

Seguimiento: No 3

Fecha de Seguimiento: Enero 02 de 2017

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%	
	Revisión y aprobación de la política por parte del comité del sistema integrado de gestión y control	N/A		
	socialización y capacitación de la nueva metodología	N/A		
	Actualización del Mapa de Riesgos	SI		
	Socialización con la alta dirección	SI		La aprobación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción se realizó en el consejo de gobierno del día 28 de enero de 2016.
	Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción socializado con la alta dirección	SI		Esta actividad se realizó en Enero de 2016
	Realizar tres monitores anuales	SI		Se realizaron conforme a la Ley por la Dirección de Control Interno
	En caso de incumplimiento a las políticas se deberá suscribir un plan de mejoramiento	SI		Planes de Mejoramiento creados en el Aplicativo SAIA
Racionalización de Trámites	32 tramites en racionalización.	SI	100%	Racionalización hecha por la Dirección de Informatica y Sistemas en compañía de cada uno de los responsables por Secretaría
	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	N/A		
	Consolidación del informe de Gestión de las secretarías	N/A		
	Entrega del informe consolidado a Comunicaciones	N/A		
	Revisión del informe consolidado en materia de redacción y publicación en la página WEB institucional	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		

Rendición de cuentas	Transmisión en vivo y en directo por televisión regional y Emisora Institucional	N/A	100%	
	Diseño del informe ejecutivo de Rendición de Cuentas en medio Audiovisual	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.	N/A		
	Presentación del informe ejecutivo	N/A		
	Participación de la comunidad durante la rendición de cuentas 2015.	N/A		
	Divulgación de las actividades propias de la Rendición De Cuentas	N/A		
	Capacitación a la Sociedad Civil y funcionarios sobre la importancia de participar en la Rendición de Cuentas	N/A		
	Revisión y ajuste cartilla pedagógica de Rendición de Cuentas	N/A		
	Respuesta a las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía, respecto a la Rendición de Cuentas	N/A		
	Encuesta de percepción de la ciudadanía sobre la rendición de cuentas 2015 de la Gobernación de Risaralda.	N/A		
	Seguimiento periódico a las metas de la rendición de cuentas 2015 de la Gobernación de Risaralda.	SI		Se realizarón conforme a la Ley por la Dirección de Control Interno
	Formular el Plan de Desarrollo	N/A		
	Revisar el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con el artículo 76º del Estatuto Anticorrupción	N/A		
	Socializar el Plan de Desarrollo	SI		El Goberandor realizó la socialización del plan de desarrollo mediante el programa: Un Café con el gobernador. Además, en la rendición de cuentas de diciembre 2015 se realizó la socialización de los avances del plan de desarrollo.
	Revisar que los espacios físicos del Departamento se encuentran debidamente señalizados y accesibles de acuerdo con la normativa vigente.	SI		La Secretaría Administrativa señaló debidamente espacios.

Atención al Ciudadano	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.	SI
	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
	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
	Actualización del PIC (Programa Institucional de Capacitación)	N/A
	Revisión de los manuales de funciones y competencias laborales	SI
	Cumplir con el programa de inducción y reinducción	SI
	Dar cumplimiento a las actividades programadas por el comité de bienestar social	SI
	Dar Cumplimiento al plan de incentivos	SI
	Realizar las evaluaciones de desempeño, anual y periódica	SI

100%

Para los usuarios externos se cuenta con el modulo de PQR's, y para los internos se cuenta con varias herramientas como lo son Formato virtual de reporte de servicio no conforme y no conformidad dispuesto en el SAIA. Formato virtual para elaboración, modificación, eliminación de documentos dispuesto en el SAIA, que permite mejorar y fortalecer el desempeño de los procesos. Formato virtual de solicitud de atención, disponible en SAIA.Procedimiento de Inducción y Reinducción que incluya las herramientas descritas.
Al momento de recibir solicitudes a través del correo electrónico, estas se reenvían a la Ventanilla Única al correo Electrónico: ventanilla.unica@risaralda.gov.co , para así ser radicados en el sistema.
Se realizó socialización mediante el memorando No. 00102-072 del 05 de enero de 2016, por parte de la Dirección de Control Interno.
Se esta realizando con la colaboración de la ESAP Convenio No. 050 del 2016
Se realiza por el aplicativo implementado en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
Se cumplieron a cabalidad como se puede evidenciar en las actas de comité y la respectiva evaluación de las actividades
Se realizo mediante las actividades organizadas por el comité de bienestar social, incentivos no pecuniarios y pecuniarios auxilios educativos y beneficios por medio de convenios
Se evaluó la vigencia 2015 la del 2016 se evaluará culminando el mes de enero como lo establece el acuerdo de la Comisión Nacional de Servicio Civil

