimiento y control a las estrategias de Lucha Contra la Corrupción que se establezcan en la línea 7 Gobernanza y Pactas de Buen Gobierno, entre otras. hacer seguimiento a las denuncias que se reciben a través de diferentes canales.	Seguimientos periódicos a las estrategias de lucha contra la corrupción definidas. 100% de seguimiento a las denuncias que se establezcan en la línea 7 reclaman a través de diferentes canales	Se realizó y se publicó el seguimiento del 30 de abril del 2017 mediante el radicado 201707000245 del 31/05/2017. Por medio del cual se crea el comité de lucha contra la corrupción y se establecen políticas, anticorrupción en el Departamento, de acuerdo con la Ley 1474 del 2011, en su artículo 73 establece el deber para las entidades del orden nacional departamental y municipal de contar con estrategias de lucha contra la corrupción. En reunión del día 30 de agosto de 2017 del Comité Anticorrupción, conforme al Decreto del Señor Gobernador, se establecieron los instructivos, el modelo de recepción de denuncias y la carta de confiabilidad para iniciar la operación del canal "no presencial" a través de la línea 01 8000 419000 Numeral 1 y la 409 5000. Así mismo se indicó que ya tendrían estas herramientas, junto con la capacitación a los operadores de la línea sobre el tema se deberá, con el acompañamiento de la oficina de comunicaciones, iniciar la gestión de recursos para ejecutar un plan de medios que permita su difusión interna y externamente. Para ello se indicó que el Comité Anticorrupción tendrá reuniones, el último miércoles de cada mes para hacer el seguimiento de estos compromisos y que de paso se constituya ese día como institucional para la reunión de este comité y tocar estos temas, ya que se denotó que se puede contar con la participación de todos sus miembros, es decir que para el próximo miércoles 27 de septiembre de 2017 se deberá tener avances al respecto.	30%	Gerencia de Auditoría Interna	Primer y segundo semestre de 2017	http://www.antioquia.gov.co/maas/gad/Seguimiento%20Plan%20Anticorrupcion/CC%208%20m%20%20Ciudadano%20cone%2004_2017.pdf
Otras actividades: Código de Ética	1.3	Actividad 1.3. Realizar Código de Ética socializado, difundido e incorporado actividades de socialización y divulgación del Código de Ética a los servidores públicos departamentales y grupos de interés	Código de Ética socializado, difundido e incorporado	Se realizó la celebración del día del servidor público el 29 de junio de 2017, se abordaron temas como la ética del servidor público, se exhibieron los valores del decálogo de conducta, posteriormente el Señor Gobernador rindió cuentas a los servidores y los reconoció por el aporte al cumplimiento del Plan de Desarrollo. Todo el evento estuvo emmarcado en el tema ético y de valores. A cada servidor se le entregó un suvenir que contenía los preceptos del Decálogo de Conducta y se entregó a los servidores de las regiones en las jornadas que adelanta la Dirección de Desarrollo Humano. Se continúa con la campaña "como aplico en mi vida y en mi trabajo el Decálogo de Conducta. En las pantallas de ascensores y televisores de los pisos se presentó el precepto N. 3, "ser ejemplo de vida". Dentro de la campaña "Tu haces parte de la buena convivencia se incorporan los preceptos del Decálogo, los cuales se publican en la pantalla, en los descansos pantalla de los equipos y en los televisores del primer piso y ascensores.	75%	Secretaría de Gestión Humana Dirección de Desarrollo Humano	Primer y segundo semestre de 2017	

