

Entidad: CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN

Seguimiento # 2 al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Fecha seguimiento: a 31 de agosto de 2016

COMPONENTE (PROGRAMA) 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
Aplicación metodológica, control, evaluación y publicación del mapa de riesgos	Mantener actualizado el mapa de riesgos institucional incluyendo los de corrupción de la CGM.	100%	El mapa de riesgo de la CGM, fue actualizado al 8 de septiembre de 2016, conforme con lo requerido por las diferentes dependencias.	Sin observaciones
	Publicar el Mapa de Riesgo en la página web de la Entidad.	100%	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Entidad se encuentra publicado en el Portal de la CGM, en el link de Transparencia y acceso a la información pública.	Se recomienda revisar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el fin de adecuarlo a las exigencias temáticas del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2", emitido por la Presidencia de la República; toda vez, que en la formulación del plan en la entidad, falta completar la información referida a los subcomponentes, donde no se tienen en cuenta todos los que indica el documento; tampoco define las actividades concretas para las metas propuestas; además, no se evidencia las gestiones realizadas para la modificación hecha el mes de agosto, ni la definición del Presupuesto requerido para su ejecución.
	Monitorear la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos, y revisar el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo.			A través del aplicativo mercurio se verificó el monitoreo realizado por los líderes de 11 procesos, hallando que un 91% de éstos, realiza su monitoreo y análisis.
	Asesorar y capacitar en la metodología para la gestión del riesgo.		A junio 30 de 2016, se realizó sensibilización a las 28 Contraloría Auxiliares	Se debe definir y ejecutar la capacitación a las diferentes dependencias sobre la Gestión de Riesgos, con el fin de implementar el modulo de riesgos de ISOLUCION.
	Verificar y evaluar la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control del mapa de riesgos de corrupción; con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y se publicará en la página Web de la Entidad; dentro de los diez días (10) primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.		Se elaboró el informe a Abril 30 de 2016, conforme a lo establecido en la normativa vigente y en elaboración el informe con corte a 30 de agosto.	Sin observaciones
COMPONENTE (PROGRAMA) 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
	La Contraloría General de Medellín no tiene trámites a su cargo, hecho confirmado por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, toda vez, que los Organos de Control Fiscal no adelantan trámites y de conformidad a la Ley 962 de 2005 como Ente de Control esta exento de publicar en el SUIT.			Sin observaciones

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
COMPONENTE (PROGRAMA) 3. RENDICIÓN DE CUENTAS				
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
Rendición de cuentas social	Desarrollar un programa de capacitación y sensibilización para fortalecer las competencias y habilidades del talento humano de la Entidad para el servicio al ciudadano. (Funcionarios de Participación Ciudadana, correspondencia y los que atienden quejas en las diferentes dependencias de la CGM).	69%	La Contraloría General de Medellín ha definido que los jefes, las secretarías y un funcionario de cada dependencia, al cual se le denomina enlace, son los encargados de atender y recepcionar las solicitudes y quejas de los ciudadanos, por lo tanto son las personas que se capacitan y sensibilizan para que fortalezcan sus competencias y habilidades en la prestación de dicho servicio. El total de funcionarios que se deben capacitar obligatoriamente son 84, pertenecientes a 29 dependencias; a la fecha se han realizado 3 capacitaciones y han asistido 58 de las personas obligadas a capacitarse; no obstante, la asistencia total asciende a 102. Se tiene programada otra capacitación	Sin observaciones
	Cumplir con la divulgación de la información pública que exige el calendario de obligaciones legales y administrativas en la página web.	100%	Producto ejecutado por la OA de Planeación y Desarrollo Tecnológico en satisfactorio cumplimiento. La OA de Prensa y Comunicaciones se ocupó del concepto gráfico.	Se recomienda revisar las acciones que competen a cada responsable de la información que debe ser publicada, a fin de que se cumpla con la Resolución 092 de 2015, artículo 2. De igual manera sugiere, evaluar el nivel de implementación de la Ley 1712 de 2014, y para ello se sugiere aplicar la matriz de autodiagnóstico diseñada por la Procuraduría General de la Nación; la cual se encuentra publicada en el link: http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupo-transparencia.page , conforme con lo establecido en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2.
	Atender el 100% de las solicitudes de Participación Ciudadana que llegan por los diferentes medios en la forma y terminos establecidos por la Ley.	97%	A 31 de agosto de 2016 han ingresado 341 solicitudes, donde una no correspondía a SPC, quedando 340 SPC. 10 de ellas no fueron respondidas en terminos de Ley	Se debe garantizar la respuesta oportuna a las SPC
	Difundir los mecanismos de participación democrática. (Ley 1757 de 2015)	80%	Difusión realizada a través de todos los canales de comunicación vigentes	Actividad que se ha cumplido conformne con lo programado.
	Optimizar las carteleras pedagógicas	70%	A través de las carteleras, se comparte información Institucional de interés para el público interno.	Actividad que se ha cumplido conformne con lo programado.
	La pauta pedagógica	100%	AL 30 de agosto esta meta ya alcanzo el 100% de cumplimiento puesto que se tenían programadas hasta el 31 de diciembre 20 pautas pedagógicas, se evidenció que se han emitido 44 pautas .	Actividad que se ha cumplido superior a lo programado.
	El sitio web	70%	La información en la página web esta siendo depurada y actualizada satisfactoriamente.	Actividad que se ha cumplido conformne con lo programado.

