

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe de Seguimiento a Estrategias

Fecha de publicación: Enero 31 de 2014
Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2014

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Agosto 31 de 2014
Mapa de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción por procesos, mediante las etapas de identificación, análisis y valoración de los mismos	Marzo 30 de 2014	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad ejecutada
	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, a partir de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la Gobernación	Abril 30 de 2014	Equipo MECI	Actividad ejecutada
	Construcción de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Mayo 15 de 2014	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	En ejecución. Se están diseñando las políticas de administración de riesgos de corrupción para la vigencia 2014
	Adopción del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y de las respectivas políticas de administración	Mayo 31 de 2014	Directivo responsable del MECI	En ejecución. El acto administrativo se encuentra en elaboración
	Divulgación de los mapas de riesgos y de las políticas de administración de riesgos a todos los funcionarios de la Entidad	Junio 30 de 2014	Directivo responsable del MECI	Sin iniciar
	Implementar las políticas de administración de riesgos para cada uno de los procesos de la Gobernación	Diciembre 31 de 2014	Líder de cada proceso	Sin iniciar
	Verificar la ejecución de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Diciembre 31 de 2014	Secretaría de Control Interno	Sin iniciar
Estrategia Antitrámites	Depurar y priorizar el listado de trámites por dependencias que se documentará y publicará en la vigencia 2014	Febrero 27 de 2014	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Actividad ejecutada. Esta actividad se realiza de manera permanente de conformidad con la priorización e información que suministra el DAFP.
	Levantamiento de la información de los trámites priorizados.	Abril 30 de 2014	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Actividad ejecutada. Se ha levantado la información de los trámites que ha priorizado el DAFP, cumpliendo a la fecha con las metas propuestas por esta entidad
	Diligenciamiento de los trámites identificados en la plataforma web del SUIT.	Diciembre 31 de 2014	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Actividad ejecutada. Se ha diligenciado la información en la plataforma SUIT de los trámites que el DAFP ha priorizado. En total hay 70 trámites inscritos, 0 con tareas pendientes y 1 enviado para revisión.
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Octubre 31 de 2013, el informe de gestión de la vigencia 2013.	Agosto 8 de 2013	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad ejecutada
	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión.	Noviembre 1 al 27 de diciembre de 2013	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad ejecutada
	Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Direcciónamiento Estratégico y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	Diciembre 31 de 2013 a Enero 17 de 2014	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad ejecutada
	Publicación del informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Enero 30 de 2014	Secretaría de Planeación	Actividad ejecutada
	Ajustes al documento de gestión y preparación de la Audiencia de Rendición de Cuentas para su presentación ante autoridades municipales, organizaciones privadas y ciudadanía en general.	Febrero 28 al 31 de Marzo de 2014.	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico - Secretaría de Planeación	Actividad ejecutada
	Convocatoria a los participantes de las mesas de trabajo Municipales.	Enero 27 al 4 de Febrero de 2014.	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico - Secretaría de Planeación	Actividad ejecutada

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe de Seguimiento a Estrategias

Fecha de publicación: Enero 31 de 2014
 Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2014

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Agosto 31 de 2014
Estrategia de rendición de cuentas	Reuniones previas para mostrar avances de la gestión 2013 y recepcionar inquietudes acerca del Informe de Gestión 2013 en los diferentes Municipios del Departamento.	Febrero 5 al 21 de 2014	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico.	Actividad ejecutada
	Invitación a la audiencia pública de Rendición de cuentas.	Marzo 25 al 30 de 2014	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad ejecutada
	Publicación en la página web de la Gobernación el Reglamento para el desarrollo de la Audiencia pública de Rendición de cuentas y la Guía de formulación de preguntas y sugerencias del ciudadano.	Marzo 30 de 2014	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico (apoyo secretaria de informática)	Actividad ejecutada
	Entrega de invitación al evento de Rendición de cuentas	Marzo 25 a Abril 10 de 2014	Secretaría de Planeación Departamental (apoyo Secretaría de Informática)	Actividad ejecutada
	Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla.	Abril 30 de 2014	Secretaría de Planeación Departamental Despacho del Gobernador	Actividad ejecutada
	Publicación en página web de la presentación del informe de Rendición de cuentas.	Mayo 15 de 2014	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad ejecutada
	Publicación en la página web de la Gobernación de las memorias que incluyen las respuestas de inquietudes presentadas durante la rendición de cuentas.	Mayo 15 de 2015	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad ejecutada
	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Mayo 30 de 2014	Secretaría de Control Interno	Actividad ejecutada
	Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Mayo 30 de 2015	Secretaría de Planeación Departamental con el apoyo de la Secretaría de Control Interno	Actividad ejecutada
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Octubre 31 de 2014, el informe de gestión de la vigencia 2014.	Septiembre 29 de 2014	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Sin iniciar
Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Diseño organizacional del "Área de Atención al Cliente" de la Entidad	Diciembre 31 de 2014	Secretaría General	Sin iniciar
	Implementación del "Área de Atención al Cliente"	Diciembre 31 de 2014	Secretaría General	Sin iniciar
	Diseño de un mecanismo para la medición de la satisfacción de los Clientes	Diciembre 31 de 2014	Administrador del SGC, Líderes de proceso	Sin iniciar
	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	Diciembre 31 de 2014	Secretaría General	Sin iniciar


 RAFAEL FAJARDO MOVILLA
 secretario de Control Interno
 proyecto: Marco Muelens C. - P. Especializado *MMB*