

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
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Año: 2015

Entidad: Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Publicación				
1. Mapa de Riesgo de Corrupción	1.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	
		x	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 dentro de esta estrategia, tendrán seguimiento en el próximo reporte.	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.	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.	Dirección de Desarrollo Organizacional
						Sin embargo, es importante dejar en claro que los riesgos Cobhecho y Falsedad que hacen parte del Proceso Inspección, vigilancia y control no tiene tratamiento alguno esto debido a que este proceso fue retirado del mapa de procesos y sus procedimientos se integraron como procedimientos o como actividades en otros procesos. Tema tratado en reunión de este proceso el día 3 de junio

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Publicación					
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
					<p>de 2015 según acta SPCDS-DEDIR.IVC-1, en mesa técnica del Sistema Integrado de Gestión del día 5 de junio de 2015 según acta SGHDO-NA-NA-4 y aprobado por el consejo de SIG en reunión del día 7 de septiembre de 2015. En este sentido, estos riesgos quedan a la espera, de que sean asumidos por alguno de los procesos en los cuales quedan los procedimientos y actividades del proceso Inspección, Vigilancia y Control.</p> <p>En cuanto al riesgo Hurto que hace parte del proceso Gestión Financiera que en el mapa de riesgos no muestra acción, es de anotar que esta se tomó por el módulo de mejoramiento y es la</p>		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones	
		Publicación	Enero 31	Abril 30	Agosto 31			Diciembre 31
	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.				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.	número 457. Nota: Desde la Gerencia de Control Interno se realizó una auditoría al mapa de riesgos de corrupción y al mapa de riesgos institucional (se anexa informe de auditoría).		
					1.2 Ya se llevó a cabo en el cuatrimestre anterior.			

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>se servidores del nivel directivo, esto como parte de la actividad 1.4 relacionada con el despliegue 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 desplegaran 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 conto con la orientación de empresa AON. Producto de la medición de dicho índice se podrá 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 se</p>			

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>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. 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</p>			

8

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación					
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	1.3 Capacitar en el módulo de riesgos en la herramienta electrónica Isolución.			de Control Interno y con la retroalimentación de la empresa AON frente a la medición del Índice de Madurez del Riesgo	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 los riesgos. La actualización de los mapas de riesgos de los procesos se viene realizando desde el mes de octubre.		
	1.4 Formular estrategias de comunicación para la interiorización del componente de riesgos de corrupción entre los servidores de la entidad.				1.4 Se tiene publicado en la herramienta informática Isolución el mapa de riesgos de corrupción.		
	1.5 Actualizar la metodología para la gestión del riesgo según corresponda, atendiendo las directrices emitidas por los entes competentes y				1.5) Se actualizó el procedimiento "Administración de los Riesgos del Proceso", generando la versión cuatro (4) con fecha del 5 de octubre de 2015.		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
	según estándares relacionados con el tema.						
2. Estrategia antitrámite	Normativa: 2.1 Revisión de ordenanza para Eliminación de costos de certificados.		2.1 Se conformó Mesa de trabajo para revisar los costos de los certificados, 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.	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.	2.1 Mediante oficio interno 20150062158 firmado por la Dra. María Eugenia Escobar Navarro, Secretaria de Hacienda se establecen tarifas de los trámites y servicios y la gratuidad de algunos certificados expedidos por el Departamento de Antioquia (anexo 1 oficio 20150062158).	Gerencia de Atención a la Ciudadanía	
	Administrativos: 2.2 Desconcentración de los trámites a través		2.2 El proyecto de kioscos se encuentra en etapa de validación de aplicativos para puesta en marcha en	2.2 A la fecha se encuentran operando los 10 kioscos interactivos en los nueve parques educativos (Chigorodó, Tarazá, Uramita, Santa	2.2 Kioscos interactivos operando en los diferentes municipios.		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	de 10 Kioskos de autogestión que se ubicarán en los parques educativos.	Enero 31	los 10 parques educativos se espera realizar la primera instalación en el mes de mayo en el Parque Educativo del municipio de Puerto Nare.	Rosa de Osos, Uramita, Guatapé, Puerto Nare, Andes, Tâmesis) y uno en el Centro de atención al ciudadano en el edificio de la Administración Departamental).			
	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		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.	2.3 Continuidad en la estrategia de jornada extendida en centro de atención a la ciudadanía, Tránsito Departamental y jornada adicional en la Dirección de Pasaportes.	2.3 la jornada continua en el centro de atención a la ciudadanía de la Gobernación de Antioquia se mantuvo durante todo el año así como la aplicación móvil desde el tercer trimestre como unas estrategias que busca facilitar el acceso del ciudadano a trámites servicios, información y PQRS.		
			- El proyecto APP se encuentra muy avanzado, ya la aplicación está terminada para PQRS, Chat, información de trámites y noticias, está pendiente una aprobación por parte de EDATEL para				

