

**Departamento del Atlántico**  
**Seguimiento No. 3: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019**

Fecha de publicación:  
 Enero 30 de 2019  
 Fecha de seguimiento:  
 Diciembre 31 de 2019

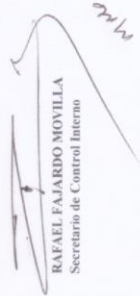
Subcomponente		Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción		Componente 2: Racionalización de Trámites		Componente 3: Rendición de Cuentas		Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	
Actividades		Actividades cumplidas		Actividades cumplidas		Actividades cumplidas		Actividades cumplidas	
		% avance		% avance		% avance		% avance	
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1. Actualización la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	La política se actualizó en el marco de la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad	Ninguna	No se ejecutaron actividades sobre este tema, debido a que los esfuerzos se concentraron en la sistematización del proceso de Gestión Financiera	Ninguna	0%	Ninguna	Ninguna	Ninguna
	2.1. Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	El Mapa de Riesgos se actualizó en el marco de la sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad	100%						
	3.1. Realización de actividades de monitoreo	Se realizó en el marco de la Auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad							
	4.1. Seguimiento a mapas de corrupción	Se realizó en el marco de la Auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad							
<b>Subcomponente</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>	
1. Racionalización de Trámites	1.1. Finalizar el proceso de la racionalización de cinco (5) trámites previamente seleccionados	Ninguna							
<b>Subcomponente</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación, del informe de gestión de la vigencia 2018	Se proyectaron y remitieron los oficios a cada dependencias de acuerdo con lo programado							
	1.2. Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión 2018	Se elaboró el informe preliminar y se revisó por los directivos pertinentes							
	1.3. Elaboración del informe de gestión preliminar 2018	Se publicó en página web correspondiente (www.atlantico.gov.co)							
	1.4. Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Se desarrollaron las socializaciones del Informe de Gestión de acuerdo con lo programado							
	1.5. Desarrollo de las socializaciones de rendición de cuentas subregionales	La audiencia pública se desarrollara el 13 de mayo de 2019							
	1.6. Desarrollo de la audiencia central de rendición pública de cuentas	Se cumplió con la publicación del informe de evaluación de Rendición de Cuentas							
	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	En desarrollo permanente							
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								
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.								
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Ejecutado							
	4.2. Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	En desarrollo							
<b>Subcomponente</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>		<b>Actividades</b>	
1. Fortalecimiento de los canales de atención	1.1. Diseño e implementación de un plan 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	El plan de acciones se elaboró en el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad							

*Handwritten initials/signature*

**Departamento del Atlántico**  
**Seguimiento No. 3: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2019**

Fecha de publicación: Enero 30 de 2019  
 Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2019

Subcomponente		Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción		
	Actividades	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones
2. Talento Humano	2.1	Formación permanente a funcionarios que prestan servicio al ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad de los trámites y servicios que se prestan.	Formación incluida y ejecutada en el marco del Plan Institucional de Capacitaciones (PIC 2019)	Ninguna
	3.1	Ajuste del sistema de gestión documental, de acuerdo con las necesidades de la Entidad, en particular para el control de la recepción y respuesta peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncia PQRSD	Se realizó a partir de la actualización del Sistema de Gestión Documental ORFEO	100%
	3.2	Implementación del procedimiento de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) de acuerdo con las modificaciones del Sistema de Gestión Documental y las afectaciones de la estructura organizacional que asuma la Institución.	Los procedimientos de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) quedan ajustados a los requerimientos del SGDC y del Sistema ORFEO	Ninguna
	4.1	Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Ejecutada en el marco del proceso de sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad	Ninguna
Subcomponente		Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		
	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	Ninguna
	2.1	Revisión y actualización de la política institucional para dar respuesta a los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	Los procedimientos de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS) quedan ajustados a los requerimientos del SGDC y del Sistema ORFEO	Ninguna
	3.1	Publicación de Activos de Información de la Gobernación	Publicados en página web en el link: <a href="https://www.atlantico.gov.co/index.php/instrumentos-archivisticos">https://www.atlantico.gov.co/index.php/instrumentos-archivisticos</a>	100%
	4.1	Presentar la página web en diferentes idiomas, como criterio diferencial de accesibilidad para poblaciones específicas que así lo requieran	La página web tiene la disponibilidad de ser traducida en Inglés, Francés, Italiano, Alemán, Japonés	Ninguna
	5.1	Auditoría de seguimiento a las solicitudes de acceso a información pública	Incluida en la Auditoría a la Seguridad Informática en la Entidad y su Política de Gobierno Digital	Ninguna

  
**RAFAEL FAJARDO MOYILLA**  
 Secretario de Control Interno