

Seguimiento: No 1

Fecha de Seguimiento: Abril 30 de 2016

Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción	Revisión de actualización de la política de acuerdo a lo establecido por el DAF Departamento administrativo de la función publica	N/A	100%	N/A
	Revisión y aprobación de la política por parte del comité del sistema integrado de gestión y control	N/A		N/A
	socialización y capacitación de la nueva metodología	N/A		N/A
	Actualización del Mapa de Riesgos	N/A		N/A
	Socialización con la alta dirección	N/A		N/A
	Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción socializado con la alta dirección	N/A		N/A
	Realizar tres monitores anuales	Si		Se realizó el primer seguimiento de acuerdo a lo ordenado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
	En caso de incumplimiento a las políticas se deberá suscribir un plan de mejoramiento	N/A		N/A
Racionalización de Tramites	32 tramites en racionalización.	N/A	N/A	N/A
Rendición de cuentas	Convocar a integrantes del Comité Interinstitucional para la Rendición de Cuentas y operativizan el mismo. Creado mediante decreto 0496 de 2011, con el propósito de coordinar las activadas de la rendición	No	0%	Se evidencia que La Secretaría de Planeación solicito una modificación a la ordenanza, en lo concerniente con la fecha para la rendición de cuentas, la cual se encuentra en la Secretaría Jurídica para el correspondiente estudio y posterior presentación ante la Asamblea Departamental, órgano competente para la autorización de la misma y así convocar el comité. Fecha estimada para convocar al mismo 25 de mayo del presente año.
	Consolidación del informe de Gestión de las secretarías	N/A		N/A
	Entrega del informe consolidado a Comunicaciones	N/A		N/A
	Revisión del informe consolidado en materia de redacción y publicación en la página WEB institucional	N/A		N/A
	Convocatoria a la Sociedad civil , Gremios y Academia, a través de oficios, emisora institucional, página WEB, correos electrónicos, redes sociales y canal regional TELECAFE	N/A		N/A
	Transmisión en vivo y en directo por televisión regional y Emisora Institucional	N/A		N/A
	Diseño del informe ejecutivo de Rendición de Cuentas en medio Audiovisual	N/A		N/A
	Formato para la formulación de preguntas por parte de los ciudadanos dirigidas al Gobernador Sigfredo Salazar, y secretarios, sobre el informe publicado de rendición de cuentas 2015.	No		El formato se encuentra en la Dirección de Comunicaciones, con el fin de realizarle ajustes en su diseño y así proceder a su impresión.
	Presentación del informe ejecutivo	N/A		N/A
	Participación de la comunidad durante la rendición de cuentas 2015.	N/A		N/A
	Divulgación de las actividades propias de la Rendición De Cuentas	N/A		N/A

	Capacitación a la Sociedad Civil y funcionarios sobre la importancia de participar en la Rendición de Cuentas	No		Se realizará por parte de la Dirección de comunicaciones, solicitud de modificación de responsable de la actividad y fecha pactada para el cumplimiento, no consideran ser los responsables de dicha actividad.
	Revisión y ajuste cartilla pedagógica de Rendición de Cuentas	No		A la fecha se encuentra en etapa de revisión y ajuste. Se realizará por parte de la Dirección de comunicaciones, solicitud de modificación de responsable de la actividad y fecha pactada para el cumplimiento.
	Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas	N/A		N/A
	Encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas 2015 de la Gobernación de Risaralda.	N/A		N/A
	Seguimiento periódico a las metas de la rendición de cuentas 2015 de la Gobernación de Risaralda.	N/A		N/A
Atención al Ciudadano	Formular el Plan de Desarrollo	N/A	97%	N/A
	Revisar el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con el artículo 76° del Estatuto Anticorrupción	N/A		N/A
	Socializar el Plan de Desarrollo	N/A		N/A
	Revisar que los espacios físicos del Departamento se encuentran debidamente señalizados y accesibles de acuerdo con la normativa vigente.	N/A		N/A
	Revisar y ajustar el enlace de fácil acceso para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el programa de Gobierno en Línea, para los usuarios internos y externos.	N/A		N/A
	Se continuará generando acciones de mejora permanente en los diferentes medios de recepción de las mismas, permitiendo la consulta permanente del ciudadano con la integración del Sistema de Administración Integral de Información - SAIA	Si		Se realizó reunión con la coordinación de Calidad, la Dirección de Sistemas y Control Interno, esto con el fin de generar acciones de mejora en el tratamiento de PQRS.
	Socializar el "Instructivo para dar respuesta a una PQR en SAIA" que es una guía para los funcionarios, y en la página se tiene diseñado un instructivo de uso donde se explica paso a paso como diligenciar el formato.	Si		Se realizó socialización mediante el memorando No. 00102-072 del 05 de enero de 2016, por parte de la Dirección de Control Interno.
	Actualización del PIC (Programa Institucional de Capacitación)	N/A		N/A
	Revisión de los manuales de funciones y competencias laborales	N/A		N/A
	Cumplir con el programa de inducción y reinducción	Si		La Secretaría Administrativa cuenta con la aplicación Web "Capacitaciones", la cual gestiona el proceso de inducción y reinducción. Dicho proceso es coordinado por la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Dar cumplimiento a las actividades programadas por el comité de bienestar social	Si		Una vez revisadas las evidencias aportadas por la Coordinación de Bienestar Social, se evidencia el cumplimiento de las actividades pactadas en las actas (2).
	Dar Cumplimiento al plan de incentivos	N/A		N/A
	Realizar las evaluaciones de desempeño, anual y periódica	N/A		N/A
	Socializar el acuerdo ético	Si		Se realiza la debida socialización a través del aplicativo Web "Capacitaciones".
	Periódicamente se elaboran informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema	N/A		N/A

