Departamento del Atlántico
Seguimiento No. 1: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2021

Fecha de publicación: **Enero 30 de 2021**
Fecha de seguimiento: **Abril 30 de 2021**

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 - Versión 5 de diciembre de 2020	Se actualizó y socializó la Politica de Administración de Riesgos a los líderes y funcionarios de los 23 procesos de la Entidad	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 todos los procesos realizaron monitoreo y revisión de los riesgos asociados, según cronograma de actividades del Sistema de Gestión de la Calidad	100%	Ninguna
4. Seguimiento	4.1	Seguimiento a mapas de corrupción	Se realizó en desarrollo de la Auditoría Interna ejecutada en el mes de abril de 2021, cuyas conclusiones están consignadas en el Informe de Auditoría Interna presentado al Sistema de Gestión de la Calidad	100%	Ninguna
Componente 2: Racionalización de Trámites					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
1.Racionalización de Trámites	1.1	Desarrollar el proceso de la racionalización de tres (3) trámites previamente seleccionados	Los tres (3) trámites programados para racionalización tecnológica, se encuentran desarrollados (primera etapa) y pendientes de las fases de prueba y entrada a producción.	33%	Los trámites seleccionados para racionalizar en la vigencia son: *Concepto sanitario para empresas aplicadoras de plaguicidas, proyectado para funcionar parcialmente en línea *Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primer y segundo grado, proyectado para operar totalmente en línea *Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo, proyectado para gestionarse totalmente en línea
Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	**Actividades**		**Actividades cumplidas**	**% avance**	**Observaciones**
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 2021.	-	-	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 2021	-	-	Estas actividades están programadas para realizarse en el segundo semestre del año
	1.4	Publicación en la página web del informe de gestión preliminar 2021	-	-	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	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
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
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
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. Fortalecimiento de los canales de atención	1.1	Creación de la oficina - grupo de trabajo de Atención al Ciudadano adscrita a la oficina de Subsecretaria de Servicios Administrativos, lo cual se encuentra contemplado en el proceso de modernización.	A partir de la configuración del proceso de Atención al Ciudadano, el equipo a cargo del Sistema de Gestión de la Calidad ha formulado el modelo de atención a partir de la creación de una Subsecretaría o un Grupo de Trabajo de Relacionamiento con el Ciudadano, sobre lo cual se han definido las funciones y los procedimientos. Está en desarrollo el estudio de cargas de trabajo para la definición de la planta de personal.	33%	Ninguna
2. Talento Humano	2.1	Actualización de Orfeo.	-	0%	
	2.2	Creación de nuevos indicadores orientados a medir el desempeño de los canales de atención	Los indicadores se definieron en el marco de la implementación del proceso de Atención al Ciudadano, los cuales fueron revisados para la vigencia 2021 (Trimestre I)	100%	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.	Se diseñaron y socializaron los siguientes documentos a los agentes de las plataformas de atención: *Carta de Trato Digno *Instrutivo protocolo de Atención al Ciudadano	80%	Se programó la socialización de los documentos al resto de los procesos de la organización para el segundo semestre del año.
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 implementó la alianza con MinTIC para el uso del centro de relevo (comunidad sorda) y se recibió la formación del equipo que participan en el proceso de Atención al Ciudadano. Se desarrolló una capacitación con Función Pública	100%	Estas actividades son de ejecución permanente
4. Normativo y procedimental	4.1	Actualización de los procedimientos de acuerdo con la implementación del Sistema Documental Orfeo.	-	0%	
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 de ejecución continua y las mediciones se realizan de manera trimestral a partir de la información que arrojan las encuestas de satisfacción al cliente aplicadas de manera virtual a través del chat de Atención al Ciudadano y su correspondiente correo electrónico	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	Los activos de información se encuentran actualizados según Resolución No. 000846 de 2020	100%	
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	La pagina web se presenta en idioma inglés y español, como criterio diferencial de acceso a poblaciones específicas	33%	Pendiente la presentación en otros idiomas
5. Verificación del acceso a la Información Pública	5.1	Auditoría de seguimiento a las solicitudes de acceso a información pública	-	-	Actividad no programada para el período de evaluación

RAFAEL FAJARDO MOVILLA
Secretario de Control Interno

Proyectó. Mauro Molina Consuegra / Oscar Vergel Lian