*Nit: 892.400.038-2*

**Gobernación Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y**

**Santa Catalina**

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019**

**Enero 2019**

# TABLA DE CONTENIDO

### 1. INTRODUCCION………………………………………………………………………. .3

1. [OBJETIVOS 3](#_TOC_250016)
   1. [OBJETIVO GENERAL 3](#_TOC_250015)
   2. [OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3](#_TOC_250014)
2. [ALCANCE 4](#_TOC_250013)
3. [ELEMENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 4](#_TOC_250012)
   1. MISIÓN INSTITUCIONAL 4
   2. [VISIÓN INSTITUCIONAL 4](#_TOC_250011)
   3. [OBJETIVOS DE LA GOBERNACIÓN 5](#_TOC_250010)
4. [COMPONENTES DEL PLAN 5](#_TOC_250009)
   1. [PRIMER COMPONENTE. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción 5](#_TOC_250008)
   2. [SEGUNDO COMPONENTE. Racionalización de trámites 13](#_TOC_250007)
   3. [TERCER COMPONENTE. Rendición de Cuentas 15](#_TOC_250006)
   4. [CUARTO COMPONENTE. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.](#_TOC_250005)

....................................................................................................................................................... 20

* 1. [QUINTO COMPONENTE. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 25](#_TOC_250004)
  2. [SEXTO COMPONENTE. Iniciativas adicionales 33](#_SEXTO_COMPONENTE._Iniciativas)

1. [EJECUCIÓN 34](#_TOC_250001)
2. [SEGUIMIENTO Y CONTROL 35](#_TOC_250000)
3. **INTRODUCCION**

La Gobernación Departamental de San Andrés Isla está comprometida con la gestión transparente, la atención al ciudadano para el desarrollo económico y social de la población y el cumplimiento y control de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional en materias de Anticorrupción y fortalecimiento de la relación de la institucionalidad con los Ciudadanos.

La Oficina de Planeación como responsable de la elaboración del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana para 2019, dando cumplimiento al decreto 2641 de 2012 en concordancia con la ley 1474 de 2011 que dispone: “Articulo 73: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, por ello se elaboró el plan correspondiente al año 2019, siguiendo cada uno de los componentes y lineamientos establecido por el antes mencionado decreto.

# OBJETIVOS

# OBJETIVO GENERAL

Afianzar las acciones que la entidad ha venido adelantando para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción e implementar nuevas estrategias a fin de optimizar las prácticas de buen gobierno en el marco de la legalidad y la ética, siguiendo las directrices impartidas para tal efecto mediante la ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios a fin de adoptar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la Gobernación Departamental de San Andrés Isla del año 2019, y estableciendo, ejecutando y verificando las estrategias encaminadas a lograr una Administración eficiente, eficaz y transparente al servicio de los ciudadanos, permitiéndole el acceso a la información, a los bienes y servicios y a los trámites ante la entidad territorial bajo criterios de calidad y oportunidad.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

* + 1. Promover, publicar e implementar las herramientas de control dentro de la Administración Departamental, para evitar los posibles actos de corrupción durante la vigencia 2019 y adoptar las medidas necesarias para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios. Además de rediseñar los objetivos y metas propuestas.
    2. Levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción y adelantar las acciones y actividades encaminadas a la adecuada administración de los riesgos identificados en la entidad territorial.
    3. Establecer estrategias que conlleven a la simplificación y supresión de trámites no regulados en la normatividad que rige cada materia.
    4. Dar estricto cumplimiento al marco normativo que establece la obligatoriedad de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía conforme lo dispuesto en la ley 1757 de 2015 y demás normas concordantes.
    5. Propender por la mejora continua del servicio y atención a los usuarios externos e internos de la entidad territorial.
    6. Garantizar permanentemente la publicidad y transparencia de las acciones y actuaciones administrativas para el acceso integral y oportuno de la información pública generada en la administración departamental.
    7. Planear estrategias encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano.

# ALCANCE

Las acciones, estrategias y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia de 2019, comprenden todas las actividades a desarrollar y procedimientos que deberán ser adoptados y ejecutados por todas las dependencias de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el marco de sus competencias.

# ELEMENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

* 1. **MISIÓN INSTITUCIONAL**

La Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como una organización pública creada por la Constitución y la Ley, con autonomía para generar, percibir y administrar recursos bajo los principios de igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y transparencia, al servicio de los habitantes del territorio, propende por mejorar su calidad de vida, impulsar el desarrollo armónico y sostenible, garantizar los derechos de los ciudadanos y promover el cumplimiento de sus deberes.

# VISIÓN INSTITUCIONAL

La Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el año 2032, será el motor de desarrollo armónico y sostenible de las Islas, con

una cultura autóctona, participativa e incluyente.

# OBJETIVOS DE LA GOBERNACIÓN

**3.3.1.** Promover la cultura de la legalidad en la comunidad, generando espacios de trabajo conjunto con los diferentes órganos de control.

* + 1. Lograr la satisfacción de la comunidad (Raizal, Residente y Visitante) garantizando la seguridad de la información con una eficiente, eficaz y efectiva prestación de los servicios.
    2. Mejorar la competencia de nuestros servidores para que nuestro talento humano pueda atender con eficiencia y eficacia a todos nuestros usuarios.
    3. Fortalecer las políticas implementadas para fomentar el desarrollo sostenible del Departamento como Reserva de la Biosfera.
    4. Propender por el desarrollo económico de las islas a través de estrategias construidas con la participación de todos los sectores.
    5. Fomentar la cultura de la calidad al interior de la Gobernación a través de estrategias de motivación, bienestar e incentivos que lleven a los servidores públicos a implementar y mantener el mejoramiento continuo.

# COMPONENTES DEL PLAN

A continuación se observan los componentes así como los subcomponentes establecidos en las “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, sobre los cuales se formuló este plan:

* Componente Gestión del Riesgo de Corrupción: El cual adicional al plan aquí presentado contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
* Componente Racionalización de Trámites.
* Componente Rendición de Cuentas.
* Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
* Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

# PRIMER COMPONENTE. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción.

Entendiéndose por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio

particular; en este componente se elaboró el mapa de riesgos de la Administración municipal, describiendo el riesgo, estableciendo las posibles causas, probabilidad de materialización, seguimiento y políticas de administración del riesgo.

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, se efectuó el análisis sobre aquellos procesos institucionales donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento de corrupción bien sea por acción u omisión en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos mencionados en la cartilla *“Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2” y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción*.

En la matriz del Mapa de Riegos propuesta en la cartilla antes mencionada, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los indicadores para evaluar su efectividad.

De igual forma, teniendo en cuenta que las acciones implementadas en la vigencia 2017-2018 fueron exitosas para la prevención de la ocurrencia de los riesgos identificados, la entidad considera de suma importancia continuar con la implementación de dichas acciones en la vigencia 2019.

