

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Mapa de riesgos de corrupción	Análisis y estudio de la metodología propuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción	Enero 31 de 2013	Administrador del SGC, Secretaría de Control Interno
	Construcción y validación de los formatos a utilizar	Febrero 15 de 2013	Administrador del SGC, Secretaría de Control Interno
	Capacitación a equipo MECI en la metodología propuesta para la construcción del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad	Febrero 29 de 2013	Secretaría de Control Interno
	Identificación de riesgos de corrupción por procesos	Marzo 30 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI
	Análisis de riesgos de corrupción	Abril 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI
	Valoración de riesgos de corrupción	Abril 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI
	Consolidación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, a partir de los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la Gobernación	Abril 30 de 2013	Equipo MECI
	Construcción de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Mayo 15 de 2013	Líderes de proceso, con el apoyo del equipo MECI
	Adopción del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad y de las respectivas políticas de administración	Mayo 31 de 2013	Directivo responsable del MECI
	Divulgación de los mapas de riesgos y de las políticas de administración de riesgos a todos los funcionarios de la Entidad	Junio 30 de 2013	Directivo responsable del MECI
	Implementación de las políticas de administración de riesgos para cada uno de los procesos de la Gobernación	Diciembre 31 de 2013	Líder de cada proceso
	Verificación de la ejecución de las políticas de administración de riesgos de corrupción	Diciembre 31 de 2013	Secretaría de Control Interno
Estrategia Antitrámites	Identificación total de trámites realizados en la Entidad (Inventario).	Abril 15 de 2013	Administrador de Trámites
	Levantamiento de la información de los tramites identificados.	Septiembre 30 de 2013	Líderes de cada proceso con apoyo del equipo MECI
	Diligenciamiento de los tramites identificados en la plataforma web del SUIT.	Diciembre 31 de 2013	Líderes de cada proceso con apoyo del equipo MECI
	Análisis de los tramites publicados y aprobados en el SUIT con el fin de establecer posibles acciones de racionalización.	Diciembre 31 de 2013	Líderes de proceso, equipo MECI, Admistrador de Trámites, Secretaría de Control Interno, Secretaría de Informática
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Octubre 30 de 2012, el informe de gestión de la vigencia 2012.	Agosto 6 de 2012	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico
	Recepción , revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión .	Noviembre 1 al 27 de diciembre de 2012	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Estrategia de rendición de cuentas	Elaboración del informe preliminar y remisión al Subsecretario de Direccionamiento Estratégico y a la Secretaría de planeación para su revisión, comentarios y ajustes.	Diciembre 28 de 2012	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico
	Publicación del Informe de gestión preliminar, en la página WEB de la Gobernación.	Enero 31 de 2013	Secretaría de Informática y Telecomunicaciones
	Revisión del informe preliminar, ajuste y preparación de la Rendición de Cuentas para su presentación ante autoridades municipales, organizaciones privadas y ciudadanía en general	Febrero 1 al 19 de 2013.	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico - Secretaría de Planeación
	Convocatoria y entrega de invitaciones a los participantes en la socialización del evento subregional	Febrero 1 al 19 de 2013.	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico - Secretaría de Planeación
	Publicación en la página web de la Gobernación el Reglamento para el desarrollo de la Audiencia pública de Rendición de cuentas y la Guía de formulación de preguntas y sugerencias del ciudadano	Febrero 14 de 2013	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico
	Elaboración de tarjetas de invitación a la audiencia pública de Rendición de cuentas	Febrero 16 al 20 de 2013	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico
	Coordinación con los alcaldes de Palmar de Varela, Baranoa, Campo de la Cruz, Usiacurí y Puerto Colombia, municipios sedes del evento, la logística para la socialización del informe de Rendición de Cuentas subregional	Febrero 18 de 2013	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Oriental	Febrero 22 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Sur	Febrero 23 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Centro	Febrero 25 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Costera	Febrero 26 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental
	Socialización y retroalimentación del informe de gestión en la subregión Metropolitana	Febrero 27 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental
	Entrega de invitación al evento de Rendición de cuentas	Febrero 21 al 7 de Marzo de 2013	Secretaría de Planeación Departamental
	Desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas en Barranquilla	Marzo 7 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental - Despacho del Gobernador
Publicación en página web de la presentación en power point del informe de Rendición de cuentas	Marzo 23 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental Secretaría de Informática y Telecomunicaciones	

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2013

COMPONENTE	ACTIVIDADES	FECHA PROGRAMADA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
	Publicación en la página web de la Gobernación de las memorias que incluyen las respuestas de inquietudes presentadas durante la rendición de cuentas	Marzo 23 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental Secretaría de Informática y Telecomunicaciones
	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas	Marzo 31 de 2013	Secretaría de Control Interno
	Retoolimentación y ajuste del proceso de Rendición de Cuentas (implementación de acciones de mejora)	Junio 30 de 2013	Secretaría de Planeación Departamental con el apoyo de la Secretaría de Control Interno
	Proyección y envío de oficios, solicitando a cada dependencia de la Gobernación con corte Octubre 30 de 2013, el informe de gestión de la vigencia 2013.	Agosto 10 de 2013	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico
	Recepción , revisión, ajuste y consolidación de los informes de gestión .	Noviembre 1 al 27 de diciembre de 2013	Subsecretaría de Direccionamiento Estratégico
Mecanismo para mejorar atención al ciudadano	Diseño organizacional del "Área de Atención al Cliente" de la Entidad	Diciembre 31 de 2013	Secretaría General
	Implementación del "Área de Atención al Cliente"	Diciembre 31 de 2013	Secretaría General
	Diseño de un mecanismo para la medición de la satisfacción de los Clientes	Diciembre 31 de 2013	Administrador del SGC, Líderes de proceso
	Capacitación a los funcionarios que atienden público en la Entidad, con el fin de fortalecer la calidad de los trámites y servicios que se prestan	Diciembre 31 de 2013	Secretaría General