

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (Decreto 2641 de 2012 Reglamentario del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011)

Entidad: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**
Año: 2013

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación			Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
1. Mapa de Riesgo de Corrupción	<p>a. Identificación de Los riesgos de corrupción en Gestión de trámites, Atención a la Ciudadanía y Contratación. Se identificaron los riesgos en estos tres procesos y la Dirección de Desarrollo Organizacional a través de los equipos de mejoramiento trabajará en la administración de los mismos con las metodologías establecidas para ello.</p> <p>b. Construcción y formalización de la Matriz de Riesgos anticorrupción a través del sistema Isolucion</p>	x	X	<p>-Se realizó el análisis a los riesgos identificados en el primer informe.</p> <p>-Se identificó que no se materializó ningún riesgo de corrupción</p> <p>-Se proyecta a raíz del resultado, la actualización del mapa de riesgos de corrupción. Lo anterior para el segundo semestre de 2013.</p>	<p>Se actualizó el procedimiento de Administración del Riesgo, según la guía DAFP y la ISO 31000:2009.</p> <p>Se construyó la política de Administración del Riesgo.</p> <p>Se están actualizando los mapas de riesgos de los procesos.</p> <p>Está en construcción el mapa de Riesgos Institucional.</p>	Dirección de Desarrollo Organizacional y dueños de los Procesos.		
2. Estrategia Anti trámite	<p>a. Revisión y Validación inventario de los trámites de la Administración Departamental.</p> <p>b. Revisión todos los trámites a la luz del Decreto 019 art 40, donde se unificaron algunos trámites y se eliminaron requisitos.</p> <p>c. Se priorizaron algunos trámites de para la racionalización de</p>	x	X	<p>- Se realiza actualización del inventario de los trámites y servicios de la Gobernación, se agregan 3 nuevos trámites.</p> <p>-Entre abril y agosto de 2013 realizaron</p>	<p>- Durante el año 2013 se logró la racionalización de 13 trámites bajo los criterios de; eliminación de costos, reducción de tiempos y automatización en organismos tales como Dirección</p>	Gerencia de Atención a la Ciudadanía		



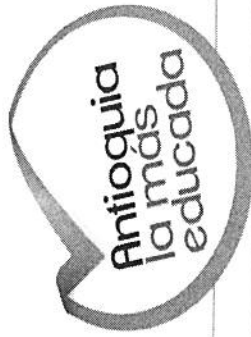
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
	<p>acuerdo a la demanda.(Secretaría de participación Ciudadana-Pasaportes)</p> <p>d. Racionalización a través de la Automatización de algunos Trámites en la herramienta Mercurio (pasaportes-Organismos Comunales).</p> <p>e. Acercamientos de Interoperabilidad(Colaboración con Cámaras de Comercio del valle de aburra.(consulta de certificado de Existencia y representación legal)</p>			<p>mejoras a 9 trámites y servicios en criterios de automatización reducción de costos y requisitos.</p> <p>-Se Realizo la actualización del 100% de los trámites y servicios en la versión 2.0 Sistema único de Trámites queda listo para la migración al SUIT 3.0</p>	<p>Valorización, Rentas, Tránsito, Salud entre otros.</p> <p>De 125 Municipios Convocados para la actualización de la Herramienta SUIT 3 Participaron</p> <p>Activamente 106 en la Capacitación y jornada de trabajo al igual que se atendieron inquietudes frente al manejo de las hojas de vida y su debida documentación en el SUIT 3 (Sistema Único de Información de Trámites y Servicios).</p> <p>Se participó en las ferias de la Transparencia desconcentrando los Trámites de Pasaportes, Participación Ciudadana, Tránsito y Rentas en 14 Municipios del Departamento de Antioquia.</p>		



