

Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 3: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017

Fecha de publicación: Enero 31 de 2017
Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2017

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción					
Subcomponente		Actividades	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.	Revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Se expidió el Decreto No. 000224 de 2017 "Por el cual se adopta la Política de Administración del Riesgo de la Gobernación del Departamento del Atlántico".		Ninguna
	2.1.	Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se definieron las actividades para la revisión del Mapa de Riesgos, las cuales serán ejecutadas en el marco del proceso de actualización del SGC con base en la ISO 9001:2015	100%	Ninguna
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1.	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ejecutado		Ninguna
	4.1.	Monitoreo y elaboración de informe de revisión	Ejecutado		Ninguna
	5.1.	Seguimiento trimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción	Se realizó a través de los ejercicios auditores		Ninguna
	Componente 2: Racionalización de Trámites				
Subcomponente		Actividades	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
1. Racionalización de Trámites	1.1.	Selección de trámites a racionalizar en la vigencia 2017	Se seleccionaron los trámite "Registro y autorización de títulos en el área de la salud" e "Impuesto sobre vehículos automotores"	100%	Ninguna
	1.2.	Desarrollo del proceso de racionalización respectivo	Se racionalizaron los trámite "Registro y autorización de títulos en el área de la salud" e "Impuesto sobre vehículos automotores", a través de herramientas TIC		Ninguna
Componente 3: Rendición de Cuentas					
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 con corte Diciembre 30 de 2017 le entrega del informe de gestión de la vigencia 2017	Se proyectaron y remitieron los oficios a cada dependencia de acuerdo con lo programado		Ninguna
	1.2.	Recepción ,revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión.	Se consolidó el informe de gestión de acuerdo con lo programado		Ninguna
	1.3.	Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Direcciónamiento Estratégico y a la Secretaria de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	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 la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla	La audiencia publica se desarrollo el 30 de marzo de 2017		Ninguna
	1.6.	Publicación en página web de la presentación del informe de Rendición de cuentas.	Se publicó en página web correspondiente (www.atlantico.gov.co)	100%	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.	Ejecutado		Ninguna

2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Seguimiento al cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 (Encuentros municipales)	En desarrollo permanente	Ninguna
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Definir compromisos con la ciudadanía como resultado de los encuentros municipales	En desarrollo permanente	Ninguna
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1.	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Informe elaborado en revisión. Para publicar el 16 de mayo	Ninguna
	4.2.	Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Se realizó reunión para compartir resultados de la evaluación. Pendiente formalización del plan de mejoras	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	Observaciones
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1.	Actualizar/mejorar la estructura organizacional para la atención al ciudadano	Se actualizó el estudio técnico para la revisión de la estructura, definiendo la necesidad de un servidor público	Ninguna
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Diseño e implementación 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.	Se abrió la Ventanilla de Atención al Cliente, con una funcionaria capacitada para orientación de los ciudadanos en los trámites y servicios que esta Entidad ofrece	Ninguna
3. Talento Humano	3.1.	Capacitación a los funcionarios que atienden público en la Entidad, con el fin de fortalecer la calidad de los trámites y servicios que se prestan.	Se elaboró el PIC para la vigencia 2017, en la cual se incluyeron los temas referentes a atención al ciudadano. Estas capacitaciones fueron ejecutadas en un 100%	Ninguna
4. Normativo y procedimental	4.1.	Revisión y actualización permanente de la reglamentación para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PGRSD), de manera que se adecue a la estructura organizacional de la Entidad y que responda de manera eficaz y eficiente a los intereses de la comunidad	En el marco del Sistema de Gestión, se actualizó la Encuesta de Satisfacción al Cliente. Sobre el tema, fueron capacitados los agentes de cambio de los procesos misionales	Ninguna
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1.	Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Ejecutada en algunos procesos misionales	Ninguna
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información				
Subcomponente		Actividades	Actividades cumplidas	Observaciones
			% avance	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	Se realizaron talleres con la participación de las distintas dependencias de la Entidad (Hacienda, General, Control Interno, Jurídica, Comunicaciones, Planeación Departamental). Se reajustaron los canales requeridos por cada dependencia para el cumplimiento de la Ley 1712 (http://www.atlantico.gov.co/index.php/leytransparencia), orientando a los responsables la metodología de publicación para nuevos contenidos. Según el último informe de evaluación, corresponde a un nivel de implementación del 62%	Ninguna
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Revisión y mejora de los estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	En ejecución permanente	