

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN

COMPONENTE (PROGRAMA) 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	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.	Oficina Asesora de Planeación	Todas las dependencias de la CGM	01/03/2017	20/12/2017	Mapa de riesgos Institucional actualizado	http://www.cgm.gov.co/Documentos%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20a%20Ciudad/Forms/AllItems.aspx	100%	El mapa de riesgos institucional esta aprobado y dispuesto en solución y la página web. Por parte de la Oficina Asesora de Planeación se viene realizando una revisión al PAAC vigencia 2017, que se tendrá en cuenta para la auto evaluación del proximo cuatrimestre mayo-agosto.	Se recomienda avanzar en la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
	Publicar el Mapa de Riesgo en la página web de la Entidad.	Oficina Asesora de Planeación		14/01/2017	31/01/2017	Mapa de riesgos institucional publicado página Web	http://www.cgm.gov.co/Documentos%20Plan%20Anticorrupcion%20y%20de%20Atencion%20a%20Ciudad/Forms/AllItems.aspx	100%	Se realizo la publicación del Mapa de Riesgo en la página Web de la Entidad, actualmente se encuentra ubicada en la carpeta de Gestión Transparente y Acceso a la Información, dentro del link plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Sin comentarios
	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.	Líder de procesos y equipo de trabajo		2017-01-04 2017-05-02 2017-09-01	2017-01-08 2017-05-06 2017-09-07	Riesgos monitoreados Documento mapa de riesgos ajustado (si aplica)	http://10.6.201.58/solucion/FrameworkGeneral.asp?Pagina=ListaMaestroRegistros3.asp Actas de Comité Financiero.	100%	La Subcontraloría solicitará una reunión conjunta con la Oficina Asesora de Planeación para ajustar los riesgos, causas y acciones. La O. A. de Control I. A abril 30 se ha realizado seguimiento a los riesgos relacionados con el proceso Gestión de Evaluación y Seguimiento; el 1 - la OACI, tiene el seguimiento a marzo de 2017, 4 a Diciembre de 2016, las demás no tienen seguimiento anexo, y 11 dependencias aún no han generado el expediente en Mercurio.	Se verificó el registro en Mercurio del seguimiento a los riesgos y se encontró creada la carpeta de "Evaluar la Gestión y Retroalimentar el Proceso" para 17 dependencias, de las cuales la OACI, tiene el seguimiento a marzo de 2017, 4 a Diciembre de 2016, las demás no tienen seguimiento anexo, y 11 dependencias aún no han generado el expediente en Mercurio.
	Asesorar y capacitar en la metodología para la gestión del riesgo.	Oficina Asesora de Control Interno		04/01/2017	31/12/2017	# solicitudes de asesoría y capacitación atendidas / # solicitudes de asesoría y capacitación recepcionadas		0%	Actualmente, la Oficina Asesora de Planeación, está gestionando los ajustes requeridos al módulo de riesgos con ISOLUCION. Una vez se tenga unificada la metodología, se requiere capacitación para poder replicar a todos los funcionarios de la entidad de manera conjunta entre las Oficinas Asesora de Planeación y de Control Interno.	Se recomienda adelantar las actividades pertinentes e implementar el modulo de riesgos en 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.	Oficina Asesora de Control Interno		2017-01-12 2017-05-10 2017-09-08	2017-01-18 2017-05-16 2017-09-14	Informe de verificación y evaluación mapa riesgos corrupción, publicado página web.	Ver Exp. 8423 de Mercurio, con documentos soportes e informe	33%	Mediante Memorando 017100-201700000506 del 20 de enero de 2016 se remite a la Sra. Contralora, el informe con corte al 31 de diciembre de 2016. Se encuentran publicado el seguimiento al plan anticorrupción y a los riesgos en la página web en la ruta http://www.cgm.gov.co/taip/plgeco/SitePages/Informes%20de%20control%20interno.aspx . A enero 30 de 2017 se verificó la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2017.	Sin comentarios

COMPONENTE (PROGRAMA) 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	Resultado	Análisis	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									Se recomienda revisar el tema,

