

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe de Seguimiento a Estrategias

Fecha de publicación: Abril 26 de 2013

Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2013


Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Diciembre 31 de 2013
Estrategia de rendición de cuentas	Informe preliminar enviado al Subsecretario de Direcciónamiento Estratégico y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	Diciembre 28 del 2012	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Informe de gestión preliminar, publicado en la página WEB de la Gobernación.	Enero 31 del 2013.	Secretaría de Informática y Telecomunicaciones	Actividad Ejecutada
	Revisión del informe preliminar, ajuste y preparación de la Rendición de Cuentas para su presentación ante autoridades municipales, organizaciones privadas y ciudadanía en general.	Febrero 1 al 19 de 2013.	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico - Secretaría de Planeación	Actividad Ejecutada
	Convocatoria y entrega de invitaciones a los participantes a la socialización del evento subregional y a la Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Febrero 1 al 19 de 2013.	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico - Secretaría de Planeación	Actividad Ejecutada
	Colgar en la página web de la gobernación el reglamento para el desarrollo de la Audiencia pública de Rendición de cuentas y la guía de formulación de preguntas y sugerencias del ciudadano	Febrero 14 de 2013	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Elaboración de tarjetas de invitación a la audiencia pública de Rendición de cuentas	Febrero 16 al 20 de 2013	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Coordinar con los alcaldes de Palmar de Varela, Baranoa, Campo de la Cruz, Usiacurí y Puerto Colombia, municipios sedes del evento la logística para la socialización del informe de Rendición de Cuentas subregional	Febrero 18 de 2013	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Oriental	Febrero 22 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Sur	Febrero 23 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Centro	Febrero 25 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Costanera	Febrero 26 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Metropolitana	Febrero 27 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Entrega de invitación al evento de Rendición de cuentas	Febrero 21 al 7 de Marzo de 2013	Secretaría de Planeación Departamental	Actividad Ejecutada
	Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla	Marzo 7 del 2013	Secretaría de Planeación Departamental Despacho del Gobernador	Actividad Ejecutada
	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas	Marzo 31 de 2013	Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Realimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Junio 30 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental con el apoyo de la Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencias de la Gobernación con corte Octubre 30 del 2013, el informe de gestión de la vigencia 2013.	Agosto 10 de 2013	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad Ejecutada
	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión.	Noviembre 1 al 27 de diciembre del 2013	Subsecretaría de Direcciónamiento Estratégico	Actividad Ejecutada

89
MMW 8

Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe de Seguimiento a Estrategias

Fecha de publicación: Abril 26 de 2013
 Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2013

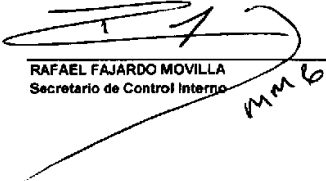
Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Diciembre 31 de 2013
Mapa de riesgos de corrupción	Análisis y estudio de la metodología propuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Enero 31 de 2013	Administrador del SGC, Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Construcción y validación de los formatos a utilizar	Febrero 15 de 2013	Administrador del SGC, Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Capacitación a equipo MECI en la metodología propuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	Febrero 26 de 2013	Secretaría de Control Interno	Actividad Ejecutada
	Identificación de riesgos de corrupción por procesos	Marzo 30 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Análisis de riesgos de corrupción	Abril 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Valoración de riesgos de corrupción	Abril 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, a partir de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la Gobernación	Abril 30 de 2013	Equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Construcción de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Mayo 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada
	Adopción del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y de las respectivas políticas de administración	Mayo 31 de 2013	Directivo responsable del MECI	El acto administrativo está en revisión jurídica
	Divulgación de los mapas de riesgos y de las políticas de administración de riesgos a todos los funcionarios de la Entidad	Junio 30 de 2013	Directivo responsable del MECI	Pendiente por adopción de mapa de riesgos
	Implementar las políticas de administración de riesgos para cada uno de los procesos de la Gobernación	Diciembre 31 de 2013	Líder de cada proceso	Pendiente por adopción de mapa de riesgos
	Verificar la ejecución de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Control Interno	Se realizará una vez se adopten el mapa de riesgos y las políticas de administración
Estrategia Antitrámites	Identificación total de trámites realizados en la Entidad (Inventario).	Abril 15 de 2013	Administrador de Trámites	Actividad Ejecutada. Cuarenta y cinco (45) trámites enviados por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
	Levantamiento de la información de los trámites identificados.	Septiembre 30 de 2013	Líderes de cada proceso con apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada. La Gobernación del Atlántico cuenta con 45 trámites identificados y con información levantada y procesada en los formularios respectivos
	Diligenciamiento de los trámites identificados en la plataforma web del SUII.	Diciembre 31 de 2013	Líderes de cada proceso con apoyo del equipo MECI	Actividad Ejecutada. La Gobernación del Atlántico cuenta con 28 diligenciados en el aplicativo del SUII del DAFP. De esos 28, 11 están inscritos, 2 con tareas pendientes, 7 enviados para revisión y 8 en proceso de creación.
	Análisis de los trámites publicados y aprobados en el SUII con el fin de establecer posibles acciones de racionalización.	Diciembre 31 de 2013	Líderes de proceso, equipo MECI, Administrador de Trámites, Secretaría de Control Interno, Secretaría de Informática	Actividad Ejecutada. Se han identificado trámites posibles de racionalización (actividad permanente)
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Octubre 30 del 2012, el informe de gestión de la vigencia 2012.	Agosto 6 del 2012	Subsecretaría de Dirección Estratégico	Actividad Ejecutada
	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión.	Noviembre 1 al 27 de diciembre del 2012	Subsecretaría de Dirección Estratégico	Actividad Ejecutada

Mme 

**Departamento del Atlántico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Informe de Seguimiento a Estrategias**

Fecha de publicación: Abril 26 de 2013
Fecha de seguimiento: Diciembre 31 de 2013

Componente	Actividades	Fecha programada de ejecución	Responsable	Seguimiento - Diciembre 31 de 2013


RAFAEL FAJARDO MOVILLA
 Secretario de Control Interno
MMB