

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015
Informe de Seguimiento a Estrategias

Fecha de publicación: Enero 31 de 2015

Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2015

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Abril 30 de 2015
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, en el marco de la sostenibilidad del MECI 2014.	Mayo 31 de 2015	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	En ejecución. Se ha logrado la actualización de riesgos del 50% de los procesos de la Entidad
	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	Junio 19 de 2015	Equipo MECI	Sin iniciar
	Construcción de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Julio 31 de 2015	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Sin iniciar
	Adopción del mapa de riesgos de corrupción actualizado de la Entidad y de las respectivas políticas de administración	Agosto 31 de 2015	Directivo responsable del MECI	Sin iniciar
	Divulgación de los mapas de riesgos y de las políticas de administración de riesgos a todos los funcionarios de la Entidad	Septiembre 30 de 2015	Directivo responsable del MECI	Sin iniciar
	Evaluación de aplicación de políticas de administración de riesgos	Noviembre 31 de 2015	Líder de cada proceso	Sin iniciar
Estrategia Antitrámites	Hacer una lista priorizada de los trámites que se van a racionalizar en la vigencia 2015	Marzo 31 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Actividad ejecutada. A través de una encuesta se seleccionaron los siguientes trámites: Reconocimiento de personerías jurídicas a las entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones, asociaciones e instituciones de utilidad común; Certificado de pensionado y no pensionado; Solicitud de servicio sala multimedia, biblioteca meira del mar
	Levantamiento de la información de los trámites priorizados	Junio 30 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Sin iniciar
	Hacer inventario de trámites nuevos para que sean aprobados por el DAFP y posteriormente ser cargados a la página del SUIIT	Agosto 31 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Sin iniciar
	Diligenciamiento de los trámites identificados en la plataforma web del SUIIT	Diciembre 31 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Sin iniciar
	Realizar proceso de racionalización respectivo	Diciembre 31 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Sin iniciar
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Septiembre 15 de 2015 la entrega del informe de gestión de la vigencia 2015.	Agosto 14 de 2015	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Sin iniciar
	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión	Octubre 1 al 15 de 2015	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Sin iniciar
	Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Direcciónamiento Estratégico y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	Octubre 16 al 30 de 2015	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Sin iniciar
	Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Noviembre 1 de 2015	Secretaría de Planeación e Informática y Telecomunicaciones	Sin iniciar
	Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla	Diciembre 11 de 2015	Secretaría de Planeación Departamental - Despacho del Gobernador	Sin iniciar
	Publicación en página web de la presentación del informe de Rendición de cuentas	Diciembre 21 de 2015	Secretaría de Planeación Departamental	Sin iniciar

www.b.

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2015
Informe de Seguimiento a Estrategias

Fecha de publicación: Enero 31 de 2015
 Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2015

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Abril 30 de 2015
	Publicación en la página web de la Gobernación de las memorias que incluyen las respuestas de inquietudes presentadas durante la rendición de cuentas.	Diciembre 23 de 2015	Secretaría de Planeación Departamental Secretaría de Informática y Telecomunicaciones	Sin iniciar
	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Enero 15 de 2016	Secretaría de Control Interno	Sin iniciar
	Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Enero 31 de 2016	Secretaría de Planeación Departamental con el apoyo de la Secretaría de Control Interno	Sin iniciar
Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Adecuación de las instalaciones para el funcionamiento del "Área de Atención al Cliente", de acuerdo con el diseño generado en la vigencia 2014.	Diciembre 31 de 2015	Secretaría General	En ejecución. Actualmente se encuentran adelantando los trabajos de adecuaciones físicas
	Puesta en marcha del "Área de Atención al Cliente"	Diciembre 31 de 2015	Secretaría General	En ejecución, debido a que es una actividad permanente por ser transversal a todos los procesos de la Organización. Se aseguraron los recursos para la adecuación física requerida.
	Medición de la satisfacción de los clientes, en el marco del desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad	Diciembre 31 de 2015	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, en el marco de sostenibilidad del Modelo de Gestión Ética de la Entidad	Diciembre 31 de 2015	Secretaría General	Sin iniciar


RAFAEL FAJARDO MOVILLA
 Secretario de Control Interno

Proyecto, Maestría Molina C - P. Especializado

mm6

[Handwritten mark]