
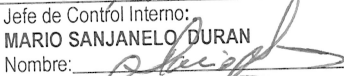



## SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO GOBERNACION DEL MAGDALENA PRIMER TRIMESTRE

La Oficina de Oficina de Control Interno del Departamento del Magdalena como Oficina encargada de la verificación de la elaboración, la visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, presenta a continuación el seguimiento realizado a la implementación de la estrategia durante el primer trimestre de 2014, ello dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, y apoyado en el compromiso que desde esta oficina se brinda a la administración central como facilitadores para todo el proceso de elaboración de la misma y a la gestión realizada por el señor Gobernador en todo el periodo comprendido entre el 2012 y 2015 y en general durante todo su Plan de Desarrollo :

| SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN<br>ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |             |  |   |             |
|---|--|-------------|--|---|-------------|
| ENTIDAD: GOBERNACION DEL MAGDALENA  |  |             |  | AÑO: 2014   |             |
| Estrategia<br>mecanismos,<br>medidas  | Actividades  | Publicación | Actividades Realizadas   | Responsables  | Anotaciones |
|   |  |             | Agosto 30  |   |             |
| Mapa de<br>Riesgo<br>Anticorrupción   | 1. Realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos identificados y ser subsanados por cada una de las dependencias.  |             | 1. No se han realizado acciones por partes de las dependencias.  | Oficina Asesora de Planeación,<br>Oficina de Control Interno del seguimiento    |             |
| Estrategia Antitramites   | 1. Realizar la inscripciones los tramites en el SUIT<br>2. Organización de la página web.  |             | 1. Se está realizando la inscripción de los trámites en el Suit V.3.0.<br>2. Se está actualizando el sitio Web.  | Oficina Asesora de Planeación,<br>Secretaría General y Oficina de Comunicación. |             |
| Estrategia de Rendición de Cuentas  | 1. Realizar dos (2) rendiciones de cuentas en el año.  |             | 1. No se ha realizado Rendición de cuentas para el primer y segundo periodo de seguimiento.  | Oficina de Planeación   |             |
| Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  | 1. Mejorar los mecanismos de participación ciudadana y poner en funcionamiento la Oficina de PQRS.   |             | 1. Las deficiencias continúan, toda vez que no se encuentra en funcionamiento la oficina de PQRS, por ello los procesos para el manejo de las peticiones, quejas y reclamos no se ha estructurado de manera eficaz.<br>2. Se realizaron seguimiento por medio de oficio para la implementación de los mismos y no hubo respuesta alguna según acta N- 160-01-160-1-08 del 27 /03/2014. | Secretaria General<br>Oficina de Control Interno (seguimiento)                  |             |
| Consolidación de Documentos   | Cargo; Profesional Universitario<br>Nombre: Ariel Hernández Campo<br>Firma:   |             |  |   |             |
| Seguimiento de la Estrategia  | Jefe de Control Interno;<br>MARIO SANJANELO DURAN<br>Nombre: <br>Firma:  |             |  | Septiembre 11 de 2014.  |             |