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31			Diciembre 31
	2.4 Entrega del portafolio de trámites y servicios.		<p>2.4 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 nuevos, revalidados 104 se encuentra validación de la información por parte de los directivos de cada unidad administrativo para su posterior publicación.</p>	<p>2.4 Se inició 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>2.4 Entrega del trabajo realizado entre Desarrollo organizacional, Informática y Gerencia de Atención a la Ciudadanía donde se hallaron cerca de 213 servicios que prestan los organismos misionales (Anexo 2 matriz de identificación de servicios).</p> <p>Así mismo se activó la segunda fase del proyecto la cual fue desarrollada por la practicante de excelencia de las Gerencia de Atención a la Ciudadanía, los organismos de apoyo visitados fueron: MANA, DAPARD, Medio Ambiente, Secretaría de la Mujer (Equidad de Género), Secretaría de Agricultura, Gerencia</p>		

9

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	Tecnológica: 2.5 Firma electrónica.		2.5 Desde la implementación de la firma electrónica, la Dirección de Gestión Documental 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 autenticidad, integridad y no repudio del documento). Apunta a el cumplimiento de	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.	Indígena, Gerencia de Infancia y Adolescencia.		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Publicación	Enero 31	Abril 30			Agosto 31
			la política de cero papel ya que la Gobernación tiene convenio con algunas entidades para 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)				
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>	<p>Publicación en página Web, de informe financiero 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</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 	<p>Rendición de cuentas del Gobernador Sergio Fajardo Valderrama a la Asamblea Departamental de Antioquia, el jueves 3 de diciembre.</p> <p>Ver informe de rendición en:</p> <p>http://www.antioquia.gov.co/images/pdf/RENDICION%20DE</p>	<p>Equipo Coordinador: Planeación, Comunicaciones y Antioquia Legal</p>	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<p>- Via Web: anual (este año será en 1er semestre)</p> <p>- Presencial: anual (este año será en 2do semestre)</p> <p>- Programa T.V.: trimestral</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>- Apertura de canales para preguntas de la ciudadanía. 15 días</p>		<p>queda como soporte de las actividades 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>Allí 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 gestión realizada en el periodo 2012-2015 con datos estadísticos de la gestión realizada y</p>	<p>plegables, con información veraz y actualizada -62 rendiciones se transmitieron por emisoras o canales locales</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>	<p>%20CUEENTAS%20 ASAMBLEA %20 DICIEMBRE%202015.pdf</p>		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación	Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
	<p>antes de los eventos de rendición (redes sociales, Teleantiquia, 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 los/as asistentes representativas de la comunidad que elaboren su evaluación de la gestión 2014 del Plan de Dpto. Consejo Dptal. de Planeación, Comité Dptal de Justicia Transicional, Comité 		<p>especifica 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 en la que se visualiza la respuesta a la pregunta ¿considera necesario continuar con la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas?</p>				

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación					
	Consultivo de Territorios Indígenas, Organizaciones Afrodescendientes, Asocomunales) - Consolidación y publicación posterior de preguntas y respuestas - Encuesta a los asistentes para evaluación del evento, sistematización y publicación de resultados f. Presentación de informe anual de la ejecución del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 a la Asamblea Departamental.	Enero 31	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.		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	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	4.1 155.217 personas visitaron el centro de atención a la ciudadanía de la Gobernación de Antioquia durante este año 2015 cerca de la tercera parte de estos ciudadanos evaluaron el servicio (muestra lo suficientemente grande para catalogarla como confiable), los resultados fueron realmente muy buenos y		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
			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.	Estrategia de " Servidor del Trimestre". 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.	evidencian el acierto que tuvo la administración en su búsqueda de un servicio de calidad, la evaluación estuvo por encima del 95%. Finalmente dando continuidad a la estrategia de reconocimiento y motivación "servidor del semestre", la compañera Ruth Helena Vargas de la Secretaría de Participación Ciudadana fue seleccionada como la servidora trimestre por su buen desempeño, y compromiso y compañerismo.		
				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			

