Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 3: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2022

Fecha de publicación: **Enero 28 de 2022**
Fecha de seguimiento: **Diciembre 31 de 2022**

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.	Actualización la Política de Administración de Riesgos de Corrupción, de conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades del Estado	La Política de Administración de Riesgos fue validada frente a los requerimientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades del Estado	100%	Ninguna
2. Mapas de Riesgos de Corrupción	2.1.	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción	Los riesgos de corrupción se han actualizado en cada uno de los procesos de la Entidad, mediante sesiones de trabajo virtual	100%	Ninguna
3. Monitoreo y revisión	3.1.	Realización de actividades de monitoreo	se realizó el monitoreo y revisión de los procesos asociados a los 24 procesos de la Entidad	100%	Ninguna
4. Seguimiento	4.1.	Seguimiento a mapas de corrupción	El seguimiento a los mapas de riesgos se realizó en el marco de la Auditoría Interna de Calidad que se desarrolló del 31 de mayo al 3 de junio, con un alcance del 100% de los procesos de la Gobernación del Atlántico.	100%	Ninguna
Componente 2: Racionalización de Trámites					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1. Racionalización de Trámites	1.1.	Adelantar el proceso de la racionalización de cinco (5) trámites previamente seleccionados (Autorización de funcionamiento de establecimientos farmacéuticos, Apertura de los centros de estética y similares, Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primer y segundo grado, Reconocimiento de personería jurídica de los organismo de acción comunal, Apertura y registro de libros de organizaciones comunales)	Los cinco (5) trámites programados para racionalización tecnológica se cumplieron de conformidad con el cronograma establecido	100%	Ninguna
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Proyección y envio de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación, del informe de gestión de la vigencia 2022.	Ejecutada mediante Circulas 20220800004913 de noviembre 11 de 2022	100%	Ninguna
	1.2.	Recepción ,revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión	Los informes recibidos, ajustados y consolidados por parte de la Secretaría de Planeación en el plazo previsto	100%	Ninguna
	1.3.	Elaboración del informe de gestión preliminar 2022.	Se elaboró informe consolidado en el tiempo previsto	100%	Ninguna
	1.4.	Publicación en la página web del informe de gestión preliminar 2022	Se evidencia la publicación en el link: https://www.atlantico.gov.co/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas/20795-informe-rendicion-de-cuenta-balance-plan-de-desarrollo-2022	100%	Ninguna

	1.5.	Desarrollo de las socializaciones de rendición de cuentas subregionales	Ejecutado de conformidad con la metodología prevista	100%	Ninguna
	1.6.	Desarrollo de la audiencia central de rendición pública de cuentas	Ejecutado de conformidad con la metodología prevista	100%	Ninguna
	1.7.	Elaboración de las memorias que incluyen respuesta de las inquietudes presentadas	Ejecutado de conformidad con la metodología prevista	100%	Ninguna
	1.8.	Publicación en la página web de la Gobernación de las memorias que incluyen las respuestas de inquietudes presentadas durante la rendición de cuentas.	Ejecutado de conformidad con la metodología prevista	100%	Ninguna
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	En ejecución permanente mediante el seguimiento trimestral a los planes de acción, asociados a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo	100%	Ninguna
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1.	Divulgación y difusión a través de los medios de comunicación sobre programas, proyectos y acciones en cumplimiento del plan de desarrollo.	En ejecución permanente utilizando los medios de comunicación de los que dispone la Entidad	100%	Ninguna
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1.	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Se realiza mediante evaluación de la Secretaría de Control Interno en los espacios de participación	100%	Ninguna
	4.2.	Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	En ejecución permanente, utilizando como fuente las recomendaciones de la Secretaría de Control Interno y las oportunidades de mejora asociadas a la evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad	100%	Ninguna
Componente 4: Mecanimos para mejorar la atención al ciudadano - Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1.	Fortalecimiento de la oficina - grupo de trabajo de Atención al Ciudadano adscrita a la Subsecretaría de Servicios Administrativos, lo cual se encuentra contemplado en el proceso de modernización.	Ejecutado mediante la expedición del Decreto 054 de 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA E INTEGRA UN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMNISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO"	100%	Ninguna
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1.	Actualización de Orfeo	Se elaboraron estudios previos	10%	Por limitación de recursos, la actualización del sistema de gestión documental quedó aplazada para la vigencia 2023
	2.2.	Creación de nuevos indicadores orientados a medir el desempeño de los canales de atención	Actualmente se encuentran en revisión en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad	100%	
	2.3.	Socializar protocolos de atención al ciudadano, a los agentes de las diferentes plataformas de atención y a las demas dependencias que también atienden ciudadanos desde sus diferentes actividades	Actividad ejecutada en el marco del PIC	100%	

3. Talento Humano	3.1.	Capacitación permanente a funcionarios que prestan servicios al ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad de los trámites y servicios que se prestan.	En cumplimiento del PIC, se han desarrollado jornadas de formación en temas relacionados con POLITICAS DE TRANSPARENCIA , ETICA , GOBERNANZA PUBLICA; FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO; LENGUAJE CLARO EN EL SECTOR PÚBLICO	100%	Ninguna
4. Normativo y procedimental	3.1.	Actualización de los procedimientos de acuerdo con la implementación del Sistema de Gestión Documental Orfeo	Esta actividad está asociada a la implementación del Sistema de Gestión Documental Orfeo	0%	Por limitación de recursos, la actualización del sistema de gestión documental quedó aplazada para la vigencia 2023
4. Relacionamiento con el ciudadano	4.1.	Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Ejecutada de manera permanente en el marco de la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad y de manera específica en la entrega de bienes y servicios a la comunidad	100%	Ninguna
Componente 5: Mecanimos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1.	Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	En desarrollo permanente	100%	Ninguna
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2.	Cumplimiento de la política institucionalpara dar respuesta s	En desarrollo permanente, mediante la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad (ver componente 4)	100%	Ninguna
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1.	Mantener la publicación actualizada de Activos de Información de la Gobernación	En desarrollo permanente la actualización de los activos de información	100%	Ninguna
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1.	Presentar la página web en diferentes idiomas, como criterio diferencial de accesibilidad para poblaciones específicas que así lo requieran	Ejecutada de acuerdo con lo programado	100%	Ninguna
5. Verificación del acceso a la Información Pública	5.1.	Auditoría de seguimiento a las solicitudes de acceso a información pública	Se realizó auditoría sobre el cumplimiento de la Entidad frente a los requisitos de publicación que establece la Ley 1712 y fue socializada con la Secretaría de Planeación y demás áreas competentes según los temas	100%	Ninguna

RAFAEL FAJARDO MOVILLA
Secretario de Control Interno

Proyectó. Mauro Molina Consuegra / Oscar Vergel Lian