

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A 2015

Entidad: Municipio de Medellín, administración central


No.	ESTRATEGIA /ACTIVIDADES A DESARROLLAR	Responsable	Fecha de Cumplimiento	abr-30			Responsable	Evidencias
				ago-31	dic-31			
<b>Componente 1: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo</b>								
1.1	Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los procesos en el componente corrupción.	DAP Subdirección de Planeación Organizacional y Modernización	mar-15					Aplicativo Isolución / Modulo Riesgos / Riesgos y se filtró por proceso, tipo de riesgo y en el periodo comprendido entre el 1° de enero al 28 de abril de 2015, se encontraron 15 de los 26 procesos con riesgos de corrupción definidos.
1.2	Acompañar la autoevaluación de los riesgos de los procesos del Modelo de Operación.	DAP Subdirección de Planeación Organizacional y Modernización	ene-15					Se realizó el acompañamiento para la autoevaluación de los riesgos. Aplicativo Isolución/Modulo actas/Listado maestro de actas Cambiar fechas desde enero 1 de 2015 a la fecha de revisión Filtrar el proceso Filtrar por la palabra - riesgos - Actas con el nombre: Riesgos autoevaluación procesos año 2014.
1.3	Sensibilizar a todos los servidores sobre la política de riesgos.	DAP Subdirección de Planeación Organizacional y Modernización	abr-15					Correo electrónico planeacion.sig. del 25 de febrero de 2015
1.3	Definir estrategias para la mitigación de los riesgos de corrupción con los direccionadores responsables.	Todas las dependencias	Abril-15 Agost-15 Dic-15					Se han definido estrategias de mitigación de los riesgos por parte de los direccionadores responsables. Dichas estrategias aparecen en el módulo de riesgos en el Item de controles. Adicionalmente, se analiza la materialización de los riesgos cuando control interno disciplinario informa sobre los fallos del cuatrimestre respectivo.
<b>2. Estrategia Antitramites</b>								
2.2	<b>Priorización de tramites a intervenir:</b> -Diagnostico de Tramites a intervenir	Secretaría de Calidad y Ciudadanía, Sub Secretaría de Servicio a la Ciudadanía	mar-15					Como parte de la estrategia de racionalización definida para el año 2015, y luego de fijar un inventario base de trámites a 15 de febrero (295 procedimientos administrativos), se procedió a adelantar la siguiente fase, que es la priorización de trámites y otros procedimientos administrativos. Como resultado del ejercicio se presenta el listado de trámites priorizados: 64 en total, con la participación de siete (7) Secretarías: Hacienda, Movilidad, Gobierno, Servicios Administrativos, Participación Ciudadana, Planeación y Educación.
<b>Estrategia antitramites\2.2</b>								

2.4	<p>Interoperabilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificación de cadenas de trámite</li> <li>- Firma de convenios Interadministrativos con otras entidades</li> </ul>	<p>Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía</p>	abr-15	<p>En cuanto a la actividad "interoperabilidad", se adjunta convenio Interadministrativo de Cooperación No. 002 de 2015 celebrado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Municipio de Medellín.</p> <p>OBJETO: La Registraduría permitirá al Municipio de Medellín, el acceso a la información contenida en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), convenio realizado a partir de la revisión a los procesos de la entidad; donde se identificaron algunas cadenas de trámites y procedimientos administrativos.</p> <p>También se cuenta con el Convenio con CONFECAMARAS, para consultar los archivos que administran las Cámaras de Comercio. En la actualidad 3 dependencias cuentan con clave y usuarios activados, para un total de 48 usuarios con clave habilitada para consulta.</p>				<p><u>Estrategia antitramites\2.4</u></p>	
2.5	<p>Seguimiento al cumplimiento de la Política Antitramites (Decreto 019 de 2012)</p>	<p>Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía</p>	abr-15	<p>La implementación del convenio suscrito con CONFECAMARAS evita que las dependencias le exijan al ciudadano como requisito la presentación del Certificado de Existencia y Representación Legal que expiden las Cámaras de Comercio. De esta forma se da aplicación a lo ordenado por el Decreto 019 de 2012 que prohíbe exigirle al ciudadano documentos que reposen en archivos públicos.</p> <p>Actualmente se han habilitado 48 usuarios con clave para consulta, en las siguientes secretarías: Movilidad, Planeación, Hacienda, General, Calidad y Servicio a la Ciudadanía y Gobierno.</p> <p>Con corte al 5 de marzo de 2015 el Municipio de Medellín contaba con 150 procedimientos administrativos documentados en el SUIT (132 Trámites y 18 OPAs) en los siguientes estados:</p> <p>Otros Procedimientos Administrativos – OPAs (18), de los cuales tres (3) se encuentran en estado eliminado, en corrección seis (6), en revisión uno (1), inscritos cuatro (4) y sin gestión cuatro (4).</p> <p>Trámites Administrativos (132), de los cuales cuatro (4) se encuentran en estado eliminado, en corrección doce (12), en creación uno (1), en revisión tres (3), inscritos noventa y seis (96) y sin gestión catorce (14).</p> <p>El número de trámites publicados en <a href="http://www.suit.gov.co">www.suit.gov.co</a> corresponde al número de trámites publicados en <a href="http://www.gobiernoinlinea.gov.co">www.gobiernoinlinea.gov.co</a>.</p>				<p><u>Estrategia antitramites\2.5</u></p>	
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>									
3.1	<p>Elaboración de Cronograma y definición de formatos para la recolección de la información.</p>	<p>Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información</p>	feb-15	<p>Se estableció el cronograma para la elaboración de la presentación de Rendición de cuentas y el informe de gestión del Alcalde, así como los formatos a través de los cuales se recogió la información de líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, de los programas Bandera e Indicadores Plan Indicativo según desagregación poblacional y territorial, y formato de inventario de obras físicas asociadas por Secretaría.</p>				<p>Cronogramas informe de gestión y formatos para diligenciamiento</p>	