	Revisión de protocolos de atención al ciudadano que están incluidos en el proceso de Atención al Cliente como “Políticas de Operación” y tienen como fin establecer los lineamientos para atender con pertinencia y oportunidad las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias, consultas, solicitudes, entre otros.	No		Se realizó la actualización de Políticas de operación en el mes de septiembre de 2015, para el año 2016 se está trabajando en coordinación con la Dirección de Control Interno y la Coordinación de Calidad.
	Hacer seguimiento al Sistema de Agendamiento de citas de la Oficina de Pasaportes a través de la Página web, La cita se pide a través de la página www.risaralda.gov.co , link de Pasaportes, los días lunes y miércoles a partir de las 7:30am y las citas se asignan para la semana siguiente.	N/A		N/A
	Mantener interacción con el ciudadano mediante el link de: Preguntas Frecuentes, glosario, Trámites y Servicios, Sistema PQRD, Contáctenos, Certificaciones, Notificaciones, y puede consultar la información de su Pasaporte	Si		Se mantiene la interacción constante a través de las Preguntas Frecuentes, glosario, Trámites y Servicios, Sistema PQRD, Contáctenos, Certificaciones, Notificaciones, y puede consultar la información de su Pasaporte, todo ello ya que hacen parte de la estrategia de Gobierno en Línea, implementada por la Administración Departamental.
	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	N/A		N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Estructura orgánica (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/informacion-organizacional_9#estructura_organica)	Actualizada	70%	
	Presupuesto y plan de acción (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intrado cuments/webExplorer/planes_de_accion_336#planes_de_accion)	Actualizada		
	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intrado cuments/webExplorer/transparencia-95#plan_anticorrupcion_y_de_atencion_al_ciudadano)	Actualizada		
	Contratación pública (http://www.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/)	Actualizada		
	Estrategia de Gobierno en Línea (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/Implementacion-gobierno-en-linea#implementacion_gobierno_en_linea)	Desactualizada		Se observa que la información no se encuentra actualizada a la fecha (Plan de acción, Normatividad)
	Datos abiertos (http://datosabiertoscolombia.cloudapp.net/frm/buscador/frmBusquedaAvanzada.aspx?bs=Risaralda)	Desactualizada		A la fecha no se en cuenta actualizado el portal de datos abiertos, debido a que para este trimestre la dirección de Informática y Sistemas está en etapa de recolección y validación de la información.
	Gestión Documental (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/servicios-institucionales_4384#programa_de_gestion_documental)	Actualizada		
	Sistema de PQRD (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/sistema-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias#sistema_pqrd)	Actualizada		
	Registro de activos de información (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intrado cuments/webExplorer/gestion_documental_697#gestion_documental)	Actualizada		
	Esquema de Publicación de Información (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/politica-editorial-y-actualizacion_55#politica_editorial_y_actualizacion)	Actualizada		

	índice de Información Clasificada y Reservada (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intrados/cuments/webExplorer/gestion_documental_697#gestion_documental)	Actualizada		
	Se creará una Estrategia para adecuar los medios electrónicos y permitir la accesibilidad a la información a población con discapacidad y diferencias culturales e idiomáticas.	No		No se ha implementado, esto debido a que se han tenido problemas técnicos con la plataforma, ya que el código fuente no permite modificaciones (Terminación de contrato con el administrador de la plataforma). Se solucionara dicha situación con el convenio que se realizará con el banco de occidente. (Suministro de plataforma).
	Estadísticas PQRD (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/estadisticas-pqrd)	Desactualizada		En el año 2015 estas actualizaciones se realizaban semestralmente. Para este año es posible que en el desarrollo del plan anticorrupción haya habido un error en los tiempos determinados para la actualización.
4.6 INICIATIVAS ADICIONALES	No hay Actividades	N/A	N/A	N/A