El seguimiento y control de las acciones está bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno quien realizará auditorías para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mapa de Riesgos de Corrupción** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad: Secretaria de Planeación | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Identificación del riesgo** | | | | | **Valoración del Riesgo de Corrupción** | | | | | | | | | |  | **Monitoreo y Revisión** | | |
| **Procesos / Objetivo** | Causa | Riesgo | Consecuencia | | Análisis del Riesgo | | | Valoración del riesgo | | | | | | | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador |
| Riesgo Inherente | | | Controles | Riesgo Residual | | | Acciones asociadas al control | | |
| Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Periodo de ejecución | Acciones | Registro |
| **Gestión Financiera** | Debilidad en el sistema de información financiero por ausencia de protocolos de seguridad. | Inadecuado manejo técnico del Software, manipulación de la información. Virus informáticos. | Posible pérdida de información y recursos económicos | | Posible | Moderado | 15 Moderada | Preventivo | Rara vez | Moderado | 5 Baja | 1Enero  – 31  Diciembre 2019 | Implementación de protocolos de seguridad | Actividades de prevención y divulgación de los protocolos de seguridad |  | Verificar que las actividades de socialización y divulgación se cumpla n | Secretaria General | No. de protocolos de Seguridad implement a dos y divulgados |
| Vulneración de la Normatividad aplicada a los procesos presupuestales y definición de los | Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto y para fines no previstos en la Norma | Desviación de recursos | | Mayor | 30 Alta | Moderado | 5 Baja | 1Enero  – 31  Diciembre 2019 | Establecer controles en procesos  presupuestales y procesos de pago | Actividades de capacitación en materia presupuestal sobre la |  | Comprobar que las actividades de | Secretaría Hacienda | No. de controles implement a dos / No. de controles |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desconocimiento de la Normatividad aplicada a los procesos de pago | Pago de obligaciones sin el lleno de requisitos (con documentación incompleta, errada o adulterada) | Posible daño o detrimento patrimonial |  | Mayor | 30 Alta |  |  | Moderado | 5 Baja | 1 Enero  – 31  Diciembre 2019 |  | definición de los gastos. |  | capacitación se lleven a cabo |  | programado  s  No. Capacitac iones realizada s / No. Capacitac iones programa das. |
| **Contratación** | Ejecución sin tener en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones | Inclusión de Gastos no Autorizados | Violación de las normas de contratación pública. | Posible | Mayor | 30 Alta | Preventiva | Rara vez | Moderado | 5 Baja | 1 Enero  – 31  Diciembre 2019 | Expedir Certificación en la que conste que la actividad que se pretende contratar se encuentra incluida  dentro del Plan Anual de Adquisiciones | Certificad o expedido |  | Verificar expedición certificado inclusión actividad en el plan anual de adquisicione s. | Almacén Dptal | No. de certificados expedidos/ No. de Procesos contractuales |
| Estudios previos superficiales y/o estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular | Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad | Violación de las normas de contratación pública. | Posible | Mayor | 30 Alta | Rara vez | Moderado | 5 Baja | 1 Enero  – 31  Diciembre 2019 | Revisar los pliegos de condiciones de manera previa a su publicación | Lista chequeo revisión de pliegos |  | Comprobaci ón de la revisión según  Lista de cheque o. | Comité de Contratac  ión / Ofici na Asesora Jurídica | Manual de Contratación Actualizado |
| Favorecimien to a terceros | Contratar personal con el mismo perfil y experiencia pero con diferencia en los honorarios. | Violación de las normas de contratación pública. | Posible | Moderado | 15 Moderada | Rara vez | Moderada | 5 Baja | 1 Enero  – 31  Diciembre 2019 | Vigilar la aplicación de la tabla de honorarios | Lista de chequeo aplicaci ón tabla |  | Revisión aplicación tabla de honora rio. | Oficina Ases ora Jurídica | No. de contratos que cumplen con la tabla  de honorarios / total de contratos |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inobservancia de la Norma | Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular | Violación de las normas de contratación pública. | Posible | Mayor | 30 Alta |  | Rara vez | Moderada | 5 Baja | 1Enero  – 31  Diciembre 2019 | Revisar los pliegos de condiciones de manera previa a | Lista de chequeo revisión pliegos.  Cumplimiento normas de contratación pública. |  | Verificación, Revisión lista De cheque o. Cumplimiento norma s de contratación pública | Comité De Cont ratación / Oficina Ases ora Jurídica | No. de pliegos revisados / total de pliegos publicados |
| Intención de Favorecer a Terceros |
| Falta de Planeación en el Proceso de Selección | Vigilar el cumplimiento de la normatividad y el Manual de Contratación |
| Improvisación en la estructuración de los pliegos |
| Designar supervisores que no cuentan con los conocimientos suficientes para desempeñar la función | Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual (ejercicio de La supervisión), favoreciendo a contratistas. | Violación de las normas de contratación pública.  . | Posi ble | Ma yor | 30 Alta | Correctivo | Improbable | Moderado | 10 Baja | 1Enero  – 31  Diciembre 2019 | Capacitar al personal que ejercerá las funciones de supervisión | Planes de capacitación formulados |  | Verificar el cumplimiento de los planes de formación y capacitación | Comité De Contrata ción | No. de supervisores capacitados  / total de supervisore s |
| Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal |
| **Gestión Administrativa** | Falta de personal capacitado en procesos de selección y vinculación de personal | Manejo inadecuado en los procesos de selección  y vinculación de personal | Violación de las normas de Gerencia pública, empleo público y carrera administrativa. (ley909/2004) | Posible | Mayor | 30 Alta | Correctivo | Improbable | Moderado | 10 Baja | 1Enero  – 31  Diciembre 2019 | Capacitación en Normatividad correspondiente | Plan de capacitación formulado |  | Verificar el cumplimiento de los planes de formación y capacitación | Secretaria general | No. de funcionarios capacitados  / total funcionarios que lo requieren |
