

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

Fecha de publicación: Abril 26 de 2013

Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2013

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Agosto 31 de 2013
Mapa de riesgos de corrupción	Análisis y estudio de la metodología propuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Enero 31 de 2013	Administrador del SGC, Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Construcción y validación de los formatos a utilizar	Febrero 15 de 2013	Administrador del SGC, Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Capacitación a equipo MECI en la metodología propuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	Febrero 29 de 2013	Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Identificación de riesgos de corrupción por procesos	Marzo 30 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Análisis de riesgos de corrupción	Abril 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Valoración de riesgos de corrupción	Abril 15 de 2013	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 2013	Equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Construcción de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Mayo 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Adopción del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y de las respectivas políticas de administración	Mayo 31 de 2013	Directivo responsable del MECI	El acto administrativo está elaborado
	Divulgación de los mapas de riesgos y de las políticas de administración de riesgos a todos los funcionarios de la Entidad	Junio 30 de 2013	Directivo responsable del MECI	Sin ejecutar
	Implementar las políticas de administración de riesgos para cada uno de los procesos de la Gobernación	Diciembre 31 de 2013	Líder de cada proceso	Sin ejecutar
	Verificar la ejecución de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Control Interno	Sin ejecutar
Estrategia Antitrámites	Identificación total de trámites realizados en la Entidad (Inventario).	Abril 15 de 2013	Administrador de Trámites	Actividad Ejecutada. El documento fue remitido al Departamento Administrativo de la Función Pública.
	Levantamiento de la información de los trámites identificados.	Septiembre 30 de 2013	Líderes de cada proceso con apoyo del equipo MECI	En ejecución. La Gobernación del Atlántico cuenta con 34 trámites identificados y diligenciados en el aplicativo del SUIT del DAFP. De esos 34, 4 están en actualización, 9 en corrección, 4 en edición, 3 pendientes de aprobación y 14 publicados. Luego de realizada una revisión en todas las dependencias de la Entidad, con el fin de hacer un levantamiento de los trámites que se realizan en la misma, se logró establecer que son en total 87 trámites, es decir que se deben levantar e incluir en el SUIT 53 nuevos trámites.

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

Fecha de publicación: Abril 26 de 2013
 Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2013

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Agosto 31 de 2013
Estrategia Antitramites	Diligenciamiento de los tramites identificados en la plataforma web del SUI.	Diciembre 31 de 2013	Lideres de cada proceso con apoyo del equipo MECI	En ejecución. La Gobernación del Atlántico cuenta con 34 trámites identificados y diligenciados en el aplicativo del SUI del DAFP. De esos 34, 4 están en actualización, 9 en corrección, 4 en edición, 3 pendientes de aprobación y 14 publicados. Luego de realizada una revisión en todas las dependencias de la Entidad, con el fin de hacer un levantamiento de los trámites que se realizan en la misma, se logró establecer que son en total 87 trámites, es decir que se deben levantar e incluir en el SUI 53 nuevos trámites.
	Análisis de los tramites publicados y aprobados en el SUI con el fin de establecer posibles acciones de racionalización.	Diciembre 31 de 2013	Lideres de proceso, equipo MECI, Administrador de Trámites, Secretaría de Control Interno, Secretaría de Informática	Sin iniciar
Estrategia de rendición de cuentas	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencias de la Gobernación con corte Octubre 30 del 2012, el informe de gestión de la vigencia 2012.	Agosto 6 del 2012	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Recepción , revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión .	Noviembre 1 al 27 de diciembre del 2012	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Informe preliminar enviado al Subsecretario de Direccionamiento Estratégico y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	Diciembre 28 del 2012	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Informe de gestión preliminar, publicado en la página WEB de la Gobernación.	Enero 31 del 2013	Secretaría de Informática y Telecomunicaciones	Actividad Ejecutada
	Revisión del informe preliminar, ajuste y preparación de la Rendición de Cuentas para su presentación ante autoridades municipales, organizaciones privadas y ciudadanía en general	Febrero 1 al 19 de 2013.	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico - Secretaría de Planeación	Actividad Ejecutada
	Convocatoria y entrega de invitaciones a los participantes a la socialización del evento subregional y a la Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Febrero 1 al 19 de 2013.	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico - Secretaría de Planeación	Actividad Ejecutada
	Colgar 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	Febrero 14 de 2013	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Elaboración de tarjetas de invitación a la audiencia pública de Rendición de cuentas	Febrero 16 al 20 de 2013	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Coordinar con los alcaldes de Palmar de varela, Baranoa, Campo de la Cruz, Usiacurí y Puerto Colombia, municipios sedes del evento la logística para la socialización del informe de Rendición de Cuenta subregional	Febrero 18 de 2013	Subsecretaria de Direccionamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Oriental	Febrero 22 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Sur	Febrero 23 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Centro	Febrero 25 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Costera	Febrero 26 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada

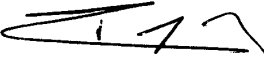
22

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

Fecha de publicación: Abril 26 de 2013

Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2013

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Agosto 31 de 2013
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Metropolitana	Febrero 27 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Entrega de invitación al evento de Rendición de cuentas	Febrero 21 al 7 de Marzo de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla	Marzo 7 del 2013	Secretaría de Planeación Departamental Despacho del Gobernador	Actividad Ejecutada
	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas	Marzo 31 de 2013	Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Realimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Junio 30 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental con el apoyo de la Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencias de la Gobernación con corte Octubre 30 del 2013, el informe de gestión de la vigencia 2013.	Agosto 10 de 2013	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión.	Noviembre 1 al 27 de diciembre del 2013	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico	Sin iniciar
Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Diseño organizacional del "Área de Atención al Ciudadano" de la Entidad	Diciembre 31 de 2013	Secretaría General	Se diseñó el área, definiendo las funciones y los objetivos de la misma y el esquema organizacional
	Implementar el "Área de Atención al Ciudadano"	Diciembre 31 de 2013	Secretaría General	Sin iniciar
	Diseñar un mecanismo para la medición de la satisfacción de los clientes	Diciembre 31 de 2013	Administrador del SIG, Líder de proceso	Se diseñó una encuesta que será utilizada en las acciones mayores que desarrollen las dependencias de la Organización
	Capacitar a los funcionarios que atienden puntos en la Entidad, con el fin de fortalecer la calidad de los trámites y servicios que se prestan	Diciembre 31 de 2013	Secretaría General	Sin iniciar


RAFAEL FAJARDO MOVILLA
 Secretario de Control Interno