

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

PRESENTACIÓN

La Gobernación del Departamento del Magdalena como establecimiento público del orden departamental, es una entidad encargada de la promoción del desarrollo Socio-Económico, Cultural y Ambiental del departamento, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la comunidad magdalenense. Cuenta con recursos físicos y humanos para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, cumpliendo con las disposiciones legales y enmarcadas en un proceso institucional de mejoramiento continuo.

Acorde con el fortalecimiento institucional liderado por la actual administración y la implementación eficaz de herramientas encaminadas a la prevención de la lucha contra la corrupción no solo en el departamento, si no a nivel local y nacional en todas las administraciones públicas, presentamos El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consagrado en artículo 73 del estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011), que contempla lo siguiente: **“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”**.

Las acciones aquí plasmadas buscan, la integración de toda la comunidad, el sector público y el sector privado en la formulación de los planes, programas, proyectos, veedurías ciudadanas y al desarrollo de una gestión transparente.

El compromiso de la administración departamental y del gobierno nacional en la lucha contra la corrupción, está dirigido a la seguridad y estabilidad de la sociedad civil hacia la gestión Pública, a una cultura ética y de justicia de los servidores públicos, la disminución de la violación de los derechos humanos por hechos de corrupción, el correcto direccionamiento de los recursos públicos a la ciudadanía y una efectiva participación y vigilancia ciudadana.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

COMPONENTES DEL PLAN

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN					
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION
1	Política de Administración del Riesgo	1.1 Revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Informe de Revisión y/o Acto Administrativo de Actualización de la política de Riesgo de Corrupción.	Líderes del proceso, con el apoyo del equipo MECI	30/06/2019
2	Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción	2.1 Revisión y actualización de la Política de Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de Revisión y/o Acto Administrativo del Mapa de la política de Administración Riesgo de Corrupción.	Líderes del proceso, con el apoyo del equipo MECI	31/07/2019
3	Consulta y Divulgación	3.1 Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado.	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2019
4	Monitoreo y Revisión	4.1 Monitoreo y elaboración de informe de revisión	Informe de revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Líderes del proceso	15/12/2019
5	Seguimiento	5.1 Seguimiento trimestral del Mapa de Riesgo de Corrupción	Informe de seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Oficina Asesora de Control Interno	15/12/2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES		META DEL PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION
1	Identificación de Trámites	1.1	Ajuste y actualización de Formatos integrados de trámites estándar registrados	100% Formatos de trámites ajustados y actualizados	Usuario de publicación de trámites por dependencia	feb-19
1.1.	Realizar convocatoria pública para participación ciudadana de proceso de Racionalización de Trámites	1.1.1.	Diseñar convocatoria en apoyo con Oficina de Control Disciplinario, Sistemas, Comunicaciones y Participación Ciudadana	Convocatoria diseñada	Oficina Asesora de Planeación	mar-19
		1.1.2.	Revisión Jurídica de las observaciones planteadas por la ciudadanía	Concepto jurídico sobre observaciones de la ciudadanía	Oficina Asesora Jurídica	abr-19
		1.1.3.	Revisión Técnica de las observaciones planteadas por la ciudadanía	Concepto Técnico sobre observaciones de la ciudadanía	Oficina de Control Disciplinario	abr-19
2.	Priorización de Trámites	2.1.	Ajuste y actualización de Formatos integrados de trámites	100% Formatos de trámites ajustados y actualizados	Oficina Asesora de Planeación	jun-19

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

			de acuerdo con concepto técnico y jurídico			
3.	Inscripción de Procesos Administrativos	3.1.	Identificación de procesos administrativos a inscribir en el SUI	Realizada la recopilación y análisis de procesos administrativos	Oficina Asesora de Planeación	sep-19
		3.2.	Formulación e inscripción de los procesos en el SUI	100% Procesos administrativos inscritos en el SUI	Oficina Asesora de Planeación	dic-19

