

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: Agosto 31 de 2015

Componente	Actividad	Fecha de Ejecución	Responsable	Estado
	Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Noviembre 1 de 2015	Secretaría de Planeación e Informáticas 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
	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 16 de 2016	Secretaría de Control Interno	Sin iniciar
	Reactualización 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


RAFAEL FAJARDO MOYA
 Secretario de Control Interno
 Proyecto: Mauro Molina C. - P. Especializado



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: Agosto 31 de 2015

Estrategia	Actividad	Fecha de Ejecución	Responsable	Estado	Observaciones
Mapa de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgos de corrupción por proceso, mediante las etapas de identificación, análisis y valoración de los riesgos, en el marco de la Ley 1712 de 2014.	Mayo 31 de 2015	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Ejecutada	
	Convalidación 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.	June 19 de 2015	Equipo MECI	Ejecutada	
	Construcción de las políticas de administración de riesgos de corrupción.	June 31 de 2015	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Ejecutada	
	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	En trámite para la firma del acto administrativo	
	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	Una vez se tenga el acto administrativo se programarán las actividades de divulgación	
Estrategia Antitrámites	Evaluación de aplicación de políticas de administración de riesgos.	Noviembre 31 de 2015	Líder de cada proceso	Sin iniciar	
	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 maría del mar	
	Lamentamiento de la información de los trámites priorizados	Junio 30 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Actividad ejecutada.	
	Hacer inventario de trámites nuevos para que sean aprobados por el DAFP y posteriormente ser cargados a la página del SUIT	Agosto 31 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	Actividad ejecutada	
	Divulgamiento de los trámites identificados en la plataforma web del SUIT	Diciembre 31 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	En desarrollo	
	Realizar proceso de reconalización respecto	Diciembre 31 de 2015	Usuario de publicación de trámites por dependencia	En desarrollo	
	Proyección y envío de oficio, solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Septiembre 15 de 2015 le entregue el informe de gestión de la vigencia 2015.	Agosto 14 de 2015	Subsecretaría de Planeación Estratégico	Actividad ejecutada	
	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión.	Octubre 1 al 15 de 2015	Subsecretaría de Planeación Estratégico	Sin iniciar	
	Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Desarrollo Estratégico y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	Octubre 16 al 30 de 2015	Subsecretaría de Desarrollo Estratégico	Sin iniciar	

Handwritten signature/initials