| Tráfico de influencias |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atención e Información al Ciudadano** | Desconocimiento de los términos legales establecidos para responder y las consecuencias del incumplimiento. | Ocultamiento de información relevante a la comunidad para confundir en el ejercicio de control social | Violación dela ley 1755 de  2015 y el 1757  de 2015 y  1712 de 2014 | Posible | mayor | 30 Alta | Preventivo | Rara vez | Moderada | 5 Baja | 1Enero  – 31  Diciembre 2019 | 1. Capacitación permanente al personal sobre Política Nacional de atención al ciudadano y nuevo código contencioso administrativo. 2. Generación de alertas en la base de datos de radicación de peticiones en la oficina de correspondencia. 3. Procedimiento para dar respuesta dentro de los términos establecidos en la norma a las solicitudes, PQR o consultas. | 1. Plan de capacitación formulado |  | Verificar el cumplimiento de los planes de formación y capacitación | Grupo de talento humano | No. de funcionarios capacitados en el tema / total funcionarios que lo requieren |
| No trasladar la queja, reclamo, solicitud o sugerencia o asignarla equivocadamente. | 2. Alertas generadas en la base de datos de peticiones |  | Comprobación alertas genera das | Oficina de Corresp onden cia. | No. de Alertas generadas / No.  Peticiones efectuadas |
| Falta de idoneidad del funcionario en el tema de la queja, reclamo o | 3.Actualizació n y socialización del procedimiento respuestas a PQRSD |  | Verificar actualización y socialización | Secretari a general. | No. de procedimiento s actualizados y socializados  / total procedimiento s |
| Deficiencias en el manejo documental y de archivo |
| Fallas en la revisión periódica del sistema |
| Falta de criterio para atender las peticiones. | Incumplimientos legales al proyectar una respuesta que no sea acorde con el objeto de la queja,  reclamo o sugerencia y no la absuelva de fondo, con el fin de evitar el | Violación dela ley 1755 de  2015 y el 1757  de 2015 y  1712  de 2014 | Moderado | 15 Moderada | Rara vez | Moderada | 5 Baja | 1Enero  – 31  Diciembre 2019 | 1. Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta. 2. Revisión o visto bueno de la respuesta emitida | 1. Alarmas generadas.  2.Lista chequeo revisión |  | Comprobació n alarmas generadas | Oficina de Archi vo y Corresp onden cia | No. de alarmas generadas / No. Total de peticiones. |
| Falta de claridad en la exposición y |  | 2.Verifi car revisión |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | especificidad del quejoso. | ejercicio del control social |  |  |  |  |  |  |  |  |  | por parte del Jefe Inmediato.  3. Actualización del procedimiento conforme a lineamientos del Estatuto Anticorrupción  Ley 1474 de  2011 | respuestas Peticiones.  3.Lista de chequeo actualización procedimiento |  | Por parte del jefe inmediato ato. |  |  |
| Archivo deficiente de información que soporta la respuesta a las peticiones. |  | 3.  Comprobar actualizació n de docum ento. | No. de respuestas revisadas / total de respuestas |
| Dificultad en la concertación de respuestas cuando son competencia de varias dependencias. |
| Gestión Jurídica | Demora en las contestaciones de las demandas, presentación de alegatos y/o recursos legales | Pérdida de procesos judiciales y consecuencias patrimoniales para la entidad, para favorecer a la contraparte | Daño o detriment o patrimoni al. | Po sib | M  a | 30 alta | Preventivo | Rara vez | Moderada | 5 Baja | 1 Enero  – 31  Diciembre 2019 | 1. Revisión de semanal de los Procesos. 2. Salidas periódicas a despachos judiciales | 1. lista de chequeo revisión procesos. 2. Lista de chequeo visitas despachos judiciales. |  | 1.  Comprobar lista de cheque o.  2.  Comprobar visitas periódicas a despachos judiciales | Oficina Asesora Jurídica | No. de procesos revisados / total de procesos |
| Falta de vigilancia judicial | No. de salidas realizadas / total de salidas programada s |
| Gestión de Cobro | Dilatación de los procesos para obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo | Inadecuado manejo de los procesos en perjuicio de los intereses del Departamento | Posible pérdida de recursos económicos. | Posible | Mayor | 30 alta | Preventivo | Rara vez | Moderada | 5 Baja | 1 Enero  – 31  Diciembre 2019 | 1. Realizar Auditoría al proceso de Cobro Coactivo  . 2. Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los hallazgos encontrados. | 1. Informe de auditoría interna cobro coactivo. 2. Planes de mejoramiento suscritos |  | 1.  Verificar presentació n informe auditor  . | Oficina de Cont rol Interno de Gest ión | No. de Auditorías realizadas |
| Desconocimiento de la Ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación | No. de Acciones correctivas implementa das / total |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.  Verificar presentació n planes de mejora miento suscritos. |  | de hallazgos |
| **Reconocimiento de un derecho como la expedición de licencias y/o permisos** | Cobro por la realización del trámite (concusión) | Otorgamiento o negación de una licencia y/o permiso en contravía de los requisitos legales con el propósito de obtener un provecho personal | Violación de las normas que rigen la expedición de licencias o permisos. | Posible | Mayor | 30 Alta | Preventivo | Rara vez | Moderada | 5 Baja | 1 Enero  – 31  Diciembre 2019 | 1. Actualizar Manual de Procesos y Procedimientos. 2. Actualizar el inventario de Trámites de la entidad estableciendo claramente los   requisitos de cada uno. | 1. Manual de procesos y procedimiento actualizados.  2.Inventario de tramites actualizado. |  | 1.  verifica r actualizació n manual de procesos y  procedimien tos.  2. Verificar actualizació n inventa rio de tramite s. | Secreta ría de Planeac ión / Todas las Secreta rías que tiene n trámites | No. de procedimiento s actualizado s / total procedimiento s |
| Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso |
| Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia y/o permiso o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales | % del inventario de trámites actualizado |
| Tráfico de influencias |