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META DEL PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION
1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaboración, publicación y socialización Informe de Gestión 2018	Un documento de informe de gestión 2018 publicado en página web a 30 de marzo/2019	Claudio Devani, Eduardo Arteta (OAP), Erick Ariza (Sistemas)	30-mar-19
	1.2	Publicación de la evaluación de los avances de Planes de Acción 2018 en página web institucional	Informes de avances de Planes de acción 2018 publicados en página web a 20 febrero/2019	Claudio Devani (OAP), Erick Ariza (Sistemas)	20-feb-19
	1.3	Publicación de planes de acción 2019 en página web institucional	Documentos de planes de acción 2018 de dependencias publicados en página web a 31 de enero/2019	Claudio Devani (OAP), Erick Ariza (Sistemas)	31-ene-19
	1.4	Publicación de informe de avance semestral de gestión con base en planes de acción 2019 en página web institucional	Documento resumen de avance de gestión semestral 2019 publicado en página web a 20 de agosto/2019	Claudio Devani (OAP), Erick Ariza (Sistemas)	20-ago-19

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

		1.5	Emisión mensual de avances de gestión por dependencias en programa institucional TV MAG	Mínimo un programa mensual de TV MAG emitido con reporte de avances de gestión	Elkin Carbonó (Comunicaciones)	Mensual
		1.6	Divulgación en redes sociales (twitter, facebook) de noticias de rendición de cuentas por sectores	Evidencia de difusión de avances de gestión en hashtag #Rendiciondecuentas por twitter	Elkin Carbonó (Comunicaciones)	Permanente
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realización de dos Audiencias públicas generales de rendición de cuentas a la ciudadanía de resultados de gestión 2018 y 2016-2019	Una audiencia pública celebrada en el primer trimestre de 2019	Equipo intersectorial de RPC (OAP, Secretaría General, Comunicaciones y Oficina de Participación)	31-mar-19
				Una audiencia pública celebrada en el último trimestre de 2019		29-dic-19
		2.2	Diligenciamiento de plataforma virtual de rendición de cuentas de infancia, adolescencia y juventud de la Procuraduría General de la Nación y realización de audiencia de rendición de cuentas de infancia,	Módulos de plataforma virtual de vigilancia superior 100% diligenciada a más tardar 15 mayo/2019	José David González (Líder de Infancia, Adolescencia y Juventud)	15-may-19
				Audiencia de rendición pública de cuentas de infancia, adolescencia y juventud 2016-2019 realizada a más tardar 15 mayo/2019	José David González (Líder de Infancia, Adolescencia y Juventud), Despacho Gobernadora, apoya OAP	15-may-19

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

		adolescencia y juventud			
2.3	Convocatoria al Comité de Participación Ciudadana del Departamento a sesiones informativas y de diálogo sobre avances de la Gestión Departamental	Mínimo una sesión en 2019 del CPC dedicada a diálogo sobre avances de gestión	Oficina de Participación Ciudadana	30-ago-19	
2.4	Convocatoria al Consejo Departamental de Planeación a sesiones informativas y de diálogo sobre avances de la Gestión Departamental	Mínimo una sesión en 2019 del CDP dedicada a diálogo sobre avances de gestión	Oficina Asesora de Planeación	30-oct-19	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realización de capacitación con Función Pública a funcionarios departamentales y municipales en asuntos de transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas y atención al ciudadano	Mínimo una jornada de capacitación a funcionarios departamentales y municipales realizada	Oficina Asesora de Planeación	30-may-19
		3.2	Realización de capacitación a funcionarios del Departamento en proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía de la gestión de gobierno con enfoque de derechos	Funcionarios de 17 dependencias y/o entidades de la Administración Departamental capacitados en enfoque de derechos para rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación	30-ene-19
		3.3	Identificación y caracterización de grupos de valor en cuanto a expectativas y necesidades de rendición de cuentas ciudadana	Caracterización de grupos de valor identificados completada a agosto de 2019	Claudio Devani, Eduardo Arteta (OAP), Oficina de Participación Ciudadana	30-ago-19

