Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2022

Fecha de publicación: Enero 28 de 2022
Fecha de actuaización: Febrero 18 de 2022
Fecha de seguimiento: Abril 30 de 2022

Componente 1: Gestión de Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualización la Política de Administración de Riesgos de Corrupción, de conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas	La Politica de Administración de Riesgos fue validada frente a los requerimientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas	100%	Ninguna
2. Mapas de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción	Los riesgos de corrupción se han actualizado en cada uno de los procesos de la Entidad, mediante sesiones de trabajo virtual	100%	Ninguna
3. Monitoreo y revisión	3.1	Realización de actividades de monitoreo	A la fecha se ha realizado monitoreo y revisión de los riesgos asociados en ocho (8) procesos de la Entidad	33%	Ninguna
4. Seguimiento	4.1	Seguimiento a mapas de corrupción	Ninguna	0%	Se realizará Auditoría Interna de Calidad el 31 de mayo de 2022, en cuyo alcance se encuentra el seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Racionalización de Trámites					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1.Racionalización de Trámites	1.1	Adelantar el proceso de la racionalización de cinco (5) trámites previamente seleccionados (Autorización de funcionamiento de establecimientos facrmacéuticos, Apertura de los centros de estética y similares, Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primer y segundo grado, Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal, Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales)	Los cinco (5) trámites programados para racionalización tecnológica, se encuentran desarrollados (primera etapa) y pendientes de las fases de prueba y entrada a producción.	33%	Ninguna
Componente 3: Rendición de Cuentas					
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, el informe de gestión 2022.	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.2	Recepción, revisión y ajuste y consolidación de los informes de gestión	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.3	Elaboración del informe de gestión preliminar 2022	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.4	Publicación en la página web del informe de gestión preliminar 2022	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.5	Desarrollo de la Socializaciones de Rendición de Cuentas Subregionales	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.6	Desarrollo de la audiencia central de rendición pública de cuentas	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.7	Elaboración de las memorias que incluyen las respuestas de inquietudes presentadas	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.8	Publicación en la página web de la gobernación de las memorias que incluyen las respuestas de inquietudes presentadas	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
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.	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
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.	En ejecución permanente	100%	Ninguna
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación del proceso de rendición pública de cuentas.	Ejecutado por la Secretaría de Control Interno	100%	Ninguna

	4.2	Retroalimentación y ajuste al proceso de rendición de cuentas	En ejecución permanente, en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad	100%	Ninguna
Componente 4: Mecanimos para mejorar la atención al ciudadano - Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecimiento de la oficina - grupo de trabajo de Atención al Ciudadano adscrita a la Subsecretaría de Servicios Administrativos, lo cual se encuentra contemplado en el proceso de modernización	Ejecutado mediante la expedición del Decreto No. 054 de 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA E INTEGRA UN GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO"	100%	Ninguna
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualización de Orfeo	Se elaboraron estudios previos y se incluyó en el Plan de Adquisiciones de la vigencia, a la espera de contratación en el segundo semestre de 2022	10%	Ninguna
	2.2	Creación de nuevos indicadores orientados a medir el desmepeño de los canales de atención	Se construirán en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad	33%	Ninguna
	2.3	Socializar protocolos de atención al ciudadano, a los agentes de las diferentes plataformas de atención y a las demás dependencias que también atienden ciudadanos desde sus diferentes actividades	Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia	0%	Ninguna
3. Talento Humano	3.1	Capacitación permanente a funcionarios que prestan servicio al ciudadano, con el fin de fortalecer la calidad de los trámites y servicios que se prestan.	Se ejecutaron actividades de inducción y reinduccción sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, en las cuales se incluye el enfoque hacia la satisfacción de las necesidades del cliente	33%	Ninguna
4. Normativo y procedimental	4.1	Actualización de los procedimientos de acuerdo con la implementación del Sistema de Gestión Documental Orfeo	Esta actividad está asociada a la implementación del Sistema de Gestión Documental Orfeo	0%	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	Es una actividad permanente en el proceso de entrega de bienes y servicios por parte de la Entidad	33%	Ninguna
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información					
Subcomponente	**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	33%	-
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1.	Cumplimiento de la política institucional para dar respuesta a los lineamientos de Transparencia Pasiva en la Entidad	En desarrollo permanente, mediante la respuesta oportuna a las solicitudes de acceso a la información, en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad (Ver componente 4)	33%	-
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Mantener la publicación actualizada de Activos de Información de la Gobernación	En ejecución la actualización de los activos de información	33%	-
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Presentar la página web en diferentes idiomas, como criterio diferencial de accesibilidad para poblaciones específicas que así lo requieran	-	0%	Actividad no programada para el período de evaluación
5. Verificación del acceso a la Información Pública	5.1	Auditoría de seguimiento a las solicitudes de acceso a información pública	-	0%	Actividad no programada para el período de evaluación

RAFAEL FAJARDO MOVILLA
Secretario de Control Interno

Proyectó. Mauro Molina Consuegra / Oscar Vergel Lian