# 

# SEGUNDO COMPONENTE. Racionalización de trámites.

La racionalización de tramites en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para la vigencia 2019, le impone grandes desafíos a la Gobernación del Archipiélago, a través de la identificación e implementación de acciones de mejora a jurídico, administrativo y tecnológico que facilite la realización de trámites y/o servicios ciudadanos con la obtención de los resultados a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos.

Para la vigencia 2019, la Entidad hace énfasis en la racionalización para los procesos vinculados a la contratación y el control poblacional, por la gran importancia que revisten estos temas en el desarrollo socioeconómico del territorio. Garantizar la transparencia en los procesos de contratación estatal, a través de la digitalización de cada uno de los pasos, así como el seguimiento durante su ejecución hasta la liquidación de este con el apoyo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, reduciendo los riesgos y ampliando la capacidad institucional. De igual forma la mejora en el control de ingreso a los pasajeros en los puertos, asegura la sostenibilidad poblacional en el departamento y reduce los riesgos por vulnerabilidad ambiental del ecosistema insular.

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Entidad | GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |  |  |  |
| Sector Administrativo |  |  | Orden | Territorial |
| Departamento | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |  | Año vigencia | 2019 |
| Municipio | SAN ANDRES |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCEO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN | |
| INICIO  dd/mm/aa | FIN  dd/mm/aa |
| 1 | Proceso de Contratación | Tecnológica | Envío de documentos electrónicos | Proceso de contratación desarrollado de forma manual | Proceso de contratación sistematizado | Organización y disponibilidad en tiempo real de los procesos de contratación. Facilita la trazabilidad y la consulta para la toma de decisiones. | Oficina Jurídica y Secretaria General | 2/Feb/2019 | 31/Dic/2019 |
| 2 | Seguimiento a los Contratos | Tecnológica | Tramite/OPA\* Total en Línea | Proceso de seguimiento contractual incipiente. | Proceso de seguimiento contractual sistematizado | La Entidad verifica y recibe lo contratado. | Secretaría General | 2/Feb/2019 | 31/Dic/2019 |
| 3 | Ingreso de Pasajeros en el Departamento Archipiélago. | Tecnológica | Tramite/OPA\* Total en Línea | Registro de ingreso de pasajeros con alto riesgo de suplantación de identidad | Registro de ingreso de pasajeros con validación del documento de identidad y lectura biométrica ante la Registraduría Nacional del Estado Civil | Fortalecimiento del control migratorio departamental. | OCCRE y Secretaria General | 2/Feb/2019 | 31/Dic/2019 |

\*OPA : Otros Procedimientos Administrativos

# TERCER COMPONENTE. Rendición de Cuentas.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la rendición de cuentas es “ …*un proceso...mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control*”; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

Esto implica las obligaciones de:

## Responder a las preguntas de la ciudadanía.

* Explicar y fundamentar las decisiones tomadas.
* Responder personalmente por lo actuado, las acciones realizadas y la calidad de los resultados.