COMPONENTE (PROGRAMA) 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	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 PC, correspondencia y los que atienden quejas en las diferentes dependencias de la CGM).	C.A. de Talento Humano	C. A. de Participación Ciudadana C.A de Recursos físicos y Financieros	01/01/2017	30/12/2017	# funcionarios capacitados y sensibilizados / # funcionarios que atienden quejas y la recepcionan.	Listados de asistencia	5,95%	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. Acorde con lo anterior, el total de funcionarios que se deben capacitar son 84, que corresponde a 29 dependencias y 3 funcionarios por cada una, exceptuando 3 que tienen 5 o menos funcionarios y de las cuales deben asistir sólo 2. Con corte a 30 de abril de la presente vigencia, se han capacitado en dicho tema 12 funcionarios en la inducción corporativa realizada el 9 y 10 de febrero de 2017; de estos 12 funcionarios, 5 corresponden a los encargados del tema.	Se verificó el Plan Táctico de Capacitación - Vigencia 2017 y se encontró programada como "Capacitación a los responsables y enlaces de las SPC";
	Cumplir con la divulgación de la información pública que exige el calendario de obligaciones legales y administrativas en la página web.	Todas las dependencias de la CGM.	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	01/01/2017	30/12/2017	Información obligatoria de publicación de la entidad, dispuesta en la página web	Expediente en mercurio de cada Auditoría en la CAAF y sitio web de la Contraloría General de Medellín	100%	Al 30 de Abril, se tiene un cumplimiento del 100% y se ha avanzado en el 50%, de 20 se han generado 10 informes de Ley por parte de la Oficina Asesora de Control Interno conforme a lo requerido; los mismos se encuentran publicados en la página web de la entidad, en la ruta: http://www.cgm.gov.co/taip/plgeco/SitePages/Informes%20de%20control%20interno.aspx . La secretaria Gral publicó el 03 de Enero de 2017 el plan de adquisiciones y su actualización con corte al 31 de marzo del presente año se realizó el 18 de Abril de 2017. Secretaria General manifiesta que	Conforme a lo expresado en el seguimiento a Diciembre 31 de 2016, se recomienda la definición de un plan de mejora para garantizar un cumplimiento del 100% en la divulgación de la información pública,
	Atender el 100% de las solicitudes de Participación Ciudadana que llegan por los diferentes medios en la forma y terminos establecidos por la Ley.	Todas las dependencias de la CGM.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana	01/01/2017	30/12/2017	# solicitudes atendidas cumpliendo requisitos de ley / # solicitudes recepcionadas	Información entregada por correo electrónico a la O.A. de Planeación el 17/05/2017	73%	Se constató con la C.A. de Participación Ciudadana la cantidad de SPC registradas en el primer cuatrimestre del año 203 y el estado de las mismas 149 atendidas, 54 en proceso a la fecha.	

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	Observaciones OACI
	Difundir los mecanismos de participación democrática. (Ley 1757 de 2015)	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	04/01/2017	30/12/2017	Difusión realizada en los diferentes canales de comunicación, (página web y redes sociales), definidos en el cronograma vigencia 2016, encuentros para la movilización a públicos de interés)	http://www.cgm.gov.co/paci/SitePages/Inicio.aspx	100%	Desarrollo Tecnológico manifiesta que como área de apoyo se hace el respectivo soporte para mantener los servicios disponibles de los canales de comunicación de la Entidad. C.A. de Participación Ciudadana. En la página web de la Contraloría General de Medellín se hace difusión de los mecanismos de participación ciudadana para el control social a la gestión pública que promueve el Organismo de Control Fiscal.	Se verificó y en la ruta que se anexa en el seguimiento, se plantean como mecanismos para la participación ciudadana, los siguientes: Contralorías Escolares, Escuela de Capacitación y Formación para la Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales (ESPACIOS) y las Acciones para la Participación Ciudadana (Acciones)
	Optimizar:									
