



INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2017

Bogotá D.C. Diciembre 2017



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 Teléfono: 749 1692

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO DEL INFORME

ANTECEDENTES

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción:

Racionalización de Trámites *Sect. → Ealth Luis Fernando.*

Participación Ciudadana y Rendición de cuentas

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





1. OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer a los órganos de control, veedurías ciudadanas, organizaciones, ciudadanía y demás partes interesadas de la Gobernación de Cundinamarca el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana del tercer cuatrimestre de la vigencia 2017

2. ANTECEDENTES

La formulación del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se hace en el marco de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2" y "Guía para la gestión del riesgo" y el Manual Único de Rendición de Cuentas. En el Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana se tuvieron en cuenta los siguientes componentes:

- **Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción:** Mediante este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.
- **Racionalización de Trámites** Este componente reúne las acciones para racionalizar trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los servicios y trámites de las partes interesadas.
- **Participación Ciudadana y Rendición de cuentas:** Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma de decisiones.
- **Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:** Este componente establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el Departamento de Cundinamarca. Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Entidad.



SECPLANEACIÓN
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 - Teléfono: 749 1692

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Establece las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de las Entidades Públicas.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción

Durante 2017 desde la Secretaría de de Planeación se brindó acompañamiento para la actualización y monitoreo de todos los riesgos de la Entidad. Adicionalmente, se realizaron campañas de socialización a través del correo electrónico de los funcionarios recordando la importancia de la administración de los riesgos.

La política de administración de riesgos Código E-PID-POL-001, se encuentra publicada en la herramienta Isolución en versión 4 de septiembre 13 de 2016, medio oficial de publicación y fue socializada a través de la noticia del día del 18 de julio de 2017 socializándose así, a todos los funcionarios la política de administración de riesgos.

La gestión a los riesgos de corrupción se evidencian en los planes de Isolución y el seguimiento se evidencia en el informe trimestral que se realizar al desempeño de los procesos.

Racionalización de Trámites

Racionalización de Trámites Dentro de la estrategia de racionalización de trámites de la Entidad, se sigue identificando el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos que se encuentran registrados, actualizados y publicados en el portal "Si virtual" en coordinación con los funcionarios de atención al ciudadano de la Secretaria General del Departamento.

El seguimiento se realizará a través de verificación de la herramienta mercurio que es el único medio de recepción de las solicitudes así como el mecanismo para dar las respectivas respuestas.

A la fecha se lograrse definir que los trámites y servicios automatizados son aproximadamente 30



SECPLANEACIÓN
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

[f/CundinamarcaGob](#) [t/CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





Rendición de Cuentas

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas del Departamento intervengan en la toma de decisiones, seguimiento a políticas, elaboración de normatividad, entre otros. Para la vigencia 2017, se formularon actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas, las cuales cumplan con los criterios de información, diálogo e incentivos.

De acuerdo con lo anterior, para el correcto desarrollo de estas actividades y dar cumplimiento con lo establecido en las diferentes acciones, se remitió el reporte y seguimiento de la gestión realizada a la Oficina De control Interno para su respectivo seguimiento y Evaluación del proceso y de la ruta metodológica establecida para el proceso

Divulgación permanente de información en relación a los avances y resultados de la gestión a través de Información en la página web y redes sociales

Elaboración y publicación de informes periódicos de Gestión informes trimestrales link de rendición de cuentas

Comunicación a los funcionarios de la Entidad de manera periódica con los resultados y avances de la gestión a través de los boletines internos

Interacción con la ciudadanía de la gestión realizada a través de las redes sociales, las solicitudes que vienen siendo atendidas desde el grupo de atención al ciudadano, cuentan con parámetros clasificación como: pregunta clara y respetuosa plasmada como comentario en las publicaciones que eleva la ciudadanía a las publicaciones de la red social Facebook Jorge Emilio Rey Ángel – Cundinamarca.

Audiencias públicas de Rendición de cuenta se reporta avance en el marco del programa HECHOS CONCRETOS junto con las acciones en que se realizan en cumplimiento del Plan de Desarrollo de acuerdo a la ruta metodológica, así como la realizada en el marco de EXPOCUNDINAMARCA



Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co





Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente contiene las acciones que buscan brindar un mejor servicio al ciudadano.

En el transcurso del cuatrimestre se empleó uno de los canales que oferta el contact center como es el envío masivo de mensajes de texto, el total de mensajes enviados es de 431.979.

Una de las estrategias empleadas para mejorar el servicio a los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca son los Puntos de Orientación e Información de la Gobernación (POING), desde allí en el primer trimestre se realiza prueba piloto que permite difundir el portafolio de servicios de la entidad, los usuarios que allí se acercan conocen de primera mano la ubicación de las entidades del nivel central y los tramites que allí se prestan. Durante el trimestre se atendió en estos puntos de la siguiente manera:

La difusión de los servicios de la entidad alcanzó durante el trimestre un total de 4526 ciudadanos que se acercaron a los POING instalados en la sede administrativa.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

El Departamento de Cundinamarca en su compromiso con la transparencia realiza seguimientos de manera trimestral a la implementación de la Ley 1712 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones" y su decreto reglamentario.

Se realiza el envío de ocho campañas informativas, se apertura de 10 datos Abiertos en el portal datos.gov.co

Recomendaciones

Si bien la agenda propuesta y el cronograma de las acciones en cada uno de sus componentes se vienen cumpliendo es importante que las entidades con acciones pendientes de ejecutar en el semestre programen y las desarrollen en los tiempos establecidos para poder dar cumplimiento oportuno y con amplia participación en las mismas.

Adjunto se remite la información del formato único de excel con sus respectivos soportes.



SECPLANEACIÓN
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA



CUNDINAMARCA
unidos podemos más

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1692

[f/CundinamarcaGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

