

Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017

Fecha de publicación: Enero 31 de 2017
 Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2017

Subcomponente	Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones		
Subcomponente 1	1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1. Revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Se elaboró conograma de actualización de la Política de Riesgos y las pautas metodológicas para su revisión	En desarrollo		
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ninguna	Programada para el mes los meses mayo- junio		
	3. Consulta y divulgación	3.1. Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ninguna	Programada para el mes los meses mayo- junio		
	4. Monitoreo y revisión	4.1. Monitoreo y elaboración de informe de revisión	Ninguna	Programada hasta el mes de diciembre		
	5. Seguimiento	5.1. Seguimiento trimestral del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ninguna	Programada para el mes los meses mayo- junio		
Subcomponente 2	Componente 2: Racionalización de Trámites					
	1. Racionalización de Trámites	1.1. Selección de trámites a racionalizar en la vigencia 2017 1.2. Desarrollo del proceso de racionalización respectivo	Ninguna Ninguna	Programada para finalizar el 30 de junio Programada para el segundo semestre		
Subcomponente 3	Componente 3: Rendición de Cuentas					
	Actividades	1.1. Proyección y envío de oficios solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Diciembre 30 de 2017 le entrega del informe de gestión de la vigencia 2017.	Actividades	Se proyectaron y remitieron los oficios a cada dependencia de acuerdo con lo programado	% avance	Observaciones
		1.2. Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión.	Actividades cumplidas	Se consolidó el informe de gestión de acuerdo con lo programado		Ninguna
		1.3. Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Planeación Estratégica y a la Secretaría de Planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	Actividades	Se elaboró el informe preliminar y se revisó por los directivos pertinentes		Ninguna
		1.4. Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Actividades	Se publicó en página web correspondiente (www.atlantico.gov.co)		Ninguna
		1.5. Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla.	Actividades	La audiencia pública se desarrolló el 30 de marzo de 2017		Ninguna
		1.6. Publicación en página web de la presentación del informe de Rendición de cuentas.	Actividades	Se publicó en página web correspondiente (www.atlantico.gov.co)	72,70%	Ninguna
		1.7. Seguimiento al cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo.	Actividades	En desarrollo		Ninguna
		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actividades	Seguimiento al cumplimiento de las metas de corto, mediano y largo plazo (Encuentros municipales)		Ninguna
		3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Actividades	Definir compromisos con la ciudadanía como resultado de los encuentros municipales		Ninguna
		4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Actividades	Evaluación del proceso de Rendición de cuentas.		Ninguna
		4.1. Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Actividades	Informe elaborado en revisión. Para publicar el 16 de mayo		Ninguna
		4.2. Implementación de acciones de mejora	Actividades	Se realizó reunión para compartir resultados de la evaluación. Pendiente formalización del Plan de mejoras		Ninguna

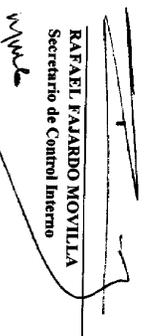
MW16

Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017

Fecha de publicación:
 Fecha de seguimiento:

Enero 31 de 2017
 Abril 30 de 2017

Subcomponente		Componente I: Gestión de Riesgo de Corrupción		Actividades		Actividades cumplidas		Actividades pendientes	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano		Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		Actividades		Actividades cumplidas		Actividades pendientes	
Subcomponente	Actividad	Actividad	Actividad	% avance	Observaciones	Subcomponente	Actividad	Actividad	Actividad
1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	1.1. Actualizar/mejorar la estructura organizacional para la atención al ciudadano	Se está elaborando el estudio técnico para la revisión de la estructura	Se elaboró el PTC para la vigencia 2017, en la cual se incluyeron los temas referentes a atención al ciudadano	0.00%	Ninguna	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1. Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	Actualización permanente de las publicaciones y divulgaciones contenidas en la Ley 1712 de 2014	Programadas para finalizar ejecución el 31 de diciembre de 2017
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.	Ninguna	Ninguna			2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1. Revisión y mejora de los estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Revisión y mejora de los estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	En desarrollo
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.	Ninguna	Ninguna						
4. Normativo y procedimental	4.1. Revisión y actualización permanente de la reglamentación para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS), de manera que se adecue a la estructura organizacional de la Entidad y que responda de manera eficaz y eficiente a los intereses de la comunidad	Programado para revisión en el marco del Sistema de Gestión	Programado para revisión en el marco del Sistema de Gestión		Ninguna				
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	Ninguna	Ninguna						
Subcomponente		Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información		Actividades		Actividades cumplidas		Actividades pendientes	
				% avance	Observaciones				
				31%					


RAFAEL FAJARDO NOVILLA
 Secretario de Control Interno