

Gobernación del Magdalena

| |
|---|
| SEGUIMINETO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |
| ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE MAGDALENA |
| VIGENCIA: 2018 |
| FECHA DE PUBLICACIÓN: SEPTIEMBRE 14 DE 2018 |
| SEGUIMINETO 2 OCI |
| FECHA SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE 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 y adaptando a los nuevos mandatos legales e integrándolos al MIPG | 50% | |
| 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. | | |
| 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. | | |

Gobernación del Magdalena

| 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, en la actualidad se encuentra en avance | 50% | |

| COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---|--|---------------|--|
| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | |
| 1 | INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | 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) | 80% | |
| 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: www.magdalena.gov.co | | | |

Gobernación del Magdalena

| | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|
| | | 3.4 | Publicación de planes de acción 2018 en página web institucional | Se enviaron a la oficina de Sistemas para su publicación antes del 31 de enero/2018 y están disponibles en la página web www.magdalena.gov.co | |
| | | 3.5 | Publicación de informe de avance semestral de gestión con base en planes de acción 2018 en página web institucional | cumplido el 1 semestre la Oficina de Control Interno, realizó seguimiento a los avances de planes de acción 2018, en lo cual evidencio que la administración departamental ha cumplido con el plan de acción en marcha, en un 60 %, esto es para todas las dependencias. | |
| | | 3.6 | Emisión mensual de avances de gestión por dependencias en programa institucional TV MAG | Oficina de Comunicaciones lo hace de manera permanente | |
| | | | Divulgación en redes sociales (Twitter, Facebook) de noticias de rendición de cuentas por sectores | Oficina de Comunicaciones está utilizando dichas redes para informar sobre la rendición de cuentas | |
| 2 | DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | 3.7 | Realización de una Audiencia pública general de rendición de cuentas a la ciudadanía de resultados de gestión 2017 | Se realizó el día 17 de mayo/2018 en el municipio de Plato; previamente, el día 16 mayo, varias dependencias hicieron actividades de información, atención e interacción con los ciudadanos sobre su gestión | |

Gobernación del Magdalena

| | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|
| | | 3.8 | Programación y realización de audiencias de rendición de cuentas por dependencias de la Administración Departamental durante 2018 | La Oficina Asesora de Planeación realizó y coordinó el 10 de agosto el OCAD con todos los municipios, en el cual se presentó la rendición. De igual forma la Secretaria de Desarrollo Económico lo hizo ante el CONSEA y la Secretaria de Salud la realizó en el municipio de El Dificil en el mes de junio | |
| | | 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 | No se ha definido apoyo presupuestal para dicha actividad aún | |
| | | 3.10 | Convocatoria al Comité de Participación Ciudadana del Departamento a sesiones informativas y de diálogo sobre avances de la Gestión Departamental | Se espera que la Oficina de Participación, dependiente de la Secretaría de Interior, la conforme totalmente y la convoque | |
| | | 3.11 | Convocatoria al Consejo Departamental de Planeación a sesiones informativas y de diálogo sobre avances de la Gestión Departamental | El comité fue convocado a la audiencia de rendición de cuentas 2017 del 17 mayo/2018 en Plato, tuvo participación activa | |
| | | 3.12 | Realización de capacitación con Función Pública a funcionarios departamentales y municipales en asuntos de transparencia, anticorrupción, rendición de cuentas y atención al ciudadano | Del 24 al 27 abril/2018 se realizó una Jornada de Capacitación sobre Plan Anticorrupción, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Estrategia de Racionalización de Tramites. Para los días 16 y 17 septiembre se encuentra programada la segunda capacitación. Taller de Inscripción de tramites al | |
| 3 | INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTA Y PETICION DE CUENTAS | | | | |

Gobernación del Magdalena

| | | | | |
|---|--|------|--|---|
| | | | Sistema Único de Identificación de tramites 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. | |
| | | 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, más sin embargo 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 | EVALUACION Y RETROALIMENTACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL | 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 |

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 | 70 % | |
| | | 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, la capacitación está programada para los días 16 y 17 de septiembre | | |
| 4 | NORMATIVIDAD Y PROCEDIMENTAL | 4.5 | Elaboración política de protección de datos personales. | En la actualidad se está implementando, más sin embargo hace falta la adopción | | |
| 5 | RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | 4.6 | Participación activa en los procesos de Rendición de Cuentas | El área de bienestar y capacitación participa activamente en este proceso, En el mes de noviembre se realizará capacitación. | | |

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 realizó reunión para requerir a los responsables del proceso para presentar informe en el segundo semestre | 70 % | |
| | | 5.2 | Diagnóstico de la página WEB frente a los requerimientos de Ley | Se realiza de manera bimensual 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, actualmente se esta realizando revisión, se encuentra publicada la carta de trato digno y la política de protección de datos, mas sin embargo falta su adopción | | |
| | | 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. | | |

Gobernación del Magdalena

| | | | | | |
|---|--|------|--|---|--|
| 3 | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 5.6 | Actualización del Registro o inventario de activos de la información. | Se encuentra publicada en la web, pero falta la adopción | |
| | | 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 | |
| 4 | Criterio diferencial de accesibilidad | 5.9 | Sensibilización y capacitación en el manejo de las herramientas implementadas al interior de la entidad. | Para el mes de noviembre se encuentra programada capacitación | |
| | | 5.10 | Diseñar estrategia de promoción de transparencia y acceso a la información pública | La entidad se encuentra en ese proceso | |

(FIRMADO EN FÍSICO)

(FIRMADO EN FÍSICO)

ELABORÓ: Ariel Hernández – Profesional Especializado (E)

Aprobó: Mario Sanjuanelo Durán - Jefe Oficina de Control Interno