Cuando la rendición de cuentas sigue un procedimiento determinado, crea certeza tanto para el que la brinda como para el que la recibe. Además, contribuye a generar credibilidad y confianza hacia la gestión pública y la actuación de las autoridades, lo que a su vez fomenta la colaboración entre gobernantes y gobernados.

Su importancia radica en que los ciudadanos, al participar en un escenario de rendición de cuentas, pueden ejercer su derecho a informarse y a controlar a sus autoridades (hacer auditoría social), así como a saber qué se hace con los recursos públicos y los resultados obtenidos.

En tal sentido, los objetivos de la rendición de cuentas son:

## Transparencia en la administración o gestión de la cosa pública.

* + Generar confianza hacia el gobierno y sus autoridades.
  + Permitir que la sociedad civil haga un análisis más objetivo para que proponga políticas públicas más apegadas al interés colectivo, bajo los principios de equidad y subsidiariedad.

Por lo todo lo anterior y yendo más allá del estigma que la rendición de cuentas a la ciudadanía es una práctica periódica, la Gobernación Departamental del Archipiélago de San Andrés entiende que para el correcto desarrollo de este componente del plan anticorrupción debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos.

Implica un compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su gestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público.

En resumen, la rendición de cuentas, además de contribuir al correcto manejo de los fondos públicos, implica que los funcionarios también deben responder por el cumplimiento de las metas previamente definidas, así como satisfacer, por medio de las políticas públicas, las necesidades de la población.

En este orden de ideas y de conformidad con lo establecido en el Conpes 3654 de 2012, **ley 1757 de 2015** en relación con el Componente de Rendición de Cuentas, la entidad para la vigencia 2019, plantea las siguientes Estrategias, que resultaron exitosas en la vigencia 2018:

**Información:** a través de su página WEB [www.sanandres.gov.co,](http://www.sanandres.gov.co/) la Gobernación Departamental entregará a la ciudadanía información actualizada de la entidad en todos sus ámbitos de la siguiente manera:

**De la entidad:** Misión, Visión, Objetivos Institucionales, Funciones, Normatividad, Organigrama.

**Gestión y Ejecución:** Información relacionada con los Planes, Programas, Proyectos y Presupuesto de la entidad.

**Transparencia:** Se publicarán diversos informes con la gestión de la entidad en diversas áreas como Informes de Control Interno, avances del Plan de Desarrollo, entre otros.

**Atención Ciudadana:** Relación de Trámites y Servicios, publicación de Procesos contractuales en todas sus etapas (en el SECOP y en la página de la entidad), link PQRSD.

**Diálogo:** para el desarrollo de esta línea de acción se llevarán a cabo las siguientes acciones:

* + - Se realizará una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el primer trimestre del año, realizando una convocatoria pública para la participación de la comunidad en General.
    - Se publicará el Informe de Rendición de Cuentas anual en la Página Web de la Entidad.
    - De la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento de su desarrollo.