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación					
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	4.2 Socialización de Manual y protocolos de Atención en las 9 regiones del departamento.		4.2 Cronograma de las 12 salidas y actividad preparada para la socialización de protocolos a los 1100 servidores de las regiones.	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	4.2. Se completó la visita a los cerca de 1100 servidores que prestan su servicio en las 9 regiones del Departamento. De manera paralela se socializaron los protocolos de atención en el Centro Administrativo Departamental.		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	4.3 Puesta en Marcha del Objeto virtual de aprendizaje en la Escuela Institucional Virtual, Curso de Protocolos de atención.		4.3 Definición del contenido del curso en la oficina virtual de aprendizaje en protocolos de atención	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.	4.3 Luego de pasar por las diferentes fases de construcción del curso, la Gerencia der Atención a la Ciudadanía aprobó el curso "A la cima de un servicio con calidad", el cual se encuentra alojado en la plataforma de Antioquia Digital y hace parte del plan de capacitaciones de la Dirección de Desarrollo Humano. Así mismo se certificaron los tutores para el curso y se espera que para principios de 2016 se matricule la primera cohorte (Desarrollo Humano invirtió 28'000.000 en la realización del curso).		
	4.4 Desarrollo de mecanismos de Atención a población Especiales.		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	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		Gerencia de Atención a la Ciudadanía	



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Publicación				
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	
			<p>a población en 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 antitrámites para la atención prioritaria.</p> 	<p>servidores y servidoras que atienden directamente al cliente ciudadano, llevada a cabo el día 26 de Agosto de 2015, donde con 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</p>		
			<p>Finalmente todos los servidores que están de cara al ciudadano asistieron a una charla de capacitación en la atención diferenciada a esta población</p>			

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				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			
	4.5 Unificación de las rutas de Peticiones, queja, reclamos, sugerencias y denuncias		4.5 Etapa de Desarrollo por parte de Servisoft para la unificación de rutas de PQRS.	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.			
	4.6 Propuesta de Política Pública en Atención a la Ciudadanía.		4.6 Revisión de política de atención al ciudadano en otras entidades públicas y solicitud de mesa de trabajo al Departamento Nacional Planeación de aprovechando que es un objetivo común.				
	4.7 Acompañamiento en la Implementación de		4.7 A partir del 6 de marzo se puede visualizar en la	4.7 Cada trimestre se publica en página web la cantidad de PQRSD	4.7 Participación activa en la implementación y al		

9

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación					
	Ley de Transparencia (1712 de 2014) y decretos reglamentarios.	Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	4.8 Armonía con el modelo de atención de las entidades descentralizadas		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 importantes fue la ley de transparencia 1712	4.8 con el ánimo de tener línea de comunicación directa con las entidades descentralizadas y la Alcaldía de Medellín se les invitó a 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	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.	cumplimiento de ley de transparencia.	

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	4.9 Socialización del resultado estudio de percepción de satisfacción ciudadana realizada finales del 2014 con el fin de generar planes de mejoramiento.		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)	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).	4.9 De manera exitosa se finalizó la socialización de los resultados de percepción 2014 y así mismo se inició la medición para 2015 entre noviembre y diciembre. De esta manera se espera tener resultados el año siguiente con el ánimo de revisar que aspectos se deben mejorar y/o fortalecer.		
	4.10 Certificación en competencia en Servicio al Ciudadano de un grupo de 50 servidores de la administración Departamental a 31		4.10 Con apoyo del Sena se amplió la meta, certificar 80 servidores durante el primer semestre del año 2015, la intervención se divide en 3 cohortes, la	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 certificación de 106 servidores públicos	4.10 Desde el área de competencias de Desarrollo organizacional se terminó el trimestre anterior con la certificación en "orientación al usuario y		