	Las carteleras pedagógicas	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	04/01/2017	30/12/2017	# Productos/ \$ Asignado	Mercurio - Comunicación Organizacional interna: Carteleras Digitales	100%	Se mantienen actualizadas en tiempo real las carteleras digitales de la entidad con información de interés para todos los funcionarios	Sin comentarios
	La pauta pedagógica	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	04/01/2017	30/12/2017	# Emisiones/ \$ Asignado			Se establecieron los canales a emplear dentro del Plan de Medios y se dio inicio al proceso contractual por lo que a la fecha de corte no se emite pauta en ningún medio	Sin comentarios
	El sitio web	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	04/01/2017	30/12/2017	#Obligaciones Ejecutadas/# Obligaciones Asignadas *100	Mercurio - Comunicación Organizacional interna: Carteleras Digitales		La O.A. de Prensa y Com. Se espera el inicio de la ejecución del contrato realizado por la Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico para actualizar la información que corresponda y dar nueva imagen a la página. La C.A. de Desarrollo Tecnológico expresa que Servicio en funcionamiento	Sin comentarios
	Las redes sociales con que cuenta la Entidad.	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	04/01/2017	30/12/2017		Mercurio - Comunicación Organizacional Interna: Intranet y Sitio Web	100%	La O.A. de Prensa y Comunicaciones, actualiza en tiempo real todos los perfiles con los que cuenta la entidad (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) bajo el lineamiento establecido por esta dependencia. C.A. de Desarrollo Tecnológico expresa que Servicio en funcionamiento	Sin comentarios
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)	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Todas las dependencias	01/01/2017	31/12/2017	Resultados del Control Fiscal comunicados	Boletines de Prensa, Programas TV	100%	A 30 de abril según lo programado por el PGA, no había informes para divulgar; no obstante se entregaron a las entidades 2 informes de auditoría. La O.A. de Prensa Se han emitido a la fecha de corte 8 boletines de prensa dando a conocer los resultados del quehacer institucional, mismos resultados que se han comunicado a través de redes sociales con difusión en medios. Se han emitido 11 microprogramas institucionales de TV	Sin comentarios
	01/01/2017			31/12/2017	medición del posicionamiento de la imagen de la entidad.		N.A.	Medición realizada a través de encuesta aplicada por la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana al terminar la presente vigencia y comunicada a través de esta dependencia. Para esta vigencia (2017) la medición del posicionamiento de la imagen de la entidad se realizará de igual forma a como se efectuó en el 2016.	Sin comentarios	
	Realizar seminarios (Meta del Plan Estratégico Institucional, programa 4.1, proyecto 4,1,1) Seminario y/o curso en control social y transparencia dirigido a grupos poblacionales de interés para la participación ciudadana.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana		01/01/2017	16/12/2017	% de seminarios realizados frente a programados			A través del memorando 20170000 del 22 de febrero de 2017, se solicitó a la dirección de Planeación realizar ajustes al Plan estratégico de la CGM, modificar las metas del proyecto 4.1.1 Escuela de Capacitación y Formación para la Participación Ciudadana y Organizaciones Sociales (ESPACIOS), por Seminario y/o curso en control social y transparencia dirigido a grupos poblacionales de interés para la participación ciudadana para el control social, acciones a ejecutarse a partir del segundo semestre del año.	Sin comentarios
	Encuentros: (Meta del Plan Estratégico Institucional, programa 4.1, proyecto 4,1,3) Encuentros, visitas, rendición de cuentas y planes de difusión orientados a la promoción de la participación ciudadana.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana		01/01/2017	16/12/2017	% de encuentros realizados frente a programados			A través del memorando 20170000 del 22 de febrero de 2017, se solicitó a la dirección de Planeación realizar ajustes al Plan estratégico de la CGM, modificar las metas del proyecto 4.1.3 Acciones para la Participación, por Encuentros, visitas, rendición de cuentas y planes de difusión orientados a la promoción de la participación ciudadana y el control social, acciones a ejecutarse a partir del segundo semestre del año.	Sin comentarios