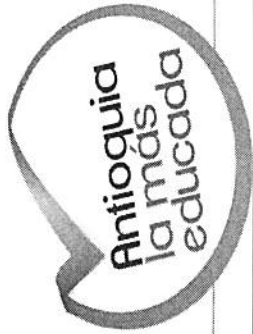
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación			Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
3. Estrategia de Rendición de Cuentas	<p>a. Se definieron mecanismos e instrumentos a utilizar para la rendición de cuentas: presencial a través de 28 eventos de rendición de cuentas (ver anexo)</p> <p>b. Definición de la periodicidad con que la administración rinde cuentas a la comunidad: 2 veces al año, una presencial y otra vía Web</p> <p>c. Identificación de actores claves convocados para la rendición de cuentas: Alcaldes y sus gabinetes municipales, gobernadores de cabildos indígenas, concejales, representantes de organizaciones comunitarias, gremiales, cívicas, de jóvenes, de mujeres, de tercera edad, etc., líderes</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>e. Definición de la metodología a utilizar en el acto de convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas:</p> <p>— Presentación de informe de rendición de cuentas 2012</p>	x	x	<p>A. Esta rendición correspondió a la segunda modalidad definida desde el año pasado, no presencial y vía Web.</p> <p>B. Definición de mecanismos e instrumentos a utilizar para la rendición de cuentas: Vía streaming a través del canal de TV público y a través de redes sociales (Facebook, twitter).</p> <p>C. Identificación de actores claves convocados para la rendición de cuentas: Alcaldes y sus gabinetes municipales, gobernadores de cabildos indígenas, representantes de organizaciones</p>	<p>Se inicia convocatoria el 20 de enero de 2014. Se publica el informe de gestión el 20 de enero. Se plantea hacer la rendición de cuentas en 25 zonas del departamento del 20 al 23 de febrero de 2014.</p>	Equipo Coordinador: Planeación, Comunicaciones Antioquia Legal		



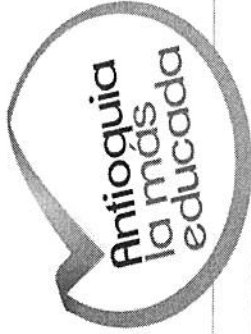
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Actividades Realizadas Agosto 31 Diciembre 31		
	<ul style="list-style-type: none"> — Presentación de avance de acuerdos municipales — Intervención de los alcaldes en relación con los proyectos realizados con la gobernación — Intervención de las/os asistentes <p>f. Instancias representativas de la comunidad que expusieron su evaluación de la gestión del Plan de Desarrollo: se recibieron los conceptos del Consejo Dptal de Planeación, Comité Dptal de Justicia Transicional, Comité Consultivo de Territorios Indígenas, Organizaciones Afro</p> <p>g. Presentación de informe anual de la ejecución del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 a la Asamblea departamental</p>			<p>comunitarias, gremiales, cívicas, de jóvenes, de mujeres, de tercera edad, usuarios de redes sociales.</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</p> <p>E. Definición de la metodología a utilizar en el acto de convocatoria a la rendición de cuentas: Encuesta a través de la Web, para seleccionar los tres (3) temas de mayor interés de la ciudadanía para la rendición de cuentas</p>		



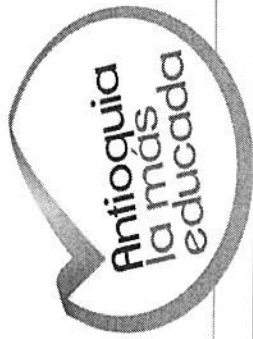
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
			Enero 31	Abril 30		
				<p>Presentación de informe de rendición de cuentas semestre 1/2013 (disponible en la página con 15 días de anticipación)</p> <p>El gobernador dio prioridad a la información sobre los temas priorizados por la comunidad: Política anticorrupción; Infraestructura; Educación</p> <p>Respuesta a Preguntas formuladas a través de las redes</p> <p>Elaboración de consolidado de preguntas y respuestas dadas durante la rendición de cuentas.</p>		



