

Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019

Fecha de publicación:
Fecha de seguimiento:

Enero 30 de 2019
Abril 30 de 2019

Subcomponente		Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción		Componente 2: Racionalización de Trámites		Componente 3: Rendición de Cuentas		Componente 4: Atención al Ciudadano	
		Actividades	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones				
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualización la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	La política se actualizó en el marco de la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad		Inicio proceso de socialización				
	2.1	Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	En desarrollo la actualización de los mapas de riesgos, de aquellos procesos que han sido evaluados mediante ejercicios de auditoría interna	23%	Ninguna				
	3.1	Realización de actividades de monitoreo	Ninguna		Programada para el segundo semestre				
	4.1	Seguimiento a mapas de corrupción	Ninguna		Programada para el segundo cuatrimestre del año				
Subcomponente		Actividades	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones				
1. Racionalización de Trámites	1.1	Finalizar el proceso de la racionalización de cinco (5) trámites previamente seleccionados	Ninguna	0%	Se iniciaron actividades en el segundo cuatrimestre del año				
Subcomponente		Actividades	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones				
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación, del informe de gestión de la vigencia 2018.	Se proyectaron y remitieron los oficios a cada dependencias de acuerdo con lo programado		Ninguna				
	1.2	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión 2018	Se consolidó el informe de gestión de acuerdo con lo programado		Ninguna				
	1.3	Elaboración del informe de gestión preliminar 2018.	Se elaboró el informe preliminar y se revisó por los directivos pertinentes		Ninguna				
	1.4	Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Se publicó en página web correspondiente (www.atlantico.gov.co)		Ninguna				
	1.5	Desarrollo de las socializaciones de rendición de cuentas subregionales	Se desarrollaron las socializaciones del Informe de Gestión de acuerdo con lo programado		Ninguna				
	1.6	Desarrollo de la audiencia central de rendición pública de cuentas	La audiencia pública se desarrollará el 13 de mayo de 2019		Ninguna				
	1.7	Publicación en la página web de la Gobernación de las memorias que incluyen las respuestas de inquietudes presentadas durante la rendición de cuentas.	Ninguna	64%	Posterior al desarrollo de la audiencia pública				
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		Seguimiento al cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019	En desarrollo permanente		Ninguna				

me

Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019

Fecha de publicación: Enero 30 de 2019
Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2019

3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgación y difusión a través de los medios de comunicación sobre programas, proyectos y acciones en cumplimiento del plan de desarrollo.	En desarrollo permanente		Ninguna	
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Ninguna		Ninguna	
	4.2	Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Ninguna		Ninguna	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias						
Subcomponente		Actividades		Actividades cumplidas		% avance
						Observaciones
1. Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Diseño e implementación de un plan de acciones para la mejora de los canales, medios, espacios o escenarios que se utilizan para interactuar con los ciudadanos y atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	El plan de acciones se encuentra en elaboración, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad		Ninguna	
2. Talento Humano	2.1	Formación permanente a funcionarios que prestan servicio al ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad de los trámites y servicios que se prestan.	Formación incluida en el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC 2019)			Para desarrollar en el segundo semestre
3. Normativo y procedimental	3.1	Ajuste del sistema de gestión documental, de acuerdo con las necesidades de la Entidad, en particular para el control de la recepción y respuesta peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSID	Ninguna	10%		Para desarrollar en el segundo semestre
	3.2	Implementación del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSID), de acuerdo con las modificaciones del Sistema de Gestión Documental y las afectaciones de la estructura organizacional que asuma la Institución	En desarrollo			Para finalizar en segundo trimestre
4. Relaciónamiento con el ciudadano	4.1	Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Ninguna			Para desarrollar en el segundo semestre
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
Subcomponente		Actividades		Actividades cumplidas		% avance
						Observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	En desarrollo permanente		Ninguna	
2. Lineamientos de Transparencia Activa	2.2	Revisión y actualización de la política institucional para dar respuesta a los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	Ninguna			Programadas para finalizar ejecución el 31 de diciembre de 2019
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	2.1	Publicación de Activos de Información de la Gobernación	Ninguna	20%		Programadas para finalizar ejecución el 31 de diciembre de 2019

Handwritten signature/initials

Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019

Fecha de publicación: Enero 30 de 2019
Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2019

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	3.1.	Presentar la página web en diferentes idiomas, como criterio diferencial de accesibilidad para poblaciones específicas que así lo requieran	Ninguna	Programadas para finalizar ejecución el 31 de diciembre de 2019
5. Verificación del acceso a la Información Pública	4.1.	Auditoría de seguimiento a las solicitudes de acceso a información pública	Ninguna	Programadas para finalizar ejecución el 31 de diciembre de 2019


RAFAEL FAJARDO NOVILLA
 Secretario de Control Interno