	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.	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana	01/01/2017	31/12/2017	Campaña realizada		N.A.	Campaña programada para el segundo semestre del año

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	Observaciones OACI
Rendición de cuentas institucional.	Matener actualización el calendario de obligaciones legales y administrativas –COLA- y dispuesto en ISOLUCIÓN para su consulta permanente.	Oficina Asesora Jurídica	Todas las dependencias.	04/01/2017	30/12/2017	COLA actualizado y dispuesto.	Memorando: 047700 - 201700000764 02/02/2017	100%	Modificación del COLA: De la Subcontraloría para ajustes de obligaciones de las CAAF Y Subcontraloría de: Las filas 98, 127 y 128 deben eliminarse. Además, se modifican las filas 51, 67, 99, 105, 118, 119, 120 y 126.	Se verificó en ISOLUCION y se encontró el COLA actualizado al 03 de febrero de 2017
	Rendir la cuenta a la Auditoría General de la República.	Todas las dependencias.	Oficina Asesora de Planeación.	02/01/2017	31/12/2017	# rendiciones cumplidas/# rendiciones exigidas	SIREL SIA OBSERVA - Gestión Transparente	80%	1. Rendición Anual en el aplicativo SIREL el Formato F19 - Procesos Administrativos Sancionatorios; F20 - Entidades Sujetas a Control Fiscal; F21 - Resultados del Ejercicio del Control Fiscal y F22 - Control Fiscal Ambiental. Enero 2017, Desarrollo Tecnológico manifiesta que cargó en el SIREL de la AGR el Plan de Contingencia, el Formato F24 de Gobierno en Línea. 2. Del 01 de enero al 30 de abril todas las CAAF cumplieron con el envío a SIA OBSERVA la información contractual del Municipio de Medellín y sus Entidades Descentralizadas en los 4 primeros días calendario siguientes después de haber finalizado el mes LaOA. de Planeación en el cuatrimestre se tienen programadas 11 rendiciones de las cuales se cumplieron con 8, debido a que las 3 restantes no se han cumplido por dificultades en el aplicativo de la AGR.	Sin comentarios; es importante tener en cuenta que la cuenta se encuentra pendiente de rendir por inconvenientes en el aplicativo de la AGR Se verificó en el aplicativo SIA Misional y se tiene evidencia de la rendición conforme a los plazos y en los términos establecidos.
	Rendir la cuenta a la Contraloría General de Antioquia.	Todas las dependencias.	Oficina Asesora de Planeación.	02/01/2017	31/12/2017	# rendiciones cumplidas/# rendiciones exigidas	Reporte de rendición anual 2016 CGA. En la plataforma de rendición de la CGA GESTIÓN TRANSPARENTE se puede verificar la rendición realizada con el certificado que el sistema genera, la funcionaria de la CGM encargada de rendir deja de respaldo.	100%	Se rindió en el aplicativo Gestión Transparente la información consolidada de la vigencia 2016 del grupo 1 y grupo 2. O. A. de Planeación Se rindió en el aplicativo Gestión Transparente la información consolidada de la vigencia 2016 del grupo 1 y grupo 2.	Sin comentario
	Rendir la cuenta para la Contraloría General de la República.	Subcontraloría y CAAF	Oficina Asesora de Planeación.	02/01/2017	31/12/2017	# rendiciones cumplidas/# rendiciones exigidas	Sistema Nacional de Control Fiscal-SINACOF PC Contralor Auxiliar. La plataforma de rendición de la CGR AUDIVAL no operó este año se puede verificar a través de los correos electronicos que la funcionaria de la CGM encargada de rendir deja de respaldo.	100%	1. Ingreso del PGA al aplicativo Sistema Nacional de Control Fiscal-SINACOF. 2. Expediente de Deuda en cada CAAF en Mercurio 3. Conjuntamente con la OA Planeación se rinde el formato F8 "Gestión Ambiental Institucional", que consta de cinco subformularios. O.A. de Planeación las 8 rendiciones programadas para el cuatrimestre se cumplieron: la deuda publica, los certificados, Informe Ambiental de los s.v y el Plan General de Auditoría de la CGM, lo correspondiente al cuatrimestre de 2017.	Sin comentarios; se verificó el informe consolidado y se evidenció la rendición conforme a lo requerido.
