

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
SEGUIMIENTO AL 30 DE AGOSTO DE 2017

COMPONENTE (PROGRAMA) 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN										Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno al 30 de Agosto de 2017	
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS		
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://10.6.201.58/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=RiesgosDafo/RiesgoMapa.asp	100%	A partir de la implementación de los riesgos en el módulo de ISOLUCIÓN el mapa de riesgos institucional es actualizado automáticamente cada que los líderes de los procesos lo efectúan.	Se verificó y los riesgos y sus respectivas acciones para abordarlos, se encuentran registrados en el módulo de riesgos de ISOLUCION;	
	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://10.6.201.58/Isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=RiesgosDafo/RiesgoMapa.asp	100%	El mapa se encuentra dispuesto en la plataforma ISOLUCIÓN al cual se puede acceder desde el portal web de la CGM	Se verificó y se encontró publicado el mapa de riesgos en el módulo de riesgos de Isolucion de la CGM; la consulta se puede realizar a través del link a Isolucion dispuesto en la página web de la Contraloría www.cgm.gov.co ; en la opción de Sistemas de Información; Sistema Integral de Gestión CGM; con el usuario de consulta dispuesto para tal fin.
	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)	Contranotas: 23,24,25,26, 28 y 30. Acta de comité financiero N°14,Isolucion/Módulo de Riesgos/Seguimiento a los riesgos del proceso (CF1, CF2, CF3 y CF4)	67%	Los servicios de la Entidad se han promovido, con la divulgación a través de Tips sobre cartera, financiera, transporte,suministro de útiles de oficina, correspondencia externa y mantenimiento (reparaciones en el edificio) en las ediciones del Contra Not	Se evidenció el seguimiento a las acciones para abordar los riesgos al primer semestre de 2017; exceptó para los riesgos relacionados con el proceso de Participación Ciudadana; se recomienda realizar y registrar el seguimiento a Agosto 30 de 2017, conforme a la política de Administración de Riesgos de la CGM. Así mismo, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno se realizó evaluación a la Gestión de Riesgos y se presentó el informe de resultados en reunión del Consejo de Dirección como parte de la Revisión por la Dirección realizada el día 15 de agosto de 2017; tal como consta en acta 07	
	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 y 9099 de Mercurio, con documentos soportes e informe	67%	Se ha dado cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente	Sin comentarios.	
COMPONENTE (PROGRAMA) 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES											
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR		Resultado	Análisis		
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 Órganos 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.										Tal como se expresó en el informe de seguimiento al mes de abril de 2017, se recomienda revisar el tema, conforme a lo planteado por la funcionaria del MINTIC, quien manifestó, que la entidad es susceptible de otros procedimientos administrativos, los cuales deben ser registrados en el SUIT.	
COMPONENTE (PROGRAMA) 3. RENDICIÓN DE CUENTAS											
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno al 30 de Agosto de 2017	
	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% 5/84	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 79 dependencias y 3	Se verificó el Plan Táctico de Capacitación - Vigencia 2017 y se encontró programada como "Capacitación a los responsables y enlaces de las SPC"; se recomienda avanzar para garantizar su cumplimiento, toda vez que no se evidenció avance entre abril y agosto de 2017	
	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	La información publicada se encuentra disponible en el portal web de la CGM	85,50%	Se ha publicado información financiera, Planes institucionales, seguimientos e informes de gestión, mapa de riesgos, mapa de procesos, indicadores. Se ha avanzado en el 70%, de 20 se han generado 14 informes de Ley por parte de la Oficina Asesora de Control Interno conforme a lo requerido. Se cumple satisfactoriamente con la publicación de los informesde auditoría, restandoalgunos de final deaño.	Conforme a lo expresado en el seguimiento a abril de 2017, se recomienda la definición de un plan de mejora para garantizar un cumplimiento del 100% en la divulgación de la información pública, conforme a lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC; en especial a que el cumplimiento es del 85,50%	
