

**SEGUIMINETO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE MAGDALENA**

VIGENCIA: 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: MAYO 11 DE 2018

SEGUIMINETO 1 OCI

FECHA SEGUIMIENTO: MAYO 11 DE 2018.

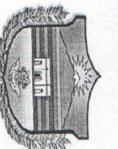
COMPONENTE 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1 POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	1.1 Revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	La administración se encuentra en el proceso		
2 CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION	2.1 Revisión y actualización de la Política de Mapa de Riesgos de Corrupción.	Se construyó el Mapa de Riesgo de corrupción para la vigencia 2.018 de manera participativa con todas las dependencias, donde se detectaron nuevos riesgos de corrupción en los procesos y se actualizaron otros.	<b>40%</b>	
3 CONSULTA Y DIVULGACION	3.1 Publicación del Mapa de Riesgo de Corrupción.	El Mapa de Riesgo de corrupción fue publicado en la página web institucional de la gobernación en el término establecido por LA LEY 1474 DE 2.011,		
4 MONITOREO Y REVISION	4.1 Monitoreo y elaboración de informe de revisión	Se presentará informe para el segundo seguimiento		
5 SEGUIMIENTO	5.1 Seguimiento trimestral del Mapa de Riesgo de Corrupción	Se realizó seguimiento al mapa en fecha establecida para tal.		



COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1 RACIONALIZACION DE TRAMITES	2.1 Selección de trámites a racionalizar en la vigencia 2.018.	Se realizó capacitación el día 24 de abril de 2.018, con el apoyo de la función pública en Estrategia de Racionalización de trámites y se invitó a las dependencias a dar inicio a este componente	30%	

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1 INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPREENSIBLE	3.1 Elaboración, publicación y socialización Informe de Gestión 2017	Se socializó vía correo electrónico a gabinete departamental y se presentó en Consejo de Gobierno (7 mayo)	50%	
	3.2 Publicación Boletín Resumen de Gestión 2017	Oficina de Comunicaciones lo ha estado elaborando y lo presentará en la semana de la audiencia de rendición de cta.		
	3.3 Publicación de la evaluación de los avances de Planes de Acción 2017 en página web institucional	Se enviaron a la oficina de Sistemas para su publicación y se encuentran disponibles en la página web: <a href="http://www.magdalena.gov.co">www.magdalena.gov.co</a>		

Gobernación del Magdalena



	<p>3.4</p> <p>Publicación de planes de acción 2018 en página web institucional</p>	<p>Se enviaron a la oficina de Sistemas para su publicación antes del 31 de enero/2018 y están disponibles en la página web <a href="http://www.magdalena.gov.co">www.magdalena.gov.co</a></p>	
	<p>3.5</p> <p>Publicación de informe de avance semestral de gestión con base en planes de acción 2018 en página web institucional</p>	<p>Aún no se ha cumplido el 100% del semestre para hacerlo, pero se tienen los informes de avance de planes de acción 2018 del primer trimestre</p>	
	<p>3.6</p> <p>Emisión mensual de avances de gestión por dependencias en programa institucional TV MAG</p>	<p>Oficina de Comunicaciones lo hace semanalmente</p>	
	<p>Divulgación en redes sociales (Twitter, Facebook) de noticias de rendición de cuentas por sectores</p>	<p>Oficina de Comunicaciones está utilizando dichas redes para informar sobre la rendición de cuentas</p>	
<p>2</p> <p>DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES</p>	<p>3.7</p> <p>Realización de una Audiencia pública general de rendición de cuentas a la ciudadanía de resultados de gestión 2017</p>	<p>Se reprogramó para el día 17 de mayo/2018 y se realizará en el municipio de Plato; previamente, el día 16 mayo, varias dependencias harán actividades de información, atención e interacción con los ciudadanos sobre su gestión</p>	
	<p>3.8</p> <p>Programación y realización de audiencias de rendición de cuentas por dependencias de la Administración Departamental durante 2018</p>	<p>No tenemos las fechas, pero la Secretaría de Salud tiene prevista su rendición de cuentas a mitad de año y la Secretaría de Desarrollo Económico lo hará en el CONSEA</p>	