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	de diciembre de 2015	Enero 31	<p>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>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>al ciudadano" donde se alcanzó la meta propuesta para la vigencia 2015</p>	Liliana Correa	
<p>Feria de la Transparencia en la Contratación Pública</p>	<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: • Se convocará a todos los equipos</p>		<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 regiones del Urabá, Magdalena Medio</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, 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</p>	<p>Se realizó la Feria de la Transparencia bajo el marco de la Alianza Medellín - Antioquia, con la participación de 5.900 personas que conocieron de manera directa los procesos de contratación. A esta Feria estuvieron convocados todos los equipos de contratación de las municipalidades regionales.</p> <p>Se sistematizó la experiencia.</p>		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación			Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
	<p>de contratación de los municipios para participar en talleres de contratación y cuidado de los recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensibilización para realización de publicaciones web sobre el proceso contractual y generación de canales de comunicación con los proveedores por parte de los municipios. • Publicación de los proyectos más importantes 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 		<p>, 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>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 Plazuela 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. presentación preliminar de Rueda de Prensa que se realizará el 2 de septiembre en el piso 12.-</p>	<p>Anexo cuadernillo con el resumen de las actividades y logros más importantes realizados durante el cuatrenio mediante esta herramienta de legalidad y transparencia.</p>			

9

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación					
	<p>mensajes de legalidad y transparencia en el cuidado de los recursos Públicos</p> <p>Feria Medellín: esta Feria se realizará dentro del marco de la Alianza Medellín - 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 Formalización Empresarial. 	Enero 31	Abril 30	<p>salón del diálogo de la Alcaldía de Medellín.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de la Feria. - Programación de la Agenda Académica <p>- Ecard, de promoción de la rueda de servicios de formalización empresarial donde aparecen las entidades que participarán de esta.</p>	Diciembre 31		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación				Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31				
	<ul style="list-style-type: none"> Exposición de la contratación de las dependencias de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. 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. 					4.11 Para este periodo se avanzó en la actividad de racionalización con tres	4.11 Se implementó en línea el proceso de		

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>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 ícono 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 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</p>	<p>traslados ordinarios docentes, esto permitió ahorro en dinero y tiempo a los cerca de 884 maestros y maestras que realizaron su solicitud. Se habilitó entre el 18 y el 24 de noviembre de 2015. Con el apoyo de la Dirección de Gestión Documental, Antioquia Digital y Gerencia de Atención a la Ciudadanía, la Secretaría de Educación dispuso en línea el trámite. Desde el 10 de diciembre es expedir totalmente en línea los certificados de organismos. Gracias a un nuevo desarrollo en el software SURCO no es necesario tener un correo electrónico para realizar el trámite reduciendo así el tiempo de respuesta.</p>		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
				<p>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, estudiantes y maestros de ética y sociales del área metropolitana. (este año por primera vez en la Feria de Medellín las Instituciones Educativas</p>		

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31		
				<p>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. Presentación preliminar de Rueda de Prensa que se realizará el 2 de</p>		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Publicación				
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31	
				septiembre en el piso 12.- salón del diálogo de la Alcaldía de Medellín. - 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.		
5. Otros	a. Acciones de verificación inmediata. Se realizaran las acciones que se requeriran 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.	Se presentaron los informes respectivos de las acciones de verificación inmediata realizadas. Verificación de queja anónima por presunto detrimento en la contratación de grupos operativos en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid sin garantizar el transporte para su adecuado funcionamiento. No se evidencia incumplimiento de la parte	Verificación de posible afectación por Investigación Funcionario a SAP Panamá En curso y sin resultado concluyente porque se está a la espera del análisis por parte del proceso Planeación de	