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
	Las redes sociales con que cuenta la Entidad.	80%	Actualmente se divulga información institucional a través de: Facebook, YouTube, Instagram y Twitter .	Actividad que se ha cumplido conformne con lo programado.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Comunicar los resultados del ejercicio del control fiscal y posicionar la imagen de la Entidad a través de los medios de comunicación definidos en el Plan de comunicaciones. (meta del Plan estratégico institucional, programa 6,1, proyecto 6,1,1).	80%	Los resultados del ejercicio de control fiscal se han comunicado a medida de lo posible a través de los canales establecidos.	Actividad que se ha cumplido conformne con lo programado.
			Se aplicó una encuesta a través de redes sociales que no obtuvo una muestra significativa de la ciudadanía. No se tienen recursos para realizar la encuesta del presente año por un medio independiente.	Se recomienda gestionar otras opciones posibles, para la medición del posicionamiento de la imagen de la entidad.
	Realizar seminarios (Meta del Plan Estratégico Institucional, programa 4.1, proyecto 4,1,1) - Seminario Contralores Escolares (contralores elegidos en las Instituciones Educativas – IE). - Seminario para el control social (dirigido a Juntas de acción comunal, Juntas administradoras locales, líderes barriales, veedurías, entre otros) - Seminario municipalidad, Control social y transparencia un Mundo por descubrir. Aplazada para el 2017(memorando rad 047714 - 201600008833 del 2016/08/16). - Seminario Sector productivo, Control social y transparencia un Mundo por descubrir. Curso: El Control social una cultura por descubrir (presencial y virtual).	0	Programados para el tercer trimestre del año.	Sin observaciones
	Encuentros: (Meta del Plan Estratégico Institucional, programa 4.1, proyecto 4,1,3) - Encuentros con el sector Productivo. Aplazada para el 2017. (memorando rad 047714 - 201600008833 del 2016/08/16) - Encuentros con las instituciones de Educación superior e instituciones de educación para el trabajo (no formal). Aplazada para el 2017. (memorando rad 047714 -201600008833 del 2016/08/16) - Planes de difusión del curso (presencial y virtual) Aplazada para el 2017. (memorando rad 047714 - 201600008833 del 2016/08/16) - Encuentro Municipal de JAC por el control social. - Encuentro Municipal de JAL por el control social. - Visitas planeadas a la CGM: Expedición Pedagógica y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	0	Programados para el tercer trimestre del año.	Sin observaciones
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar campaña de comunicación interna sobre responsabilidades de los servidores frente a la rendición de cuenta social.	NA	La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones no tiene conocimiento de la estrategia de Participación Ciudadana frente a la rendición de cuenta social.	Se sugiere revisar la responsabilidad de esta actividad