	Presentar un informe sobre el estado de las finanzas del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas de la vigencia anterior, acompañado de su concepto sobre el manejo dado a los bienes y fondos públicos. (Artículo 268 Constitución Política de 1991, artículo 165 de la Ley 136 de 1994 y Resolución 202 del 19 de diciembre de 2014 - Contraloría General de Medellín)	Subcontralor y Contralor General de Medellín	CAAF Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	A mas tardar 31 de julio		Informe rendido		N.A	Para segundo semestre del año. O.A. de Prensa Estudios previos en proceso de elaboración	Sin comentarios
	Presentar informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.	Subcontralor y Contralor General de Medellín	CAAF Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	A mas tardar 31 de julio		Informe rendido		N.A	Para segundo semestre del año. O.A. de Prensa Estudios previos en proceso de elaboración	Sin comentarios

COMPONENTE (PROGRAMA) 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO										
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	Observaciones OACI
	Garantizar la accesibilidad a la página Web	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana	04/01/2017	31/10/2017	Página web funcionando 7X24	Papel trabajo excel donde se registra diariamente la accesibilidad de la pagina Web. http://www.realizadas.gov.co/Documaccionests/PAGINA%20WEB%20CON%20RELACION%20AL%20USUARIO.pdf	98,72%	La C.A.de Desarrollo Tecnológico dice: La pagina web en el periodo desde el 1 enero al 30 de abril de 2017, tuvo una accesibilidad del 98.72% del tiempo, representada en 2.843 Horas accesible de un total 2.880 Horas.	Sin comentarios
	Mantener actualizada la página web con relación a las acciones correspondientes a la promoción y participación ciudadana.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.	Todas las dependencias de la CGM.	04/01/2017	31/12/2017	Página web actualizada en el tema	Documento en excel	100%	La C.A. de Desarrollo Tecnológico expresa que el servicio en funcionamiento. La CAPC manifiesta que se actualiza la página con base a las actividades realizadas.	Se verificó y se evidenció información actualizada de la C.A. de Participación Ciudadana; se recomienda actualizar en el link: http://www.cgm.gov.co/paci/SitePages/Inicio.aspx ; toda vez, que la información se encuentra a 2013 y alguna a 2015.
	Asignar responsables de la administración de los diferentes canales de atención	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	01/06/2017	31/07/2017	Canales de atención con administrador asignado	Acta grupo primario	100%	O. A. de presy Com Responsables asignados desde el inicio de la presente vigencia. La C.A. de Desarrollo Tecnológico expresa que el servicio en funcionamiento	Sin comentarios
	Realizar 2 campañas institucionales de comunicación externa	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones		01/07/2017	31/12/2017	# campañas realizadas/# campañas programadas	Ficha técnica	100%	Debido a las reiteradas advertencias de acabar las contralorías territoriales la CGM sentó posición y acercó a los ciudadanos los argumentos para valorar la descentralización de la labor fiscal	Se verificó con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones y se identificó que las campañas se realizaron en el segundo semestre de 2017.

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	Observaciones OACI
Fortalecimiento de los canales de comunicación y atención.	Emitir pauta pedagógica en por lo menos 20 programas de radio local	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones		01/02/2017	15/12/2017	# pautas pedagogicas emitidas/# pautas pedagogicas programadas			Proceso contractual en curso	Sin comentarios
	Mantener estrategia de redes sociales con información en tiempo real y campañas de posicionamiento	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones		01/02/2017	31/12/2017	# Redes sociales atendidas en tiempo real/# redes activas	Perfiles en redes sociales	100%	Se atienden 4 de 4 redes sociales activas. Se verificó y se evidenció que se encuentran actualizados Facebook, Instagram, Twitter y Youtube	Se verificó y se evidenció que se encuentran actualizados Facebook, Instagram, Twitter y Youtube
				01/02/2017	31/12/2017	# campañas posicionamiento realizadas/# campañas posicionamiento programadas	Perfiles en redes sociales	100%	Se mantiene estrategia de redes sociales con excelentes resultados para la presente vigencia.Se han incluido de forma exitosa animaciones e infográficos de menos de 1 minutos. Dichos contenidos son de carácter pedagógico. Dichos contenidos han incrementado la visualización a través de nuestras redes sociales. La Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones ha compartido piezas de conmemoración de fechas especiales en el país, así como se vienen compartiendo imágenes de eventos en tiempo real y los boletines de prensa posterior al envío a medios. Dichas publicaciones pueden evidenciarse a través de los perfiles en redes sociales.	Se verificó y las campañas definidas se tienen para ser ejecutadas durante el segundo semestre de 2017
	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.	Secretaría General	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana	01/06/2017	31/12/2017	# procesos disciplinarios iniciados / # procesos disciplinarios solicitados				Se ha dado traslado del asunto a la Secretaría General
	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	01/06/2017	31/07/2017	indicadores de desempeño establecidos	Documento sin registro - la medición reposa en la OA de Prensa y Comunicaciones	100%	Indicadores establecidos y medidos. Cada 3 meses a través del procedimiento de las SPC se hace seguimiento al desempeño de los canales de atención con el fin de garantizar la efectividad. La C.A. de Desarrollo Tecnológico Aplicativos que permiten esta medición La C.A. de Desarrollo Tecnológico Aplicativos que permiten esta medición	Se verificó el informe consolidado; sn comentarios.