Gobernación del Magdalena

		<p>3.9 Propuesta de realización de una feria Expo gestión del Departamento: avances de gestión sectorial, mesas de diálogo con focus-group, trámites y servicios</p>	<p>No se ha definido apoyo presupuestal para dicha actividad aún</p>	
<p>3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTA Y PETICION DE CUENTAS</p>	<p>3.10</p>	<p>Convocatoria al Comité de Participación Ciudadana del Departamento a sesiones informativas y de diálogo sobre avances de la Gestión Departamental</p>	<p>Se espera que la Oficina de Participación, dependiente de la Secretaría de Interior, la conforme totalmente y la convoque</p>	
	<p>3.11</p>	<p>Convocatoria al Consejo Departamental de Planeación a sesiones informativas y de diálogo sobre avances de la Gestión Departamental</p>	<p>Han sido convocados a la audiencia de rendición de cuentas 2017 del 17 mayo/2018 en Plato</p>	
	<p>3.12</p>	<p>Realización de capacitación con Función Pública a funcionarios departamentales y municipales en asuntos de transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas y atención al ciudadano</p>	<p>Del 24 al 27 abril/2018 se realizó una Jornada de Capacitación sobre Plan Anticorrupción, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Estrategia de Racionalización de Trámites Taller de Inscripción de trámites al Sistema Único de Identificación de trámites SUIT, dirigido a alcaldes municipales, Gerentes Empresa Sociales del Estado de los municipios, Secretarios de Planeación y de Gobierno, Jefes de Control Interno y entes descentralizados del Magdalena.</p>	

Gobernación del Magdalena

	3.13	Inclusión en la agenda. de reconocimiento público a servidores públicos y oficinas de la Administración Departamental a la mejor información y apoyo sectorial en Rendición Pública de Cuentas (dependencias y funcionarios)	NO se ha realizado en el actual año 2018, se espera cumplirlo en el mes de diciembre/2018	
	3.14	Propuesta de encuestas virtuales sobre temas de interés de la ciudadanía	No se han aplicado encuestas virtuales, pero la Oficina de Comunicaciones está compilando preguntas, inquietudes y comentarios de ciudadanos en diferentes municipios del departamento sobre la gestión del Gobierno Departamental y por medio del correo electrónico de la OAP se están recibiendo propuestas de temas y preguntas sobre la rendición de cuentas 2017	
4	3.15	Evaluación de cumplimiento e incidencia de la Estrategia Departamental de Rendición Pública de Cuentas 2017-2018	Se hará a finales de año 2018 sobre la estrategia general	
	3.16	Evaluación ciudadana de la Audiencia de RPC sobre la gestión de gobierno 2017	Se hará durante la audiencia de rendición de cuentas del 17 mayo/2018 en Plato	
		EVALLUACION Y RETROALIMENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL		

Gobernación del Magdalena

COMPONENTE 4: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVO Y DIRECCION ESTRATEGICO	4.1 Se contara con un recurso humano al servicio del Área Gestión Documental y Atención al Ciudadano.	La entidad cuenta con personal de planta asignado al área de gestión documental y SAC	40 %	
	4.2 Recopilar e informar a la alta dirección el análisis de datos y recepción de PQR.	Se obtiene la información que arroja el software de correspondencia y el correo contáctenos		
2 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION	4.3 Implementación de Ventanilla Única De Atención Al Ciudadano.	Ya se encuentra en funcionamiento		
3 TALENTO HUMANO	4.4 Incluir en el Plan Institucional De Capacitación el componente de cultura de servicio y atención al ciudadano.	Se encuentra incluido y en espera de programar la capacitación		
4 NORMATIVIDAD Y PROCEDIMENTAL	4.5 Elaboración política de protección de datos personales.	En la actualidad no se está implementando		
5 RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	4.6 Participación activa en los procesos de Rendición de Cuentas	El área de bienestar y participa activamente en este proceso		

Gobernación del Magdalena

COMPONENTE 5: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	
1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1 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	Se tiene programado informe para el segundo semestre	25 %		
	5.2 Diagnóstico de la página WEB frente a los requerimientos de Ley	Evaluación de la pagina web teniendo en cuenta la Ley 1712 de 2014			
	5.3 Elaboración de la Política de protección de datos personales de la entidad.	La entidad se encuentra en ese proceso			
	5.4 Publicación en la página Web de la política de protección de datos personales	La entidad se encuentra en ese proceso			
2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.5 Respuesta adecuada a las solicitudes de información que se hacen a través del Módulo de PQRSD.	La información es redirigida al sistema de información documental y/o SAC.			
3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.6 Actualización del Registro o inventario de activos de la información.	La entidad se encuentra en ese proceso			

Gobernación del Magdalena

4	Criterio diferencial de accesibilidad	5.7	Actualización del Esquema de publicación de la información.	La entidad se encuentra en ese proceso	
		5.8	Actualización del Índice de información clasificada y reservada.	La entidad se encuentra en ese proceso	
		5.9	Sensibilización y capacitación en el manejo de las herramientas implementadas al interior de la entidad.	La entidad se encuentra en ese proceso	
		5.10	Diseñar estrategia de promoción de transparencia y acceso a la información pública	La entidad se encuentra en ese proceso	

ELABORÓ: Ariel Hernández – Profesional Especializado ( E )	Aprobó: Mario Sanjuanelo Durán - Jefe Oficina de Control Interno