

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2018



Fecha de publicación: Enero 31 de 2018
Fecha de próximo seguimiento: Abril 30 de 2018

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha programada de ejecución
1. Monitoreo, revisión y seguimiento	1.1.	Monitoreo y revisión continua de los Riesgos de Corrupción en Informes de Auditoría	Informes de Auditoría	Secretaría de Control Interno	Permanente, de acuerdo con Programa Anual de Auditoría
	1.2.	Seguimiento semestral del Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción	Secretaría de Control Interno	15-dic-18
2. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2.1.	Revisión y actualización (si se considera pertinente) de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Informe de revisión y/o Acto administrativo de actualización de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo de agentes de cambio	31-oct-18
3. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3.1.	Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de revisión y/o Acto administrativo de actualización del Mapa de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	30-nov-18
4. Consulta y divulgación	4.1.	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Secretaría de Planeación	7-dic-18
Componente 2: Racionalización de Trámites					
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha programada de ejecución
1. Racionalización de Trámites	1.1.	Selección de cinco (5) trámites a racionalizar en la vigencia 2018, de acuerdo con las necesidades de la Entidad	Cinco (5) trámites seleccionados para racionalizar	Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Informática, Secretaría de Planeación	28-feb-18
	1.2.	Desarrollo del proceso de la racionalización de cinco (5) trámites previamente seleccionados	Cinco (5) trámites racionalizados/implementados	Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda (según el trámite), con el apoyo de la Secretaría de Informática	31-dic-18
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha programada de ejecución
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 2018 la entrega del informe de gestión de la vigencia 2018.	100 % de las dependencias informadas	Secretaría de Planeación-Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	19-oct-18
	1.2.	Recepción ,revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión 2017 .	100% de las dependencias comunicadas	Secretaría de Planeación-Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	19-ene-18
	1.3.	Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Direcciónamiento Estratégico y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	100% de los informes recibidos, ajustados y consolidados	Secretaría de Planeación-Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	11-feb-18
	1.4.	Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Informe preliminar remitido a la Secretaría de Planeación en la fecha acordada	Secretaría de Planeación e Informática y Telecomunicaciones	28-feb-18
	1.5.	Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla.	Informe preliminar de gestión publicado en la fecha acordada	Secretaría de Planeación - Despacho Gobernador	30-abr-18
	1.6.	Publicación en página web de la presentación del informe de Rendición de cuentas.	Presentación de informe de gestión publicada en la fecha acordada	Secretaría de Planeación e Informática y Telecomunicaciones	29-mar-18
	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.	Memorias publicadas en la fecha acordada	Secretaría de Planeación e Informática y Telecomunicaciones	31-may-18
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)	Seguimiento realizado en la fecha acordada	Secretaría de Planeación Departamental Despacho del Gobernador	28-feb-18
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	Compromisos definidos con el 100% de los interesados que participaron en la audiencia	Secretaría de Planeación-Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	18-mar-19

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2018



Fecha de publicación: Enero 31 de 2018
 Fecha de próximo seguimiento: Abril 30 de 2018

4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1.	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Informe de Evaluación de Rendición de Cuentas	Secretaría de Control Interno	24-may-19
	4.2.	Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Retroalimentación y ajuste del proceso de rendición de cuentas	Secretaría de Planeación con el apoyo de la Secretaría de Control Interno	31-may-19
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias					
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha programada de ejecución
1. Estructura Administrativa y Direccional Estratégico	1.1.	Ajustar la estructura organizacional para la atención al ciudadano (en caso de ser necesario), de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía	Estructura organizacional ajustada o sustento técnico de la no afectación de la estructura por necesidades	Secretaría General	31-dic-18
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.	100% de mejoras implementadas.	Secretaría General	31-dic-18
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.	20% de los funcionarios que atienden público, capacitados.	Secretaría General - Subsecretario de Talento Humano	31-dic-18
4. Normativo y procedimental	4.1.	Parametrización del sistema de gestión documental (Orfeo), de acuerdo con las necesidades de la Entidad, en particular para el control de la recepción y respuesta peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD	Sistema de Gestión Documental parametrizado, en lo atinente a las TRD	Secretaría General	31-dic-18
	4.1.	Ajuste de la reglamentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PGRSD), de acuerdo con las modificaciones del Sistema de Gestión Documental y las afectaciones de la estructura organizacional que asuma la Institución	Acto administrativo expedido	Secretaría General - Secretaría Jurídica	31-dic-18
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	Medición de la percepción de los ciudadanos en el 100% de los procesos, en el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad	Secretaría General	31-dic-18
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente	Actividades		Meta producto	Responsable	Fecha programada de ejecución
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	Cumplimiento del 100% de las publicaciones	Jefes de dependencia, de acuerdo con el tipo de información a publicar	31-dic-18
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Definición una política institucional para dar respuesta a los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	Política institucional adoptada	Secretaría de Planeación - Secretaría de Informática	31-dic-18
	2.2.	Implementación de los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	100% de las acciones de mejora implementadas	Jefes de dependencia, de acuerdo con el tipo de información solicitada y a entregar	31-dic-18