Este ejercicio de rendición de cuentas se lleva a cabo de una manera permanente y a través de los diferentes medios y canales de comunicación con los que cuenta la Gobernación Departamental como son:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano** | | | | | |
| **Componente 3: Rendición de Cuentas** | | | | | |
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta o Producto** | **Responsable** | **Fecha Programada** |
| **Subcomponente 1**  Información de Calidad y en leguaje comprensible | 1.1 | Publicación en la página web institucional del informe de gestión 2018 e informe de seguimiento al cumplimiento de metas físicas del PDD durante el cuatrienio 2016-2019 | Publicación de la Gestión de la Gobernación de San Andrés isla en la página web | Secretaría de Planeación | Enero de 2019 |
| **Subcomponente 2**  Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Definir la estrategia frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Establecer fecha, lugar y metodología para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Alta Dirección / Secretaría de Planeación | Marzo de 2019 |
| 2.2 | Formación, capacitación e inducción a servidores públicos y ciudadanos en el diseño de procesos de Rendición de Cuentas | Realización de Jornada de capacitación a servidores públicos y ciudadanos | Secretaría General / Secretaría de Planeación | Marzo de 2019 |
| 2.3 | Ejercicio de diálogo preparatorio para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Realización del diálogo preparatorio | Despacho del Gobernador / Secretarios de Despacho | Abril de 2019 |
| 2.4 | Realización de Audiencia Pública de Rendición de cuentas | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 1757 de 2015 | Despacho del Gobernador / Secretarios de Despacho | Mayo de 2019 |
| **Subcomponente 3**  Incentivos para motivar la cultura de la Rendición de Cuentas | 3.1 | Visibilizar permanentemente la Gestión | Publicación permanente en los medios de comunicación de la gestión y ejecución de actividades del Gobierno Departamental y en la página web los documentos consolidados en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, entre los que se encuentran: el consolidado de preguntas y respuestas, la evaluación a la Audiencia y los vídeos de esta. | Oficina de Prensa y Comunicaciones / Secretaría de Planeación | Junio de 2019 |
| **Subcomponente 4**  Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Actividades de Monitoreo y Revisión | Realizar el monitoreo y la revisión a la ejecución de los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Oficina de Control Interno de Gestión | Abril, Agosto de 2019 |
| 4.2 | Diseñar e implementar nuevos mecanismos de Participación Comunitaria | Desarrollo de una Estrategia de Comunicación para potenciar la Gestión de Gobierno Abierto, con plataformas tecnológicas que permitan una interacción en vivo | Oficina de Prensa y Comunicaciones/ Secretaría de Planeación/ Secretaría General | Julio de 2019 |
| 4.3 | Evaluación de Rendición de Cuentas:   * Calidad de la Información. * Participación Ciudadana. * Calidad del Diálogo. * Plan de Acción Correctivas o Plan de Mejoramiento. | Preparación y presentación de informe de evaluación de Rendición de Cuentas | Oficina de Prensa y Comunicaciones/ Secretaría de Planeación | Junio de 2019 |

# CUARTO COMPONENTE. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC) del Departamento Nacional de Planeación, el cual tiene por objeto mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios que provee la Administración Pública al ciudadano mediante la adopción de un modelo de Gestión orientado al Servicio; y de esta forma, contribuir a mejorar la confianza del Ciudadano en sus instituciones.

La Entidad ha adoptado la cultura del servicio al ciudadano a través del aprendizaje y crecimiento, considerando las tres áreas fundamentales para tal fin: Talento Humano, TIC’s y Clima Organizacional.

Es por ello que de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Planeación en este componente, y con el propósito de garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se continuará con el proceso de fortalecimiento y mejoramiento de los siguientes instrumentos:

### Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano:

En esta área la Gobernación Departamental ha realizado grandes avances, debiendo fortalecer cada uno de los canales de atención existentes de la siguiente manera:

Página web: la entidad cuenta con la página web [www.sanandres.gov.co e](http://www.sanandres.gov.co/)n la cual el ciudadano encuentra información actualizada de la entidad, sus planes, programas, proyectos, así como la gestión de la misma.

* **Ventanilla Única**: La Entidad en cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 y Acuerdo 060 de 2000 del Archivo General de la Nación, cuenta con una unidad de correspondencia que gestiona de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones.
* **Atención de PQRSD:** La administración posee en cada dependencia un servidor público encargado de tramitar las Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias.
* **Presentación de PQRSD**: La entidad en su página web [www.sanandres.gov.co](http://www.sanandres.gov.co/) cuenta con el link “Servicio al Ciudadano” para la presentación de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, así como la consulta del estado de las mismas, para lo cual cuenta con un funcionario responsable de su distribución y trámite ante la dependencia competente.
* **Interacción con la entidad**: Los ciudadanos cuentan con varios medios para interactuar con la entidad como son:

Correo electrónico: [servicioalciudadano@sanandres.gov.co](mailto:servicioalciudadano@sanandres.gov.co)

Vía Telefónica, para lo cual en la página web se encuentra publicado el directorio de extensiones de todas dependencias de la entidad.

Chat y Foro Ciudadano.

Atención Prioritaria: con el fin de garantizar el acceso a los servicios de la entidad a las personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, la entidad cuenta con la oficina de correspondencia o ventanilla única en un primer piso y un ascensor (fuera de servicio) para poder acceder a las oficinas en pisos superiores cuando así lo requieran.

