

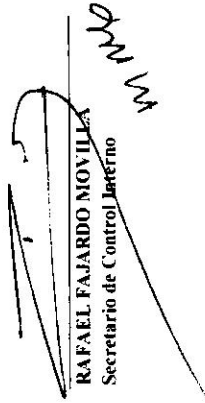
**Departamento del Atlántico**  
**Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2018**

**Fecha de publicación:** Enero 31 de 2018  
**Fecha de seguimiento:** Abril 30 de 2018

<b>Subcomponente</b>		<b>Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción</b>			<b>% avance</b>	<b>Observaciones</b>
		<b>Actividades</b>	<b>Actividades cumplidas</b>			
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	Ninguna		20%	Se ejecutará en junio de 2018
	2.1	Revisión y actualización (si se considera pertinente) de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Ninguna			Programada para el segundo semestre
	3.1	Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ninguna			Programada para el segundo semestre
4.1	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ninguna				Programada para el segundo semestre
<b>Subcomponente</b>		<b>Componente 2: Racionalización de Trámites</b>			<b>% avance</b>	<b>Observaciones</b>
		<b>Actividades</b>	<b>Actividades cumplidas</b>			
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 segundo semestre
<b>Subcomponente</b>		<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>			<b>% avance</b>	<b>Observaciones</b>
		<b>Actividades</b>	<b>Actividades cumplidas</b>			
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.	Se proyectaron y remitieron los oficios a cada dependencia de acuerdo con lo programado			Ninguna
	1.2	Recepción, revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión 2017	Se consolidó el informe de gestión de acuerdo con lo programado			Ninguna
	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			Ninguna
	1.4	Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Se publicó en página web correspondiente ( <a href="http://www.atlantico.gov.co">www.atlantico.gov.co</a> )			Ninguna
	1.5	Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla	La audiencia pública se desarrolló el 25 de abril de 2018			Ninguna
	1.6	Publicación en página web de la presentación del informe de Rendición de cuentas.	Se publicó en página web correspondiente ( <a href="http://www.atlantico.gov.co">www.atlantico.gov.co</a> )		72.70%	Ninguna
	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			Ninguna

11

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% avance	Observaciones	
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 (Encuentros municipales)	En desarrollo permanente	Ninguna	
	3.1.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas municipales	En desarrollo permanente	Ninguna	
	4.1.	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Informe elaborado en revisión Para publicar el 24 de mayo	Ninguna	
	4.2.	Retroalimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Pendiente de informe de evaluación	Ninguna	
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano - Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias</b>					
<b>Subcomponente</b>					
1. Estructura Administrativa y Dirección Estratégico	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		
	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	Para desarrollar en el segundo semestre
		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	Se elaboró el PIC para la vigencia 2018, en la cual se incluyeron los temas referentes a atención al ciudadano, al igual que en el Plan de Gestión Ética de la vigencia	Ninguna
	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 PQRSD	En ajuste las TRD para la aplicación en Sistema de Información ORFEO	17,00%
		4.1.	Ajuste de la reglamentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS), de acuerdo con las modificaciones del Sistema de Gestión Documental y las afecciones de la estructura organizacional que asuma la Institución	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	Programado para revisión en el marco del Sistema de Gestión	Ninguna	
<b>Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>					
<b>Subcomponente</b>					
1. Lineamientos de Transparencia Activa	<b>Actividades</b>				
	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		
	2.1.	Definición una política institucional para dar respuesta a los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	Ninguna	0%	
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	<b>Actividades</b>				
	2.2.	Implementación de los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	Ninguna	Programadas para finalizar ejecución el 31 de diciembre de 2018	

  
**RAFAEL FAJARDO NOVILLO**  
 Secretario de Control Interno