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
Rendición de cuentas institucional.	Matener actualización el calendario de obligaciones legales y administrativas –COLA- y dispuesto en ISOLUCIÓN para su consulta permanente.		La Oficina Asesora Jurídica a través de memorando número 201600008059 del 27 de julio de 2016, solicitó a todas las dependencias de la entidad, informar de las actualizaciones normativas respecto a los procesos y procedimientos de cada una de las dependencias.	Permanentemente las dependencias deben informar sobre las actualizaciones normativas inherentes al desarrollo de su proceso.
	Rendir la cuenta a la Auditoría General de la República.	80	Contratación CGM enero a agosto de 2016 Contratación de los Sujetos vigilados enero - agosto se encuentra en el proceso y tiene prórroga. La Auditoría General de la República dió prórroga a todos los sujetos vigilados para reportar la información presupuestal y la Contratación del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas. Los requerimientos se han contestado todos. Plan de mejoramiento y seguimiento. La rendición semestral.	Se ha cumplido con la obligación dentro de los términos establecidos para el efecto.
	Rendir la cuenta a la Contraloría General de Antioquia.	100	Se realizó la rendición Anual (febrero 02 de 2016)	Se ha cumplido con la obligación dentro de los términos establecidos para el efecto.
	Rendir la cuenta para la Contraloría General de la República.	100	Se realizó la rendición conforme se detalla: Deuda Pública enero- junio 2016 Certificados de Registro de deuda Pública enero a agosto Informe Ambiental de la CGM. Informe Audibal Anual	Se ha cumplido con la obligación dentro de los términos establecidos para el efecto.
	Rendir informe de las finanzas del Municipio de Medellín.	100%	Informe rendido el 31 de julio de la actual vigencia. Concejo Medellín.	Se cumplió con la obligación dentro de los términos establecidos para el efecto.
	Rendir informe de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente del Municipio de Medellín.	100%	Informe rendido el 31 de julio de la actual vigencia. Concejo Medellín.	Se cumplió con la obligación dentro de los términos establecidos para el efecto.
	Presentar el informe de Gestión de la Entidad al Concejo de Medellín y a la ciudadanía.	20%	Producto en etapa de planeación.	sin observaciones

COMPONENTE (PROGRAMA) 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
	Garantizar la accesibilidad a la página Web	100%	Existe accesibilidad en la página web de la CGM .	La página web de la entidad, ha evidenciado dificultades para su acceso externamente, se recomienda definir acciones correctivas pertinentes.
	Mantener actualizada la página web con relación a las acciones correspondientes a la promoción y participación ciudadana.	50%	Se avanza positivamente en el cumplimiento de las acciones de promoción a la participación ciudadana de acuerdo a los planes de la actual administración y de los grupos poblacionales de interés para la CGM.	Sin observaciones
	Asignar responsables de la administración de los diferentes canales de atención	100%	Se han asignado los responsables de la administración de los diferentes canales de comunicación de la Entidad.	Sin observaciones
	Realizar 2 campañas institucionales de comunicación externa	100%	Campañas programadas: 2. Realizadas: 3 (Programa T.V - BTL semáforos - Informes Fiscal y Financiero y Ambiental).	Sin observaciones
	Emitir pauta pedagógica en por lo menos 20 programas de radio local	220%	Se emiten a la fecha de corte: 44 pautas en programas de radio local. Se habían programado 20.	Sin observaciones