3.2	Gestionar la transmisión del evento de rendición de cuentas a través de uno de los canales regionales o locales de televisión.	Secretaría de Comunicaciones	Feb-15	El 20 de marzo de 2015 se presentó a la comunidad en general y a los 21 Concejales de la ciudad, el balance de gestión de los primeros tres (3) años de Gobierno del Alcalde Anibal Gaviria, periodo (2012-2014), en temas como: Hábitat, movilidad, infraestructura y sostenibilidad, cobertura en educación, desarrollo en temas de salud e inclusión social, además de los logros y retos para cada una de las líneas del Plan de Desarrollo y Programas Bandera, la jornada de rendición de cuentas fue transmitida por el canal de televisión Telemedellín.	Se adjunta la "Parrilla semanal de Programación (lunes 16 al domingo 22 de marzo), donde se evidencia la Transmisión de la presentación de rendición de cuentas del señor Alcalde.	Rendición de cuentas. 20 de marzo de 2015  Se adjunta la "Parrilla semanal de Programación (lunes 16 al domingo 22 de marzo), donde se evidencia la Transmisión de la presentación de rendición de cuentas del señor Alcalde.
3.3	Convocar de forma directa a los miembros del Concejo Municipal, Concejo municipal de planeación, la veeduría ciudadana al plan de desarrollo las juntas administradoras locales, el Concejo Municipal de Política Social y equidad.	Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Planeación Social y Económica	mar-15	Se realizó la invitación para la asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por el Señor Alcalde en el recinto del Concejo Municipal el 20 de marzo de 2015.	Se envió evidencia de correos electrónicos de las siguientes invitaciones: Invitación al Concejo Municipal Invitación al Consejo Territorial de Planeación Invitación al COMSE Invitación al Veeduría al Plan de Desarrollo Invitación Gremios: Confama, Camasol, Contenajo, Personería, Procuraduría, ICBF, entre otros. Correo institucional a los empleados trabajadores, contratistas, entes descentralizados.	Presentación de Rendición de Cuentas del Señor Alcalde, así como en los instrumentos de seguimiento al Plan de Desarrollo: Plan Indicativo, Plan de Acción e Inversión por Comunas y Corregimientos
3.4	Recopilar la información relacionada con la gestión de las dependencias de la administración Municipal y sus entes descentralizados.	Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información	mar-15	La Subdirección de Información se encargó de recopilar la información sobre la gestión de las dependencias, la cual está plasmada en la presentación de Rendición de Cuentas del Señor Alcalde, así como en los instrumentos de seguimiento al Plan de Desarrollo: Plan Indicativo, Plan de Acción e Inversión por Comunas y Corregimientos	Informe de Gestión 2012 - 2014	Informe de Gestión 2012 - 2014
3.5	Analizar y consolidar informe de Gestión de la administración Municipal.	Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información	mar-15	La Subdirección de Información se encargó de consolidar el documento técnico del Informe de Gestión del Alcalde, el cual compila las acciones de la administración en el periodo 2012-2014	Informe de Gestión 2012 - 2014	Informe de Gestión 2012 - 2014
3.6	Publicación de los Informes de Seguimiento al Plan de Desarrollo a través del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan de Acción.	Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información	mar-15	Los informes de seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción fueron publicados en la página web el 15 de marzo de 2015, fecha en la cual fueron entregados por ley a las diferentes entidades de control.	Informes de seguimiento al Plan Indicativo y Plan de Acción publicados en la página web el 15 de marzo de 2015	Presentación de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2014.
3.7	Socialización de resultados de la Encuesta Calidad de Vida 2014	Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de la Información	feb-15	Ya se encuentra elaborada la presentación de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2014, la socialización se realizará en el segundo trimestre del año.	Presentación de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2014.	Presentación de los resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2014.