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluación de cumplimiento e incidencia de la Estrategia Departamental de Rendición Pública de Cuentas 2019	Un documento de informe de evaluación de la estrategia socializado en Consejo de Gobierno y publicado en página web institucional	Claudio Devani, Eduardo Arteta (OAP)	20-dic-19
		4.2	Evaluación ciudadana de la Audiencia de RPC sobre la gestión de gobierno 2018 y 2016-2019	Publicación de evaluación ciudadana de la audiencia de RPC 2018 y 2016-2019 en página web institucional	Claudio Devani (OAP), Erick Ariza (Sistemas)	31-dic-19

COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES		META DEL PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION
1	Estructura Administrativa y Dirección Estratégica	1.1	Se contará con un recurso humano al servicio del Área Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	Dos funcionario responsables del Servicio de Atención al Ciudadano	Profesional Universitario Área de Gestión Documental	30-jun-2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

		1.2	Recopilar e informar a la alta dirección el análisis de datos y recepción de PQR.	Disponer de datos estadísticos	Profesional Universitario Área de Gestión Documental	Trimestral
2	Fortalecimiento de Los Canales de Atención	2.1	Implementación de Ventanilla Única De Atención Al Ciudadano.	Contar con espacio físico para la Atención al Ciudadano	Secretaría General	30-jun-2019
3	Talento Humano	3.1	Incluir en el Plan Institucional De Capacitación el componente de cultura de servicio y atención al ciudadano.	Capacitación a servidores públicos en cultura del servicio y Atención al Ciudadano	Área de capacitación y bienestar	30-dic-2019
4	Relacionamiento con el Ciudadano	4.1	Elaboración política de protección de datos personales.	Publicación e implementación	Secretaría General/Área de Sistema	30-dic-2019
		4.2	Participación activa en los proceso de Rendición de Cuentas	Presencia en la rendiciones de cuentas	Oficina Asesora de Planeación/Gestión Documental y SAC	30-dic-2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

COMPONENTE 5: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META DEL PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCION	
1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Identificar y clasificar la información más solicitada por los ciudadanos para publicarla de manera proactiva en la sección "Transparencia y acceso a la información pública" de la página web	Publicar proactivamente al menos dos nuevos temas en el portal Web	Secretaría General-Oficina de Sistemas-Oficina Asesora de Control Interno	30-dic-2019
		1.2	Diagnóstico de la página WEB frente a los requerimientos de Ley	Diagnóstico de la página web	Secretaría General-Oficina de Sistemas-Oficina de Tecnologías de la información - Oficina Asesora de Control Interno	30-dic-2019
		1.3	Elaboración de la Política de protección de datos personales de la entidad.	Política de protección de datos personales elaborada	Secretaría General-Oficina de Sistemas-Oficina de Tecnologías de la información	30-dic-2019

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2019

		1.4	Publicación en la página Web de la política de protección de datos personales	Política de protección de datos personales publicada	Secretaría General-Oficina de Sistemas-Oficina de Tecnologías de la información	30-dic-2019
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través del Módulo de PQRSD.	Cumplir con el 85% del indicador de PQRSD	Secretaría General-Atención al ciudadano	trimestral
3	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización del Registro o inventario de activos de la información.	Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias.	Secretaría General-Oficina de Gestión Documental- Oficina de Sistemas	Cada vez que se presente novedades en la información.
		3.2	Actualización del Esquema de publicación de la información.	Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias.	Secretaría General-Oficina de Gestión Documental- Oficina de Sistemas	Cada vez que se presenten novedades en la información.
		3.3	Actualización del Índice de información clasificada y reservada.	Instrumento de gestión de la información actualizado con la colaboración de las otras dependencias.	Secretaría General-Oficina de Gestión Documental- Oficina de Sistemas	Cada vez que se presente novedades en la información.