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
Fortalecimiento de los canales de comunicación y atención.	Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento	100%	Se atienden en tiempo real cuatro (4) redes sociales: facebook, instagram, youtube, twitter.	Sin observaciones
		100%	A medida que se genera información se ha replicado en tiempo real a través de redes sociales. No existe un número de campañas a realizar, pero si existe una estrategia.	Sin observaciones
	Adelantar proceso disciplinario en caso de incumplimiento a las respuestas de las SPC en los términos contemplados en la ley y quejas contra los servidores públicos de la entidad.	100%	A la fecha no se ha presentado ningún proceso disciplinario por incumplimiento de términos o respuestas las SPC.	Se ha dado traslado del asunto a la Secretaría General
	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención	100%	A través del procedimiento de las SPC se hace seguimiento al desempeño de los canales de atención con el fin de garantizar la efectividad.	Sin observaciones
	Revisión y ajuste de las políticas de comunicación.		Se tienen actualizadas para 2016	Sin observaciones
	Emitir Boletines de prensa institucionales	80%	A la fecha de corte se han emitido 18 boletines de prensa de 24 programados.	Sin observaciones
	Administración, ejecución y control de las SPC	100%	Las solicitudes que ingresan a la C.A Participacion Ciudadana son tramitadas en un 100%, las cuales son trasladadas a otras Entidades o las CAAF Competentes, encargadas de dar las respuestas al quejoso.	Sin observaciones
			La C.A de Participacion Ciudadana a agosto 31, a tramitado 176 SPC, de las cuales un 6%, correspondiente a 11 SPC, fueron tramitadas inicialmente con respuesta preliminar.	
		100%	La C.A de Participacion Ciudadana a agosto 31, a tramitado 176 SPC, de las cuales un 100%, a la fecha cuentan con respuesta de fondo definitiva.	
	Realizar auditoria interna a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias de la ciudadanía. Los hallazgos o acciones de mejora encontrados en la evaluación, incluirlo como insumo para las mejoras en la gestión.		Se elaboraron los informes con corte a Diciembre 31 de 2015 y a Junio de 2016 y se encuentran debidamente publicados en la página web de la Entidad.	Sin observaciones
Identificación de clientes y partes interesadas	Mantener actualizada la base de datos de la caracterización al ciudadano, usuario, grupo de interés de acuerdo con la guía establecida para tal fin.	100%	La Contraloria Auxiliar de Participacion Ciudadana a la fecha cuenta con base de datos actualizada de los siguientes grupos de interés para la CGM así: Contralorías Escolares Juntas Administradoras Locales Juntas de Acción Comunal Veedurías Ciudadana Medios alternativos y comunitarios Medios de comunicación de la ciudad Universidades educativas de nivel superior Instituciones educación no formal para el trabajo Sector productivo (Barber Art), barberos asociados	Sin observaciones
	Definir las políticas de operación relacionadas con la protección de datos personales en la atención de las SPC y publicarlas en el documento de apoyo respectivo.	0%	Para dar cumplimiento a la meta, la Contraloria Auxiliar de Participacion Ciudadana, solicitó reunión a la oficina Asesora de la Jurídica, con el fin de definir las políticas para la protección de datos personales en el procedimiento de atención a las SPC y su publicación.	Se recomienda dar trámite a las acciones necesarias para definir la política requerida.
	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno	100%	La Contraloria Auxiliar de Participacion Ciudadana, estructuró la carta de trato digno y se envió a la oficina de Prensa y Comunicaciones para la publicación respectiva.	Se evidenció su publicación en la página web de la Entidad.

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
Redes de control social	Red Departamental de Apoyo al Control Social.	100	De las tres actividades programadas en el plan de acción de la vigencia, se han realizado 3, con la participación de 23 personas aproximadamente por evento. Las cuales fueron el 25 de febrero participación Red de Control Social, y 09 de febrero y 09 de agosto acompañamiento Red Departamental de Control Social.	Sin observaciones
	Red de Transparencia y Participación Ciudadana	0%	Meta programada para el último trimestre del año	Sin observaciones
Satisfacción de los clientes y partes interesadas	Aplicar encuesta de satisfacción con los periodistas (anual)	50%	Se han aplicado encuestas, las cuales se encuentran aún sin tabular.	Se recomienda, realizar la tabulación de manera oportuna.
	Medición sistemática de la satisfacción al cliente frente a los eventos de promoción orientados a la ciudadanía. Generar acciones de mejora si es del caso.	50%	al 30 de julio de 2016, se han aplicado aproximadamente 1400 encuestas en diferentes eventos de promoción a la comunidad, las cuales se encuentran en proceso de sistematización cuantitativa y cualitativa que nos permitirá conocer los resultados de satisfacción al cliente.	se recomienda sistematizar esta información de manera ágil y oportuna, y tomar las acciones que correspondan oportunamente.
	Medición del reconocimiento y valoración de la Entidad por parte de la ciudadanía.	0%	La Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana, aporta al cumplimiento del indicador con la meta anterior, medición sistemática de satisfacción al cliente frente a los eventos de promoción orientados a la ciudadanía.	Se recomienda realizar las gestiones pertinentes para obtener su resultado en tiempo real