3.9	Entrega y distribución de cuentas claras 12 al año, uno mensual	Secretaría de Comunicaciones	Todo el año	<p>A partir de octubre de 2014, pasó a llamarse "Ciudad para la Vida", en la página web se encuentran las ediciones mensuales del periódico, durante el año 2015 se han realizado y entregado 3 ediciones, de la cual se aporta evidencia fotográfica de las entregas a los ciudadanos, servidores públicos y transeúntes en general, en sitios como estaciones del Metro, Parque de Bolívar, Plaza de Botero, Alpujarra, Exito de la 80, Universidad EAFIT, entre otros sitios.</p> <p>Además reportes de inserción del Periódico "Ciudad para la Vida", en periódicos de circulación Nacional como el Colombiano y El Tiempo.</p>	<p><a href="http://www.medellin.gov.co/tr/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://42eccd39c10c1acbf806e04587c8203a">http://www.medellin.gov.co/tr/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://42eccd39c10c1acbf806e04587c8203a</a></p>
3.10	Estrategia Digital de la Alcaldía en web, Intranet y Redes Sociales Web Master de la Intranet y apoyo al portal de ciudad	Secretaría de Comunicaciones	Todo el año	<p>Se entrega en CD la relación de los "Permalink" y las respectivas publicaciones en <a href="http://www.facebook.com">www.facebook.com</a>, además de las presentaciones en Power Point de la Gestión Digital en cuanto al crecimiento de la comunidad virtual, balance de la divulgación en redes sociales como: Tweets publicados, publicaciones en Facebook y pantallas digitales, fotos en Instagram y videos subidos a YouTube, con el respectivo link <a href="https://www.youtube.com/user/alcaldiaedmed">https://www.youtube.com/user/alcaldiaedmed</a>.</p> <p>Identificación de temas Polémicos de la Semana Asesora en Redes Sociales Y Otras actividades como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▣ Redacción de noticias para convenio con Munería Eastman Radio</li> <li>▣ Acompañamiento a convenio con Minuto 30</li> <li>▣ Asesoría y acompañamiento en estrategia digital al Alcalde de Medellín</li> <li>▣ Monitoreo de medios</li> <li>▣ Integración con medios internos</li> <li>▣ Cubrimiento de eventos en tiempo real</li> </ul>	<p><a href="https://twitter.com/alcaldiaedmed">https://twitter.com/alcaldiaedmed</a></p> <p><a href="https://www.youtube.com/user/alcaldiaedmed">https://www.youtube.com/user/alcaldiaedmed</a></p>
3.11	Programa Tv En Mi casa con Anibal	Secretaría de Comunicaciones	Todo el año	<p>Los programas son emitidos por el canal local Telemedellin, en el periodo enero – abril 19 de 2015</p> <p>"En mi casa con Anibal" 12 programas, todos los martes;</p> <p>• Se adjunta también la "Parrilla Semanal de Programación".</p> <p>También se emiten programas como "Ciudad para la vida", "Soy Natura", "Medellin Ciudad Segura". Todos a través del Convenio Interadministrativo No. 4600058384 de 2015 celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones del Municipio de Medellín y Telemedellin, cuyo objeto es "Prestación de Servicios para la producción de programas institucionales, videos y transmisiones especiales de las diferentes secretarías del Municipio de Medellín".</p>	<p><a href="http://www.medellin.gov.co/tr/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://91384e240ec79bce3d08a0c89231bd4d">http://www.medellin.gov.co/tr/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://91384e240ec79bce3d08a0c89231bd4d</a></p>