	Revisión y ajuste de las políticas de comunicación.	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Consejo de Dirección	01/07/2017	31/07/2017	Políticas de comunicación revisadas y ajustadas	Memorando enviado a planeación y dispuesto en solución	100%	Se revisaron y ajustaron las políticas de comunicación de la presente vigencia	Sin comentarios
	Emitir Boletines de prensa institucionales	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Todas las dependencias.	01/01/2017	31/07/2017	# boletines emitidos / # boletines programados	Boletines de Prensa Programas de televisión.	100%	CAAF Ambiental: Conjuntamente con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones se han emitido 2 Boletines de Prensa. Desarrollo Tecnológico manifiesta que el servicio de correos en funcionamiento. Se han emitido a la fecha de corte 8 boletines de prensa	Se verificaron los boletines de prensa y se tienen publicados en la ruta: http://www.cgm.gov.co/agen/Boletines%20de%20prensa/Form%20s/AllItems.aspx
	Administración, ejecución y control de las SPC	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana	Todas las dependencias	01/01/2017	31/12/2017	# SPC atendidas mediante comunicación de tramite / Total SPC radicadas	Expediente en Mercurio N° 0000008549	73%	Se han radicado 203 SPC, de las cuales 149 se le dio trámite y 54 se encuentran dentro de los términos legales para dar respuesta.	Sin comentarios
Todas las dependencias Competentes			01/01/2017	31/12/2017	# SPC atendidas con respuesta preliminar / Total SPC radicadas	Expediente en Mercurio N° 0000008549	0%	De las 203 SPC radicadas no se tiene ninguna con respuesta preliminar, estan cerradas o en tramite	Sin comentarios	
Todas las dependencias Competentes			01/01/2017	31/12/2017	# SPC atendidas con respuesta de fondo / Total SPC radicadas	Expediente en Mercurio N° 0000008549	73%	Se han radicado 203 SPC, de las cuales 149 se le dio trámite y 54 se encuentran dentro de los términos legales para dar respuesta.	Sin comentarios	
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.	Oficina Asesora de Control Interno		01/01/2017	31/12/2017	Informe de auditoria SPC y Hallazgos incluidos en el plan de mejoramiento institucional	Exp. 8789 Mercurio y publicado en la ruta: http://www.cgm.gov.co/taip/plgeco/SitePages/Informes%20de%20control%20Interno.aspx el 09 de marzo de 2017	50%	Mediante Memorando 017100-201700001669 del 8 de marzo de 2017, se remite informe del segundo semestre de 2016 a la señora Contralora.	Sin comentarios	
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.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana		01/01/2017	31/12/2017	% actualizado de las Base de datos de los grupos de interes caracterizado	Base de datos de grupos poblacionales actualizadas en el 2016 y la base de datos actualizada de Contralores Escolares 2017.	100%	La CAPC a la fecha cuenta con base de datos actualizada de los siguientes grupos de interés para la CGM así: Contralorías Escolares 2017 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 La B.D reposa en el equipo de cómputo de la Secretría de la CAPC. La CAPC sólo maneja el plan de caracterización de usuarios de sus competencia, en la pagina web de la CGM setiene un listado de otro grupo de publico como los sujetos vigilados.	Se cuenta con la caracterización de los usuarios por parte de la C.A. de Participación Ciudadana; se recomienda revisar la guía de caracterización del MINTIC del 2011.