COMPONENTE (PROGRAMA) 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
Lineamientos de transparencia Activa	Publicar y/o divulgar información sobre la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación pública y la información establecida en la estrategia de gobierno en línea.	80%	En materia de GEL los niveles de cumplimiento son: TIC para Gobierno Abierto: 59% de un 80% que es la meta para diciembre 2016. En materia de TIC para servicios: 51% de un 70%, En materia de TIC para la gestión: 51% de un 30% que es la meta para este año, Y de Seguridad y privacidad de la información alcanzamos un 36% de un 30% que es la meta exigida.	Sin observaciones
Elaboración de los instrumentos de Gestión de la información	Elaborar, publicar y mantener actualizado el inventario de activos de información, articulado con el programa de gestión documental. Debe contener: - Todas las categorías de información del sujeto obligado - Todo registro Publicado - Todo registro disponible para ser solicitado por el público.	5%	Se evaluó las TRD. publicadas en ISOLUCIÓN, encontrándose que no están ajustadas a la normativa vigente, por lo tanto se está en proceso de actualización.	Se recomienda definir claramente las responsabilidades de esta actividad, a fin de adelantar su ejecución.
	Elaborar, publicar y mantener actualizado el índice de información clasificada y reservada, articulado con el programa de gestión documental. Debe contener: El inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la entidad, que ha sido clasificada o reservada. El índice incluirá la fundamentación constitucional o legal de la clasificación o la reserva.		Hasta no contar con la actualización de las TRD, no se puede elaborar el inventario documental, de donde se define el índice de la información clasificada y reservada.	Se recomienda avanzar de manera pronta en la realización de esta actividad..

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
	Elaborar, publicar y mantener actualizado el esquema de publicación de información, articulado con el programa de gestión documental. Debe contener: - la lista de información mínima publicada art 9, 10 y 11. - La lista de la información publicada en el sitio web oficial del sujeto obligado, adicional. - Información publicada con anterioridad. - Información de interés para la ciudadanía.	10%	Se está elaborando el procedimiento de documentación, siguiendo la metodología establecida por el Archivo General de la Nación, para elaborar el diagnóstico integral de archivos, insumo necesario en la formulación del PGD.	Se recomienda avanzar de manera pronta en la realización de esta actividad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento	Elaborar un informe trimestralmente de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	50%	Se han programado para la vigencia 2016: 4 informes trimestrales de los cuales se ha realizado 2 (Marzo 30 y Junio 30) al 31 de agosto; faltando los de Septiembre 30 y diciembre 31.	Sin observaciones

COMPONENTE (PROGRAMA) 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	% de Avance	Seguimiento responsable de Meta / Producto	Observaciones OACI
Contralorías escolares	Contralorías Escolares (Progrma 4.1, proyecto 4.1,2 del Plan Estratégico Institucional) - Sensibilización - Elección - Posesión - Acompañamiento - Rendición de cuentas	100%	Se realizaron 13 eventos de sensibilización en sitios estratégicos de la ciudad con el fin de generar mayor participación de los estudiantes a las jornadas.	Sin observaciones
		100%	Del 11 al 29 de febrero del presente año se sensibilizaron 1587 estudiantes de las diferentes instituciones educativas	Sin observaciones
		100%	La CAPC acompañó y realizó proceso de veeduría al proceso de elección a 7 instituciones educativas de la ciudad con la participación de aproximadamente 800 estudiantes por colegio para un total de 5.600 participantes.	Sin observaciones
		100%	El 4 de marzo del presente año se eligieron en la ciudad 276 Contralores Escolares, quedando activos durante la vigencia 274. Se realizaron 13 eventos de sensibilización en sitios estratégicos de la ciudad con el fin de generar mayor participación de los estudiantes a las jornadas.	Sin observaciones
		100%	El 27 de abril del presente año se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo de Medellín 1 evento de posesión de Contralores Escolares vigencia 2016; participaron 419 personas, entre ellas los Contralores Escolares, grupos de apoyo, Jefes de Núcleo, Rectores y Docentes, entre otros.	Sin observaciones
		0%	La rendición de la cuenta, se encuentra programado para el 3 de noviembre del presente año	Sin observaciones