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
				<p>contractual.</p> <p>Verificar la Inclusión de profesionales en el contrato 2013ASS390068 para el Convenio de Cooperación Técnica UTF/COL/044 FAO – MANA.</p> <p>No hay conclusión al respecto , no es posible acceder la información requerida ya que en la sección 4, artículo 3 de la "Convención sobre Privilegios e Inmunitades de las Naciones Unidas, de los Organismos Especializados y de la organización de los Estados Americanos", que hace referencia a "Los Organismos Especializados, sus bienes y haberes, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren y cualquiera que los tenga en su poder, disfrutarán de inmunidad de toda jurisdicción, salvo en la medida en que en algún caso particular hayan renunciado</p>	<p>las TIC, del fallo emitido en Diciembre 16.</p>		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación			Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31				
				<i>expresamente a esta inmunidad</i>					
	<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>b) Información del convenio de cooperación UTF /col/044 FAO Mana para la inclusión de Profesionales.</p> <p>Se realizó verificación al cumplimiento de las Normas en materia de derecho de autor sobre software.</p>		<p>Se han recibido en el comité en el periodo 30 de abril a agosto 30, seis oficios a los cuales se les ha dado tratamiento desde el comité.</p> <p>Igualmente se ha realizado seguimiento al reporte de extemporaneidad y sobre procesos activos, con presunta corrupción u otras conductas.</p>		<p>En el periodo septiembre 1 a Diciembre 30, se recibieron seis solicitudes, a las cuales se les dio tratamiento desde el comité</p>		
	<p>Comité de Lucha Contra la Corrupción.</p>		<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, a las competencias de cada caso.</p>						

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<p>c. Índice de Transparencia Departamental.</p> <p>Una vez se recibían los resultados por parte de Transparencia por Colombia, se realizara plan para ajustar elementos</p>	Enero 31	<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 de estos resultados, se hará la revisión de cada factor, de los indicadores, su indicadores y variables y se procederá a realizar un Plan de mejoramiento de aquellas variables que nos fueron bien calificadas.</p>				
	<p>d. Seguimiento y rendición de cuentas de REGALLAS,</p>		<p>d. Desde la primera aprobación de proyectos en el Departamento,</p>	<p>d. Desde la primera aprobación de proyectos en el Departamento, tenemos 21 proyectos del</p>	<p>D. Desde la primera aprobación de proyectos en el Departamento, tenemos 23 proyectos del</p>		

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
	conformidad con la Ley 1530 del 2012 y la ley 1744 de 2014 y demás Decretos reglamentarios, de acuerdo con los siguientes instrumentos		tenemos 18 proyectos del ocad departamental cargados en el suifp, incluyendo 1 desaprobad.	ocad departamental cargados en el suifp, incluyendo 1 desaprobad. 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 ocad departamental y gastos de funcionamiento del SGR y SMSCE. Se ha cumplido con el informe cada mes.	ocad departamental cargados en el suifp, incluyendo 1 desaprobad. El último reporte mensual de SIRECI se realizó el 13 de noviembre de 2015, con corte a 31 de octubre de 2015 de trámite de proyectos en el ocad departamental y gastos de funcionamiento del SGR y SMSCE.			
	d.1 SUIFP Para formular, ajustar y/o ejecutar proyectos con cargo a recursos (Total o Parcial) del Sistema General de Regalías (SGR).		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 ocad departamental y de gastos de funcionamiento del SGR y ESMCE. Se ha cumplido con el informe cada mes.	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.	Se ha cumplido con el informe cada mes. El último reporte trimestral se realizó el 15 de octubre de 2015, con corte a 30 de septiembre de 2015, de contratos con gastos de funcionamiento del SGR y SMSCE, proyectos de inversión del SGR y contratos de proyectos del SGR.			
	d.2 SICERI: Para publicar ejecución física y financiera de proyectos con SGR.		El último reporte trimestral se realizó el 15 de abril de 2015, con corte a 31 de marzo de 2015, de contratos con gastos de funcionamiento del SGR y ESMCE., de inversión del SGR y de contratos	Estamos al día con la información subida de regalías que es nuestra responsabilidad, es decir, la información de la Secretaría Técnica del ocad departamental, está colgada la información del último ocad el pasado 14 de junio de 2015.	Estamos al día con la información subida de regalías que es nuestra responsabilidad, es decir, la información de la Secretaría Técnica del ocad departamental, está colgada la información del último ocad el pasado			
	d.3 Micro sitio en página Web de la Gobernación, en la cual se cuelga la información actualizada de los proyectos			Se elaboró un documento para la rendición de cuentas por parte de la				



Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<p>financiados con SGR.</p> <p>d.4 rendiciones de cuentas semestrales según la nueva ley del sistema.</p> <p>d.5. Informes mensuales de seguimiento de los proyectos cuyo ejecutor es la Gobernación de Antioquia Gesproy cumpliendo con los plazos establecidos por el DNP y demás responsabilidades del Sistema de monitoreo del DNP</p>	Enero 31	<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 Ocad, departamental, está colgada la información del último ocad el pasado 15 de abril de 2015.</p> <p>Adicional a esto se publico en el micrositio las cartillas de regalías en plastilina, para que todas las personas, puedan acceder a este compendio del SGR que realizó la dirección del banco de proyectos.</p> <p>Aun no se ha cumplido el semestre, por tanto no se ha realizado.</p>	<p>Gobernación de Antioquia de ejecutora de proyectos, y la oficial que es la Dirección de Planeación técnica como secretaria del OCAD departamental.</p> <p>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.</p>	<p>16 de octubre de 2015.</p> <p>En el mes de octubre se publicó el primer informe rendición de cuentas por parte de la Gobernación de Antioquia como ejecutora de proyectos con corte al 30 de junio, ya se elaboró el segundo informe correspondiente al segundo semestre del año 2015 con corte a 30 de noviembre, el cual será presentado para su aprobación en el OCAD que se tiene programado para el 10 de diciembre de 2015. El informe rendición de cuentas, el acta y el acuerdo una vez sea aprobadas, serán publicados en la página web de la Gobernación de Antioquia.</p> <p>El último reporte aprobado y enviado en GESPOY –SGR se realizó el 15 de noviembre de 2015, con corte a 31 de octubre de 2015, de los 41 proyectos que la Gobernación tiene a cargo como ejecutor a esa fecha. Se ha</p>		

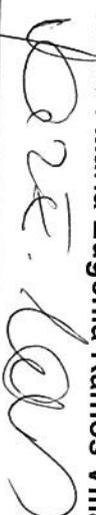
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31			Diciembre 31
	<p>D. 6 Auditorias Ciudadanas. Son una herramienta que facilita la comunicación directa entre la comunidad beneficiaria de un programa o proyecto y la Gobernación de Antioquia.</p>		<p>Pero a la fecha, ya estamos bajando con el equipo en el formato de la rendición de cuentas. El último reporte aprobado y enviado en GESPROY- 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.</p>	<p>Se ha cumplido con el informe cada mes</p> <p>Se han realizado seis foros de las siguientes Auditorias Ciudadanas :</p> <p>a) Terminación Institución Educativa peque.</p> <p>Acueducto vereda el Pajillal - Arboletes</p> <p>c) Dos foros centro educativo el plan de Santa Fe de Antioquia.</p>	<p>cumplido con el informe cada mes.</p> <p>Se realizaron cuatro foros de las siguientes auditorias ciudadanas:</p> <p>A) Dos foros de acueducto pajillal en Arboletes</p> <p>B) Un foro (Final) en Centro Educativo el Plan del Municipio de Santa fe de Antioquia. Se recibió por parte de la</p>		

2

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31			
				<p>Nota: Se realizó tercer foro para las construcciones de los parques educativos de Cáceres y Taraza, pero estos aun no están terminados totalmente.</p> <p>Al contratista lo sancionaron y se realizó nuevo proceso contractual, los cuales se los ganaron los siguientes proveedores:</p> <p>CACERES. Construcciones Hardy Cross S.A.S por \$231.858.864</p> <p>Y para TARAZA: Construcción Diseños e Interventoras Ingenieros S.A.S CDI Ingenieros por \$ 192.556.841.</p>	<p>comunidad educativa el centro y los auditores ciudadanos, reconocieron la importancia de cuidar las inversiones de los recursos públicos.</p> <p>c) Terminación Institución Educativa Peque.</p>		
				<p>Se calcula que para el 8 de enero, las obras estén terminadas, para la cual se</p>			

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Actividades Realizadas			
		Publicación			
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31
				realizara nueva reunión con Auditores Ciudadanos.	

Responsable Anotaciones

Consolidación del Documento	Cargo : Directora Planeación Departamental- Nombre : María Eugenia Ramos Villa 
Seguimiento de la Estrategia	Cargo : Gerente de Control Interno Nombre: Claudia Janet Salazar Arango Firma: 