	Programa Tv " Medellín todos por la Vida			Los programas son emitidos por el canal local Telemedellín, en el periodo enero – abril 19 de 2015					
3.12	Programa Radio " Medellín todos por la Vida	Secretaría de Comunicaciones	Todo el año	<p>Todos por la Vida ", 11 programas, todos los domingos.</p> <p>• Se adjunta también la "Parrilla Semanal de Programación".</p> <p>También se emiten programas como "Ciudad para la vida", "Soy Natura", "Medellín Ciudad Segura". Todos a través del Convenio Interadministrativo No. 4600058384 de 2015 celebrado entre la Secretaría de Comunicaciones del Municipio de Medellín y Telemedellín, cuyo objeto es "Prestación de Servicios para la producción de programas institucionales, videos y transmisiones especiales de las diferentes secretarías del Municipio de Medellín".</p>				<a href="http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/91394e240ec79bec3d0830c89231bd4d">http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/91394e240ec79bec3d0830c89231bd4d</a>	
3.13		Secretaría de Comunicaciones	Todo el año	<p>En la actividad Programa Radio "Medellín todos los por la vida" en la página Web del Municipio de Medellín, se encuentra el enlace que contiene los programas de radio emitidos:</p> <p><a href="http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/0c1473b410d87aa33f6e41826e931a0">http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/0c1473b410d87aa33f6e41826e931a0</a> se adjunta la relación de los 63 programas emitidos en este primer cuatrimestre del año 2015, con los respectivos temas, dependencias responsables, fechas de realización e invitados, el cual se constató en la página web de la Alcaldía en el link del Programa Radio "Medellín todos por la Vida".</p>				<a href="http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/0c1473b410d87aa33f6e41826e931a0">http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/0c1473b410d87aa33f6e41826e931a0</a>	
3.14	Envío de boletines de prensa diarios	Secretaría de Comunicaciones	Todo el año	<p>La actividad "Envío de boletines de prensa diarios". Se adjunta listado de los 383 boletines publicados al 21 de abril de 2015, se verifica en el link</p> <p><a href="http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/47b5b3e3663f11eeeb5abb98ad63a2">http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/47b5b3e3663f11eeeb5abb98ad63a2</a> si fueron realizados, de acuerdo al listado.</p>				<a href="http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/47b5b3e3663f11eeeb5abb98ad63a2">http://www.medellin.gov.co/rj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl:/47b5b3e3663f11eeeb5abb98ad63a2</a>	
<b>4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano</b>									
				<p>En la actividad Socializar Medición de la satisfacción 2014, se realizaron las socializaciones con cada uno de los enlaces de las once (11) Secretarías que fueron encuestadas, las cuales se llevaron a cabo entre el 29 de enero y 16 de febrero de 2015.</p> <p>Investigación realizada por la Universidad EAFIT en el marco del contrato Contrato 4600058449 de 2014 del "Nivel de satisfacción de los ciudadanos con la atención prestada por el Municipio de Medellín".</p> <p>En la segunda etapa de trabajo, entre el 9 y 18 de marzo de 2015, se presentaron los planes de mejoramiento a los enlaces.</p>					<p>Cronograma y actas de socialización con los enlaces de cada Secretaría. Medición de la satisfacción 2014.</p>
4.2	Socializar Medición de la satisfacción 2014	Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	mar-15						

4.5	Poner a disposición de la ciudadanía, en un lugar visible los DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIUDADANOS	Secretaría de Calidad y Servicio a la Ciudadanía, Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	abr-15	<p>Se evidencia la publicación de una nota sobre Deberes y Derechos de los Ciudadanos en Boletín al Día, 16 de diciembre de 2014. Junto con la nota se publica un hipervínculo para que las personas puedan consultar los artículos 5 y 6 de la Ley 1437 de 2011.</p> <p>Actualización de logos e impresión de banners en carreteras de sedes externas de Servicio a la Ciudadanía.</p> <p>Diseño e impresión de afiches para carreteras de sedes externas de Servicio a la Ciudadanía.</p> <p>Elaboración de guion y grabación de mensaje IVR para Línea Única de Atención a la Ciudadanía, este se emitirá durante la última semana de abril, el cual se adjunta.</p> <p>Distribución y publicación de afiches y banners en carreteras de sedes externas.</p>				<p>Boletín del día 16 de diciembre de 2014, evidencias de la publicación de banners con derechos de los ciudadanos, en Boletín al Día, 22, 23, 24 de diciembre; 5, 6, 7, 8 y 9 de enero de 2015.</p> <p>Guion y grabación de mensaje IVR para Línea Única de Atención a la Ciudadanía, este se emitirá durante la última semana de abril, el cual se adjunta.</p>
<p><b>Verificación</b></p> <p>Jefe de Control Interno</p> <p style="text-align: right;">               Secretario de Evaluación y Control  <b>JHON JAIRO VELASQUEZ BEDOYA</b> </p>								