	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	Sistema de información Mercurio	91,76%	Se registran y se atienden las SPC radicadas en losdiferentes medios, a la fecha del reporte se tiene algunas solicitudes pendientes por cerrar definitivamente.	Sin comentarios	

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	2017
Rendición de cuentas social	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%	La CAPC hace la difusión de los mecanismos de participación ciudadana para el control social a la gestión pública que promueve el Organismo de Control Fiscal a través de los diferentes canales con que cuenta la Entidad.	Sin comentarios
	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	N.A	Se mantienen actualizadas en tiempo real las carteleras digitales de la entidad con información de interés para todos los funcionarios sin ningún costo	Sin comentarios
	La pauta pedagógica	Oficina Asesora de Prensa y comunicaciones	Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico	04/01/2017	30/12/2017	(# Emisiones/ \$ Asignado) / (#Emisiones programadas/\$ estimado)	Evidencias aleatorias adjuntas a cada expediente contractual	245%	A la fecha de corte se ejecutan contratos de pauta pedagógica con 48 medios masivos de comunicación (28 más que las emisiones programadas), para una inversión total de \$ 245,000,000	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	Actas de trabajo Desarrollo Tecnológico / Mercurio Comunicación Organizacional	100%	Actualmente, lo que corresponde a la OA de Prensa y Comunicaciones frente a las obligaciones de Gobierno en Línea se cumple en su totalidad. A la fecha de corte continúa la ejecución con la firma que desarrolla una nueva página web con contenidos e imagen actualizada	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		Perfiles en Redes	100%	Se actualizan en tiempo real todos los perfiles con los que cuenta la entidad (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube) bajo el lineamiento establecido por esta dependencia	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	Se programa a la fecha de corte campaña interna para la rendición de cuentas que se realizará el 6 de diciembre	Sin comentarios
	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	Radicado que genera el aplicativo SIA Misional y Reporte del SIA Observa.	76,80%	A agosto de 2017 se tiene programada 22 obligaciones legales a la AGR (contratación Contraloría General de Medellín, contratación sujetos vigilados, requerimientos y solicitudes, rendición Anual, seguimiento plan de mejoramiento y rendición parcial), a la fecha se han cumplido 16, debido a que este organo de control superior presenta dificultades técnicas para el cargue de la información de la contratación y su presupuesto de nuestros sujetos vigilados.	Como resultado de la Evaluación Independiente, se plantea, en relación con la Rendición Institucional de la Cuenta que la Contraloría General de Medellín en observancia a la normativa "realiza la rendición de la cuenta institucional en los tiempos y formatos requeridos, garantizándose una rendición de cuentas oportuna."
	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	Radicado que genera el aplicativo Gestión Transparente de la CGA	100%	A agosto de 2017 se tiene programada 2 obligaciones legales a la CGA, que con forman la rendición anual, las cuales fueron rendidas.	
	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	Correo electrónico y reporte que genera el aplicativo SINACOF	100%	A agosto de 2017 se tiene programada 14 obligaciones legales a la CGR (deuda publica, certificados de registro de deuda publica, informe ambiental de la CGM, PGA CGM y su avance y Auditoría al Balance), las cuales fueron rendidas, en su totalidad.	
	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	Publicados en el portal web de la CGM	100%	Informes presentados	En sesión realizada el 30 de julio de 2017, se presentó ante el Concejo de Medellín, el informe del Estado de las finanzas del Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas.
	Presentar informe sobre el Estado de los Recursos Naturales del Medio Ambiente.	Subcontralor y Contralor General de Medellín	CAAF Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	A mas tardar 31 de julio		Informe rendido	Publicados en el portal web de la CGM	100%	Informes presentados	En sesión realizada el 30 de julio de 2017, se presentó ante el Concejo de Medellín, el informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente.