	Definir las políticas de operación relacionadas con la protección de datos personales en la atención de las SPC y enviarlas a la oficina Asesora de Planeación.	Comité de Gobierno en línea y Transparencia		04/02/2017	30/12/2017	Políticas de operación definidas	Política de Operación Aprobada por el comité GEL	100%	Se tiene definida la política de operación relacionadas con la protección de datos personales en la atención de las SPC, la misma se aprobo mediante acta de comité GEL 02 de mayo 8 y se tiene publicada en la página web en la opción sistemas de información - SIG	Se verificó y se evidenció publicada la política de Privacidad de Datos Personales en la ruta: http://www.cgm.gov.co/taip/Paginas/inicio.aspx

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	Observaciones OACI
	Incluir las políticas de operación relacionadas con la protección de datos personales en la atención de las SPC en el documento de apoyo respectivo y Publicarla en la pagina Web.	Oficina Asesora de Planeación		03/07/2017	30/12/2017	Políticas de operación dispuestas en el documento de apoyo		N.A.	Programada para el segundo semestre del año	Sin comentarios
	Mantener actualizada la carta de trato digno y publicarla en los canales de atención de la Entidad	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Oficina Asesora Jurídica	01/01/2017	31/12/2017	Carta de trata digno publicada	http://www.cgm.gov.co/Documents/CARTA%20DE%20TRATO%20DIGNO%20AL%20USUARIO.pdf	100%	Está publicada en la pagina web de la CGM. Carta de trato digno actualizada	Sin comentarios
Redes de control social	Red Departamental de Apoyo al Control Social.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.		01/01/2017	16/12/2017	Participación activa de la CGM en la Red Departamental de Apoyo al Control Social	Informes en el índice dinámico de las carpetas de worlfor-mercurio	100%	LA CAPC acompañó 3 reuniones de la Red Departamental de Control Social y apoyó con una conferencia en la semana de la Participación Ciudadana.	Sin comentarios
	Red de Transparencia y Participación Ciudadana	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.		01/01/2017	31/12/2017	Participación activa de la CGM en la Red de Transparencia y Participación Ciudadana		N.A.	Programada para el segundo semestre del año	Sin comentarios
Satisfacción de los clientes y partes interesadas	Aplicar encuesta de satisfacción con los periodistas (anual)	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	Contralor General de Medellín	01/08/2017	31/11/2017	Medición satisfacción periodistas		N.A.	La encuesta se aplicará durante el segundo semestre de la presente vigencia	Sin comentarios
	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.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.		01/01/2017	16/12/2017	Medición satisfacción clientes eventos			Programada con cortes a junio 30 y diciembre 30 de 2017	Sin comentarios
	Medición del reconocimiento y valoración de la Entidad por parte de la ciudadanía.	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones. Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.		01/06/2017	31/11/2017	Medición reconocimiento valoración	La oficinas responsables manejan copia de la encuesta, además se envía una copia al Despacho y se comunican.	100%	Medición realizada a través de encuesta aplicada por la Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana al terminar la presente vigencia y comunicada a través de esta dependencia	Sin comentarios

COMPONENTE (PROGRAMA) 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										Observaciones OACI
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	
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.	Todas las dependencias de la CGM	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	01/01/2017	31/12/2017	# Información publicada / inventario de información obligatoria a publicar	Ejecución Presupuestal o aprobado y el seguimiento trimestral (3/12), los Estados Financieros trimestral (3/12)	100%	La Contraloría Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros ha venido cumpliendo con las publicaciones de la información establecida en la estrategia de Gobierno en Línea. Control interno Al 31 de Abril, se tiene un cumplimiento del 100% y se ha avanzado en el 50%, de 20 se han generado 10 Informes de Ley por parte de la Oficina Asesora de Control Interno conforme a lo requerido; los mismos se encuentran publicados en la página web de la entidad, en la ruta: http://www.cgm.gov.co/taip/pligeco/SitePages/Informes%20e%20control%20interno.aspx . La C. A de Desarrollo Tecnológico en el portal corporativo de la CGM, tiene habilitada para que las dependencias editen y publiquen información de: Estructura Organica, Misión, Visión, procesos, organigrama, noticias, publicación de datos abiertos, normatividad, presupuesto aprobado y ejecutado, estados financieros, planeación corporativa, evaluación institucional, contratación, procesos de responsabilidad fiscal, quejas y reclamos, transparencia y acceso a la información publica entre otros.	Conforme a lo expresado en el seguimiento a Diciembre 31 de 2016, se recomienda la definición de un plan de mejora para garantizar la divulgación de la información pública.
