

**Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – 2018**

Fecha de publicación: Enero 31 de 2018
Fecha de seguimiento: Agosto 31 de 2018

Subcomponente		Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción		Componente 2: Racionalización de Trámites		Componente 3: Rendición de Cuentas			
Actividades		Actividades cumplidas		% avance		Observaciones			
1. Monitoreo, revisión y seguimiento	1.1	Monitoreo y revisión continua de los Riesgos de Corrupción en Informes de Auditoría	En ejecución permanente		La ejecución se realiza de acuerdo con el avance del Plan Anual de Auditorías				
	1.2	Seguimiento semestral del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ejecutado para el primer semestre	40%	Se realizó en el marco del proceso de auditoría de entidad				
	2.1	Revisión y actualización (si se considera pertinente) de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Ninguna		Programada para el último trimestre de 2018				
	3.1	Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ninguna		Programada para el último trimestre de 2019				
4.1	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ninguna			Programada para el último trimestre de 2020				
Subcomponente		Actividades		Actividades cumplidas		% avance		Observaciones	
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	Ejecutada	10%	Seleccionados los trámites a racionalizar en la vigencia				
	1.2	Desarrollo del proceso de la racionalización de cinco (5) trámites previamente seleccionados	Ninguna		Programada para el último trimestre				
Subcomponente		Actividades		Actividades cumplidas		% avance		Observaciones	
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	Pendiente de ejecución en octubre de 2018						
	1.2	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión 2017	Se consolidó el informe de gestión de acuerdo con lo programado						
	1.3	Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Dirección Estratégica y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes	Se elaboró el informe preliminar y se revisó por los directivos pertinentes						
	1.4	Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Se publicó en página web correspondiente (www.atlantico.gov.co)						
	1.5	Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla	La audiencia pública se desarrolló el 25 de abril de 2018						
	1.6	Publicación en página web de la presentación del Informe de Rendición de cuentas	Se publicó en página web correspondiente (www.atlantico.gov.co)	91,00%					
	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						
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)	En desarrollo permanente							

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	En desarrollo permanente		Ninguna
4. Evaluación y fortalecimiento a la gestión institucional	4.1	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas	Informe elaborado en revisión. Para publicar el 24 de mayo		Ninguna
	4.2	Reorientación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Presentado y publicado en página Web		Ninguna
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias					
Subcomponente			Actividades cumplidas		
1. Estructura Administrativa	Y	1.1	Ajustar la estructura organizacional para la atención al ciudadano (en caso de ser necesario), de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía	Estudios técnico elaborado	
Actividades					
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 tramites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias	Se fortaleció la atención personalizada para los usuarios que consultan en la ventanilla de atención al cliente. Se está en proceso de selección interna de personal competente en temas jurídicos para una mejor calidad en la recepción, tramite y respuesta a las peticiones de los ciudadanos	
3. Talento Humano		3.1	Capacitación a los funcionarios que atienden público en la Entidad, con el fin de fortalecer la calidad de los tramites y servicios que se prestan	Se elaboró el PTC para la vigencia 2018, en la cual se incluyeron los temas referentes a atención al ciudadano, al igual que en el Plan de Oportunidad de la vigencia	
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 PQRSID	En la que se las TRD para la aplicación en Sistema de información ORFEO	
		4.1	Ajuste de la reglamentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSID), de acuerdo con las modificaciones del Sistema de Gestión Documental y las directrices de la estructura organizacional que asuma la Institución	Se diseño y adopto el "Procedimiento para el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias", con vigencia de aplicación a partir de septiembre de 2018	
5. Redireccionamiento 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.	Programado para revisión en el marco del Sistema de Gestión para diciembre de 2018	
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente			Actividades cumplidas		
Actividades			% avance		
Actividades			Observaciones		
1. Lineamientos de Transparencia Activa		1.1	Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	Se está realizando evaluación, en el marco de la implementación del MIPG, con el fin de establecer las acciones concretas a desarrollar en la vigencia	
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva		2.1	Definición una política institucional para dar respuesta a los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	Ninguna	
		2.2	Implementación de los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	Ninguna	Programas para finalizar ejecución el 31 de diciembre de 2018
			33%		

RAFAEL FAVARDO MOVILLA
Secretario de Control Interno

MMP