COMPONENTE (PROGRAMA) 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO										Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno al 30 de Agosto de 2017
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	
Plan Anticorrupción	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	Informe de Pag. WEB	99%	Servicio en funcionamiento	Sin comentarios
	Mantener actualizada la página web con relación a las acciones correspondientes a la promoción y participación ciudadana. de Atención al Ciudadano	Contraloría Auxiliar de Participación Ciudadana.	Todas las dependencias de la CGM.	04/01/2017	31/12/2017	Página web actualizada en el tema Seguimiento al 30 de Agosto de 2017	Documento en excel ubicado en carpeta escritorio de la Secretaría	100%	Hay asignados responsables para los canales de atención que corresponden a la CAPC relacionados con: atención al ciudadano, línea fija y línea gratuita Línea Nacional, aplicativo en línea, correos electrónicos, participa y contactenos.	Sin comentarios

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	2017
Fortalecimiento de los canales de comunicación y atención.	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%	Responsables asignados desde el inicio de la presente vigencia	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 Campañas Comunicacionales RSC	100%	Dos Campañas comunicacionales externas programadas y realizadas (Obtención premio Naciones Unidas y Atención estudiantes universitarios)	Sin comentarios
	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 pedagógicas emitidas/# pautas pedagógicas programadas	Expedientes contractuales	245%	48 contratos de pauta pedagógica ejecutados sobre 20 programados	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		100%	4 perfiles en redes sociales activos y atendidos en tiempo real fortaleciendo y posicionando la imagen de la Contraloría General de Medellín	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		100%	Campaña permanente de posicionamiento dando cuenta del ejercicio de control fiscal y participación ciudadana	Sin comentarios
	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	N/A	N/A	No se han adelantado procesos disciplinarios a la fecha	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	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones RSC	100%	Indicadores establecidos y medidos trimestralmente	Sin 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	Caracterización del procedimiento de Comunicación Pública	100%	Política revisada y ajustada. Se creó además la política de usos del correo institucional	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		100%	17 boletines de prensa emitidos a la fecha de corte.	Se verificaron los boletines de prensa y se tienen publicados en la ruta: http://www.cgm.gov.co/agen/Boletines%20de%20prensa/Forms/AllItems.aspx hasta el mes de abril de 2017, por lo cual se recomienda actualizarlos.
	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	WORKFLOW Reportes que se hacen en la C.A EXP00003 Atención A Solicitudes De Participación Ciudadana	3,5%	De las 396 SPC que han ingresado 14 se encuentran en comunicación de tramite no se conoce respuesta alguna, lo que corresponde a un 3,5 %.	Sin comentarios
		Todas las dependencias Competentes		01/01/2017	31/12/2017	# SPC atendidas con respuesta preliminar / Total SPC radicadas	Sistema de información Mercurio	91,76	Se registran y se atienden las SPC radicadas en los diferentes medios, a la fecha del reporte se tiene algunas solicitudes pendientes por cerrar definitivamente.	Sin comentarios
		Todas las dependencias Competentes		01/01/2017	31/12/2017	# SPC atendidas con respuesta de fondo / Total SPC radicadas	WORKFLOW Reportes que se hacen en la C.A EXP00003 Atención A Solicitudes De Participación Ciudadana	82%	De las 396 SPC que han ingresado a la Contraloría 344 SPC se han tramitado con respuesta definitiva, cumpliendo los términos establecidos de ley, pero no podríamos decir si con respuesta de fondo, corresponde a un 82,1 %.	Sin comentarios
Identificación de clientes y partes interesadas	Realizar auditoría 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 auditoría 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; se avanza en el informe con corte a Junio 30 de 2017	Sin comentarios
	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 interés caracterizado	Carpeta en escritorio de la Secretaría , cuadros en excel de base de datos de grupos poblacionales actualizadas en el 2017	100%	Se tiene base de datos actualizada de los siguientes grupos de interés para la CGM así: Base de datos actualizada: Contralorías Escolares 2017 Juntas Administradoras Locales Juntas de Acción Comunal Veedurías Ciudadana Sector productivo (Barber Art). Barberos Asociados	Se reitera la recomendación de revisar la guía de caracterización del MINTIC del 2011 y definir un plan de acción para garantizar su cumplimiento; toda vez que se cuenta con la caracterización de los usuarios por parte de la C.A. de Participación Ciudadana exclusivamente.