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.	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Secretaría General	Todas las dependencias de la CGM.	08/02/2017	31/12/2017	Inventario de activos de información publicado			Los activos de la Información corresponde a los inventarios de la información generada en el ejercicio de sus funciones de toda la entidad. Elaborados en los archivos de gestión y el central, en estos momentos las Tablas de Retención Documental, insumo necesario para su elaboración, estan en proceso de actualización, al igual que la formulación del programa de gestión documental. A partir de este año se esta implementando el formato Unico de Inventario Documental (FUID). Lo anterior obedece a una directriz de la Secretaría General, su publicación aun no se ha definido su responsable. Desarrollo Tecnológico expresa que Aplicativos disponibles para la gestión	Se recomienda avanzar en la ejecución de esta meta/producto
	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 publica 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.	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Secretaría General	Todas las dependencias de la CGM.	08/04/2017	31/12/2017	Índice de información clasificada y reservada publicada			En estos momentos la Secretaría General se encuentra en la gestión de formulación del Programa de Gestión Documental, en el cual se estable todos los procesos de la gestión documental con sus responsable. Definir quien debe publicar Desarrollo Tecnológico expresa que Aplicativos disponibles para la gestión	Se recomienda avanzar en la ejecución de esta meta/producto

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	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.	Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora Jurídica Secretaría General	Todas las dependencias de la CGM.	08/04/2017	31/12/2017	Esquema de publicación de información publicada			En estos momentos la Secretaría General se encuentra en la gestión de formulación del Programa de Gestión Documental, en el cual se estable todos los procesos de la gestión documental con sus responsable. Definir quien debe publicar. Desarrollo Tecnológicoexpresa que Aplicativos disponibles para la gestión	Se recomienda avanzar en la ejecución de esta meta/producto
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.	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.		2017-01-01 2017-04-01 2017-07-01 2017-10-01	2017-01-14 2017-04-14 2017-07-15 2017-10-14	# informes elaborados / # informes programados	Expediente Mercurio	50%	CAPC programa realizar 4 informes anuales,de los cuales a abril 30 de 2017 se ha realizado el correspondiente Enero y Abril de 2017. Desarrollo Tecnológicoexpresa que Aplicativos disponibles para la gestión	Sin comentarios; se verificó y se cuenta con el informe a marzo 30 de 2017.

COMPONENTE (PROGRAMA) 6. INICIATIVAS ADICIONALES										Observaciones OACI
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	
Contralorías escolares	Contralorías Escolares (Progrma 4.1, proyecto 4,1,2 del Plan Estratégico Institucional) - Sensibilización - Elección - Posesión - Acompañamiento - Rendición de cuentas	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.	Todas las dependencias de la CGM.	01/01/2017	31/03/2017	No de Contralorías Escolares activas	Informes en el indice dinámico de las carpetas de worflor-mercurio	100%	Fueron elegidas 285 Contralorías Escolares de las IE de la ciudad.	Sin comentarios
						No de estudiantes sensibilizados	Informes en el indice dinámico de las carpetas de worflor-mercurio	100%	Fueron sensibilizados 277 docentes y 1.842 estudiantes de todas las comunas y corregimientos de la ciudad	
						No de eventos de sensibilización realizados	Informes en el indice dinámico de las carpetas de worflor-mercurio	100%	Se realizaron 4 evetnos con docentes y 11 con estudiantes en sitios estratégicos de la ciudad dando cobertura a todas las comunas y corregimientos de la ciudad.	
						No de contralores escolares electos	Informes en el indice dinámico de las carpetas de worflor-mercurio	100%	Fueron elegidos 285 Contralorías Escolares en instituciones públicas y privadas de la ciudad.	
						No de eventos de elección realizados	Informes en el indice dinámico de las carpetas de worflor-mercurio	100%	Del 31 de enero al 20 de febrero del presente año se realizaron 15 jornadas de sensibilización a docentes y estudiantes en el tema del rol de Contraloría Escolar en las instituciones educativas de la ciudad.	
						No de contralores escolares posesionados	Informes en el indice dinámico de las carpetas de worflor-mercurio	100%	En evento público realizado el 29 de marzo del presente año en el teatro de la Universidad de Medellín, La Contralora General de Medellín, posesionó a 285 Contralores Escolares.	
						No de participantes en el evento de posesión de Contralores Escolares	Informes en el indice dinámico de las carpetas de worflor-mercurio	100%	En el evento de posesión asistieron 2.800 personas, entre ellos: los Personeros Estudiantes, Representantes de los Estudiantes y Veedores de las diferentes instituciones educatrivas que también fueron posesionados de su rol en la misma fecha por la el Personero de Medellín y el Alcalde de la ciudad, como también asistieron Concejales, Secretarios de Despachos, empleados públicos y docentes, entre ellos los 285 Contralorías Escolares de la ciudad elegidos.	
						Rendición de cuentas de contralores escolares realizada			Pendiente para el mes de noviembre	
						No de participantes en rendición de cuentas de contralorías escolares			Pendiente para el mes de noviembre	