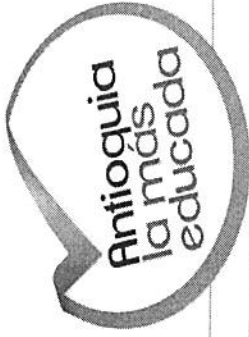
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación			Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	<p>a. <u>Creación de la Gerencia de Atención a la ciudadanía.</u></p> <p>b. <u>Certificación en competencia en Servicio al Ciudadano de un grupo de 300 servidores de la administración Departamental.</u></p> <p>c. <u>Puesta en Marcha de la línea de atención a la ciudadanía con un porcentaje de eficacia del 98%.</u></p> <p>d. <u>Adecuación de espacio físico punto de información en el primer piso del Centro Administrativo Departamental.</u></p> <p>e. <u>Acompañamiento, intervenciones a Puntos de Atención al ciudadano con la participación en el comité de Espacios</u></p> <p>f. <u>Acuerdo de Cooperación con el Departamento Administrativo de la función Pública para la publicación de los trámites en SUIT, Sistema único e Información de trámites en los 124 Municipios del Departamento de Antioquia y la Administración Departamental con un 95% de cumplimiento.</u></p> <p>g. <u>Adecuación de la herramienta</u></p>	x		<p>-Se realizó concurso de Méritos para la adjudicación del contrato para la Medición de la percepción de la satisfacción de la ciudadanía frente a los trámites y servicios.</p> <p>-Se avanza en la construcción de la Matriz de tipificación de las PQRS de la Gobernación.</p> <p>-Ajustes a la herramienta Mercurio unificando los reportes de las PQRS.</p> <p>-Nivelación del indicador de la garantía de la prestación del servicio telefónico ubicándose en el 96%.</p> <p>-Aprobación de</p>	<p>Se realizó encuesta de Percepción de la satisfacción con un resultado positivo del 86 % en la satisfacción general.</p> <p>Se Definió con la Dirección de Gestión documental la matriz de Tipificación de PQRS lo que permitirá tener información detallada de la Ciudadanía.</p> <p>Inicio la obra civil del centro integrado de Atención a la ciudadanía.</p> <p>Entrega Oficina de pasaportes con nuevas instalaciones y con ampliación de la capacidad pasando de 10 taquillas de atención a 16.</p> <p>Se mantiene el Indicador de Eficacia en la línea de atención con un Porcentaje del 98% y el indicador de</p>	Gerencia de Atención a la Ciudadanía		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación			Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31			
	<p>Mercurio que permite la trazabilidad a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. PQRS.</p> <p>h. inicio proceso contractual Medición de la satisfacción</p>			<p>vigencias futuras para la construcción del Centro Integrado de Atención a la ciudadanía además las del contact center.</p> <p>-Ampliación de horarios de atención específicamente en la Dirección de Pasaportes.</p> <p>-Desconcentración de los trámites y servicios en 12 municipios.(ferias de la transparencia)</p>	<p>Diciembre 31</p> <p>nivel de servicio en 95%</p> <p>Se construye el borrador de la política de Atención a la Ciudadanía el cual está para corrección y aprobación.</p> <p>Diseño con comunicaciones para la creación de un portal WEB de trámites y servicios para la ciudadanía.</p>		



GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación		Actividades Realizadas		Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
5. Otras:	<p>a. Acciones de Verificación Inmediata</p> <p>b. Campaña de Lucha contra la Corrupción</p> <p><u>D:\csalazar\My Documents\PROYECTO APOYO AL PROG LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN\ESTRATEGIAS PROGRAMA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.ppt</u></p> <p>c. Índice de Transparencia Departamental</p>	x	x	x	<p>Se continúa con las acciones de verificación inmediata, se consolida la campaña de lucha contra la corrupción.</p> <p>Se realizaron Auditorias Ciudadanas para generar participación de la comunidad en el interés por el manejo de los recursos públicos.</p> <p>Se efectuó la medición del índice, está en etapa de análisis y validación.</p>	Gerencia de Control Interno	
Consolidación del Documento	Cargo: Director (E) Departamento Administrativo de Planeación. Nombre: Juan Diego Lopera Pérez						
Seguimiento de la Estrategia	Gerente de Control Interno Nombre: Ivan Dario Ortega-Rojas Firma:						