	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 y publicada en ISOlución	100%	Se tiene definida la política de operación relacionadas con la protección de datos personales en la atención de las SPC, la misma se aprobó 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 protección de datos personales.pdf en la ruta: http://www.cgm.gov.co/taip/Paginas/inicio.aspx , en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	2017
interesadas	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 página Web.	Oficina Asesora de Planeación				Políticas de operación dispuestas en el documento de apoyo	Política de Operación Aprobada por el comité GEL y publicada en ISOLución	100%	Se tiene definida la política de operación relacionadas con la protección de datos personales Ley 1581 de 2012, la cual hace parte de las políticas de operación.	Se verificó y se evidenció publicada la política de Privacidad de Datos Personales en el documento Políticas de Operación, Código: D-GE-PL-002, Versión 5, en el numeral 1.6 Política de Privacidad de Datos Personales
	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 trato digno publicada	http://www.cgm.gov.co/Documents/CARTA%20DE%20TRATO%20DIGNO%20AL%20USUARIO.pdf	100	Está publicada en la página web de la CGM,	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	Mercurio	100%	Encuesta aplicada y tabulada en el mes de julio, arrojando como resultado un nivel de satisfacción de 4,7 sobre 5	Sin comentarios
COMPONENTE (PROGRAMA) 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno al 30 de Agosto de 2017
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	En el portal web e ISOLución	80,40%	Se ha venido cumpliendo con la publicación de información según la estrategia GEL, no obstante hace falta cumplir con la publicación de otro tipo de información	Conforme a lo expresado en el seguimiento a abril de 2017, se recomienda la definición de un plan de mejora para garantizar un cumplimiento del 100% en la divulgación de la información pública, conforme a lo requerido por la Ley 1712 de 2014 y a la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC; en especial a que el cumplimiento es del 85,50%
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		50%	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. El inventario de activos información el esquema básico se ha enviado a desarrollo tecnológico para cumplir con la norma, una vez terminadas las tablas de retención documental se oficializa.	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 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.	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		50%	En estos momentos la Secretaría General cuenta con un borrador de PGD, pendiente de ajuste por parte de la entidad. Una vez ajustado se convocará a comité interno archivo para su aprobación, una vez aprobado se remitirán a Desarrollo Tecnológico para publicar los índices de información clasificada y reservada. Una vez terminadas las tablas de retención documental se oficializa.	Se recomienda avanzar en la ejecución de esta meta/producto
	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		50%	La Secretaría General es responsable de suministrar los insumos de gestión documental para mantener actualizada las publicaciones de la información institucional. Pero su publicación corresponde a Desarrollo Tecnológico son ellos los responsables de cumplir con la norma de publicación. Una vez terminadas las tablas de retención documental se oficializa. Favor Aclarar la lista de información mencionada en la meta corresponde a que normativa.	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	Expedientes den mercurio. Informes - Evaluación Participación Ciudadana. EXP0083	50%	Para la vigencia 2017 se tiene programada la presentación de 4 informes trimestrales, de estos se han realizado 2, con corte Marzo 31 y a junio 30.	Se verificaron los informes generados y se tienen con corte a marzo y a junio de 2017; sin embargo en los mismos no se incluye el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información; por lo cual se recomienda ajustar el informe a la meta propuesta en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigente.
COMPONENTE (PROGRAMA) 6. INICIATIVAS ADICIONALES										Seguimiento Oficina Asesora de Control Interno al 30 de Agosto de 2017
Subcomponente (Proyecto)	Meta/Producto	Responsable	Corresponsable	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	REGISTRO	RESULTADO	ANÁLISIS	
										Se recomienda evaluar la posibilidad de incluir una meta relacionada con el Código de Ética de la Entidad, que permitan su revisión, actualización de ser pertinente y su posterior divulgación; con lo cual se le da cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al MECI; toda vez que durante la vigencia 2017 no se tiene evidencia de actuaciones relacionadas con el tema.