	Socializar el acuerdo ético	SI		Se realiza por el aplicativo implementado en la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo
	Periódicamente se elaboran informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, para así identificar mejorar el sistema	SI		Informes elaborados por Control Interno de Gestión.
	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.	SI		Actualización de Políticas de Operación del proceso de Atención al Ciudadano en el mes de septiembre del 2016.
	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.	SI		Se realizó el debido seguimiento por parte de la Dirección de Sistemas y Pasaportes
	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 interacción constante con el ciudadano a través de la pagina web. Preguntas Frecuentes, glosario, Trámites y Servicios, Sistema PQRD, Contáctenos, Certificaciones, Notificaciones, y puede consultar la información de su Pasaporte.
	Realizar encuesta de satisfacción del cliente y su correspondiente análisis	SI		Se realizaron encuestas de satisfacción del cliente. Se implementó la medición desde cada proceso Misional de la entidad.
	Estructura orgánica (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/informacion-organizacional_9#estructura_organica)	SI		Actualizado por la Dirección de Recursos Humanos, durante el 2016
	Presupuesto y plan de acción (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/planes_de_accion_336#planes_de_accion)	SI		Actualizado por la Dirección de presupuesto y Secretaria de Planeación, durante el 2016
	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/transparencia-95#plan_anticorruptcion_y_de_atencion_al_ciudadano)	SI		Actualizado por la Secretaria de Planeación, durante el 2016
	Contratación pública (http://www.risaralda.gov.co/Modulos/Contratacion/)	SI		Lo actualizó los responsables de la contratación en cada secretaria durante el 2016

Transparencia y Acceso a la Información	Estrategia de Gobierno en Línea (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/Implementaci-n-gobierno-en-l-nea#implementacion_gobierno_en_linea)	SI	100%	Lo actualizó la Dirección de Informática y Sistemas de acuerdo a la ejecución del plan de gobierno en línea para el 2016
	Datos abiertos (http://datosabiertoscolombia.cloudapp.net/frm/buscador/frmBusquedaAvanzada.aspx?bs=Risaralda)	SI		Lo actualizó la Dirección de Informática y Sistemas de acuerdo a la ejecución del plan de gobierno en línea para el 2016
	Gestión Documental (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/servicios-institucionales_4384#programa_de_gestion_documental)	SI		Lo actualizó el archivo departamental durante el 2016
	Sistema de PQRD (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/sistema-de-peticiones-quejas-reclamos-sugerencias#sistema_pqrd)	SI		Lo actualizó la Dirección de Informática y Sistemas durante 2016
	Registro de activos de información (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/gestion_documental_697#gestion_documental)	SI		Lo actualizó el archivo departamental durante el 2016
	Esquema de Publicación de Información (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/politica-editorial-y-actualizacion_55#politica_editorial_y_actualizacion)	SI		Lo actualizó la Dirección de Informática y Sistemas durante 2016
	Índice de Información Clasificada y Reservada (http://www.risaralda.gov.co/site/main/intradocuments/webExplorer/gestion_documental_697#gestion_documental)	SI		Lo actualizó el archivo departamental durante el 2016
	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.	SI		Se continua en la implementación del nuevo sitio web con estas características
	Estadísticas PQRD (http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/estadisticas-pqrd)	SI		dirección de Informática y Sistemas actualiza estadísticas trimestralmente
4.6 INICIATIVAS ADICIONALES	No hay Actividades	N/A	N/A	N/A

Descripción: N/A. Actividad que no fue planeada para el periodo evaluado y no entra dentro del seguimiento al plan.