GOBERNACIÓN DE ANIOQUÍA
 Componente 6: Otras iniciativas adicionales

Subcomponente	N.º	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas. Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Otras actividades: Equipo interdisciplinario para atención de denuncias por mal manejo de recursos en educación	14	Actividad 14: Conformar un equipo interdisciplinario entre la Dirección de Control Interno Disciplinario y la Secretaría de Educación Departamental para el análisis y atención de denuncias sobre el manejo de recursos de los Fondos de Servicios Educativos en las instituciones educativas de Anioquía de competencia del Departamento	1 grupo conformado (2 integrantes del Grupo de primeros cinco días de cada mes. Sus acciones se emularán desde lo preventivo a brindar formación a directivos docentes en el manejo de estos recursos para ello se tiene prevista la capacitación de 180 rectores este próximo 6 de octubre de 2017 en las instalaciones del Auditorio de Gobernadores, piso 4 del CAD. Así mismo, desde la parte de investigación de los casos, la meta es mejorar la comunicación entre ambos equipos para que en ocasiones la técnica de estos informes no permita a los operadores disciplinarios vislumbrar las faltas o establecer los hechos como tal, además se busca avanzar en procesos disciplinarios que están a la espera por falta de material probatorio suficiente para proferir decisiones de fondo al respecto	100%	Dirección de Control Interno Disciplinario - Secretaría de Educación Departamental	31/12/2017	En reunión sostenida el pasado 17 de agosto de 2017 se conformó el equipo de cuatro señores, dos del equipo de Control Interno Disciplinario. Como primera actividad se tendió la capacitación para el 6 de octubre de 2017 en la Gobernación, dirigida a Rectores, para orientarlos en el manejo de estos recursos y a su vez señalar las responsabilidades que en materia disciplinaria se ven sometidos. Seguidamente los cinco primeros días de cada mes se reunirán para atender los casos que sobre la materia existan, avanzar en los procesos con la reserva legal debida, hacer acopio de pruebas y estudiar las estrategias para poder mejorar las investigaciones disciplinarias al respecto. Se adjunta el acta de conformación del equipo con los nombres de las personas designadas de parte y parte.	
Otras actividades: Pedagogía a servidores públicos	15	Actividad 15: Se publicó el boletín correspondiente al periodo mayo - junio de 2017	6 boletines publicados	Se remitió mediante emails masivos el boletín correspondiente al periodo mayo junio de 2017	50%	Dirección de Control Interno Disciplinario - Secretaría de Gestión Humana - Secretaría de Educación Departamental	31/12/2017	Se remitió el boletín correspondiente al periodo mayo-junio y ya se tiene proyectado para diseño de comunicaciones el que corresponde al mes de agosto. Se pretende acompañar esta iniciativa con un proceso de capacitación presencial y una cartilla para este segundo semestre.
Otras actividades: Control a la rentas ilícitas	16	Actividad 16: Desarrollo y/o ejecución de la Estrategia Integral del Control a las Rentas Ilícitas para el Fortalecimiento de las Oficinas como Fuente de Inversión social en el Departamento de Anioquía	3000 visitas de control en las 9 Subregiones de Anioquía con el fin de contrarrestar el contrabando de la Estrategia de Fiscalización, actualización o explotación ilegal de las rentas propias del departamento, en lo relacionado con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabacos y cigarrillos, la sobretasa de la gasolina y el impuesto al deguello de ganado mayor y a los recursos transferidos de los juegos de suerte y azar.	No de visitas de control 1120 No de personas sensibilizadas 1488 No de establecimientos cerrados 136	37% visitas de control 99.2% personas sensibilizadas 100% de los cerros de establecimientos que se ordenaron	Dirección de Rentas - Secretaría de Hacienda	Diciembre 31 de 2017	
Otras actividades: Rendición de cuentas de regalias departamental y Municipales (Acuerdo 33 de 2015)	17	Actividad 17: Rendición de cuentas de regalias, correspondiente a OCAD departamental y Municipales	1500 personas sensibilizadas y capacitadas. Tente a la cultura de la legalidad Ejecutar el 100% de los cerros de establecimientos que se ordenan con ocasión a las actividades de inspección vigilancia y control Instaurar el 100% de las denuncias que se originen de las actividades de inspección vigilancia y control Incentivar la denuncia ciudadana en 2000 personas Realizar una (1) rueda de prensa para mostrar la participación ciudadana Generar dos (2) mensajes semanales en redes sociales alusivos a la participación ciudadana	No ruedas de prensa 2	100% de las ruedas de prensa	Departamento Administrativo de Planeación - Dirección de Monitoreo, Evaluación y Banco de Proyectos	Febrero y Agosto de 2017	http://rendiconocast.cdadapp.net/informacion

SEGUIMIENTO N° 2 - PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017

(Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Componente 6: Otras iniciativas adicionales

Subcomponente	N°	Actividades	Meta o producto	Actividades realizadas. Avances	% de avance	Responsable	Fecha programada	Anotaciones
Otras actividades: Programa Antioquia Honesta	18	Actividad 1.8.1 Implementación del Programa Antioquia Honesta como instrumento de gestión para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública	Meta o producto 1.8.1 Faria Virtual ANTIOQUIA HONESTA con invitación pública, masiva abierta y gratuita a la ciudadanía en general. Componente académico "Espacios Formativos y de Diálogo" "Cultura de la legalidad" "Promoción de la transparencia, integridad y la rendición de cuentas"	Se dio apertura a la página web de "Antioquia Honesta" con información actualizada de cada una de las dependencias del ente central, en temas de contratación estatal y noticioso. Se ha prestado apoyo permanente a las diferentes secretarías departamentales con las entidades descentralizadas para incluir las en este programa. Dicho programa se está institucionalizado mediante ordenanza. Se tiene previsto el lanzamiento oficial por parte del señor Gobernador para dar a conocer a la ciudadanía este importante instrumento de Gobierno Abierto	70%	Secretaría General - Con el apoyo de la Secretaría de Gestión Humana y el Departamento Administrativo de Planeación	Permanente durante el año 2017	www.antioquiathonesta.com https://www.facebook.com/mundo30com/sitio/896003602814411008 https://www.facebook.com/mundo30compostv.157672415587502 https://www.instagram.com/p/BXp...rgAaMD?taken-by=mundo30 https://www.mundo30.com/gobernacion-de-antioquia-abre-convocatoria-para-contratar-examenes-de-laboratorio-para-senadores/455716/

Seguimiento de la Estrategia	Cargo: Gerente de Auditoría Interna
	Nombre: Claudia Janet Salazar Arango
	Firma: 