

SEGUIMINETO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: GOBERNACIÓN DE MAGDALENA
VIGENCIA: 2018
FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO 14 DE 2019
SEGUIMINETO 2 OCI
FECHA SEGUIMIENTO: ENERO DE 2019.

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, se realizó capacitación el día 06 de noviembre.	90%	
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,		

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144

4	MONITOREO Y REVISION	4.1	Monitoreo y elaboración de informe de revisión	Se presentará informe con este tercer 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, en la actualidad se encuentra en avance, se realizó capacitación y asesoría el día 6 de noviembre, de igual forma en diciembre de 2018 y en Circular 120-0025 de enero de 2019, se informó a todas las dependencias y se logró realizar la conformación de un equipo para la racionalización de los tramites más relevantes.	80%	

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRESIBLE	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)	90%	
		3.2	Publicación Boletín Resumen de Gestión 2017	Oficina de Comunicaciones lo ha estado elaborando y lo presento 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		
		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		

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144



		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	

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144

		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 Difícil en el mes de junio	
	3.8			
		Propuesta de realización de una feria Expo gestión del Depto.: avances de gestión sectorial, mesas de diálogo con focus-group, trámites y servicios	No se definió el apoyo presupuestal para dicha actividad aún	
	3.9			
		Convocatoria al Comité de Participación Ciudadana del Departamento a sesiones informativas y de diálogo sobre avances de la Gestión Departamental	La Oficina de Participación, dependiente de la Secretaría de Interior, realizó el día 06 de noviembre del año en curso, el comité del Consejo de Participación Ciudadana del Departamento, en él se juramentaron y posesionaron sus miembros y establecieron compromisos para el 2019.	
	3.10			
		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	
	3.11			

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144



3 INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTA Y PETICION DE CUENTAS	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 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. De igual forma se realizó capacitación el día 6 de noviembre sobre todos los temas propuestos en la estrategia	
	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)	Se realizó en el mes de diciembre.	

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144

				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 realizó y fue pactado en documento y fue además informado en TVMAG	
		3.16	Evaluación ciudadana de la Audiencia de RPC sobre la gestión de gobierno 2017	Se hizo durante la audiencia de rendición de cuentas del 17 mayo/2018 en Plato.	
		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	

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 contará 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, además, se realizó contratación de personal.	100 %	

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144

		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, así mismo, se presentó informe del estado ante la señora Gobernadora.		
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 se realizó para los días 16 y 17 de septiembre y 6 de noviembre.		
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 realizó capacitación.		
COMPONENTE 5: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						
SUBCOMPONENTE		ACTIVIDADES		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144

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" en la web	Se realizó reunión para requerir a los responsables del proceso para presentar informe en el segundo semestre, en la actualidad no se ha realizado.	90 %	
		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, para el periodo 2018, la página presenta avance del 91%.		
		5.3	Elaboración de la Política de protección de datos personales de la entidad.	La entidad se encuentra en ese proceso, actualmente se está realizando revisión, esta publicada la carta de trato digno y la política de protección de datos, más 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.		
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		

"Magdalena Social es La Vía"

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144

		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.	El día 06 y 07 de noviembre se realizó la capacitación	
		5.10	Diseñar estrategia de promoción de transparencia y acceso a la información pública	La entidad se encuentra en ese proceso.	
<p>OBSERVACIONES: La entidad con el fin de brindar apoyo en el cumplimiento y revisión de todos los Ejes del PAAC, realizó capacitación a los funcionarios y contratistas de la Administración Departamental, de igual forma capacito y brindo asistencia técnica en estos aspectos a los diferentes municipios del departamento, por medio de los jefes de planeación y control interno. La asesoría y asistencia brindada a los funcionarios ha permitido reestructurar cada uno de estos ejes para el año 2019. Es de mencionar que este proceso fue liderado por profesionales con amplios conocimientos en la elaboración y diagnóstico sistematizado del Plan Anual de Lucha Contra la corrupción – PAAC.</p>					
ELABORÓ: Ariel Hernández – Profesional Especializado (E)					
Aprobó: Mario Sanjuanelo Durán - Jefe Oficina de Control Interno					

“Magdalena Social es La Vía”

Carrera 1 No. 16-15 Palacio Tayrona Código Postal 470004

E-mail: contactenos@magdalena.gov.co

PBX: 5 4381144