### Afianzar la Cultura de Servicio al Ciudadano en los Servidores Públicos:

El aprendizaje y crecimiento institucional pretende generar procesos de capacitación al personal, fomentando ambientes saludables que permitan agregar valor durante la interacción del ciudadano con el Ente Territorial permitiendo así:

* Atender y valorar las necesidades y solicitudes de los usuarios y de ciudadanos en general.
* Aumentar la satisfacción de la ciudadanía y mejorar la percepción que se tiene de la entidad.
* Estandarizar conceptos y lineamientos;
* Establecer diferentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades, propuestas y responder oportunamente a las mismas.
* Brindar mayor soporte y apoyo a las dependencias para dar las respuestas a las PQRSD
* Disminución de los tiempos de respuestas a las PQRSD , y los trámites y servicios que ofrece la entidad

Es por ello que en la vigencia 2019, con el propósito de fortalecer la gestión de los servidores públicos de la entidad en especial los funcionarios que interactúan directamente con el ciudadano y prepararlos para la ejecución eficiente de sus responsabilidades y alcanzar de esta manera altos estándares de calidad se realizarán las siguientes acciones:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO** | | | | | |
| Componente 4: Servicio al ciudadano | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada |
| **Subcomponente 1**  Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Por medio del acto administrativo encomendar la tarea de liderar todo el tema de la mejora del servicio al ciudadano, a la Oficina de archivo y Correspondencia o crear el grupo de Servicio al ciudadano, con sus funciones, procesos y procedimientos. | Acto administrativo | Secretario General | **Abr-2019** |
| 1.2 | Fortalecer los canales de comunicación entre dependencias, para que los procesos transversales de servicio al ciudadano se atiendan con eficiencia, eficacia y efectividad.  Realizar seguimientos periódicos a las diferentes dependencias, en cuanto a la oportunidad de las respuestas a las PQRSD recibidos en la ventanilla única. | Implementación de las políticas del Plan Nacional del Servicio al Ciudadano | Jefe de oficina de Archivo y Correspondencia, Jefe Grupo de Sistemas | Jun-2019 |
| 1.3 | Revisar y actualizar los protocolos que existen para los diferentes canales de atención a la ciudadanía.  Definir e implementar un procedimiento para recibir y dar respuesta a la población que se comunica en lenguas nativas. Decreto 1166 Julio 19/2016 | Revisión de los protocolos de Atención | Jefe de oficina de Archivo y Correspondencia | Mar-2019 |
| **Subcomponente 2**  Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mejorar el espacio físico donde funciona la Oficina de Archivo y Correspondencia para que se puedan incorporar más puestos de trabajo. | Rediseño de la Oficina de Archivo y Corresponden cia. | Secretario General | **Dic-2019** |
| 2.2 | Realizar los ajustes al nuevo sistema de información para mejorar el servicio.  Mejorar las alarmas que emite el Sistema de Información con el fin de disminuir el porcentaje de PQRSD vencidas (Silencio Administrativo Positivo) | Actualización y mejora del sistema de información. | Jefe de Oficina de Archivo y Correspondencia, Jefe Grupo de Sistemas | Jun-2019 |
| 2.3 | Realizar trimestralmente reportes de recepción y seguimientos y atención a los trámites y PQRSD que solicita la ciudadanía. | Reporte Trimestral | Jefe Oficina de Archivo y Correspondencia | Abr-2019  Actualmente se está realizando |
|  | 2.4 | Publicar trimestralmente a través de los diferentes canales de comunicación los informes de PQRSD | Publicación diferentes canales | Jefe Oficina de Archivo y Correspondencia | Marz-2019 |
| **Subcomponente 3**  Talento humano | 3.1 | Incluir en el plan de Capacitación, Inducción y reinducción, competencias para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad | Plan | Jefe de la Oficina de Talento Humano | **Abr-2019** |
| 3.2 | Socializar el manual de servicio y atención al ciudadano.  Socializar el manual de servicio y Atención al Ciudadano a todas las dependencias de la entidad. | Socialización del manual | Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia | Jun-2019 |
| 3.3 | Incluir en la evaluación del desempeño de objetivos que fortalezcan el servicio al ciudadano. | Programa de Bienestar e Incentivos | Jefe de la Oficina de Talento Humano | **Jun-2019** |
|  | 3.4 | Incluir en el Programa de Bienestar e Incentivos, incentivos a los funcionarios que se destaquen en el servicio al ciudadano. | Programa de Bienestar e Incentivos | Jefe de la Oficina de Talento Humano | **Abr-2019** |
| **Subcomponente 4**  Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar Reglamento Interno para la gestión de Tramites y Servicio de la Entidad | Reglamento Interno | Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia | Jun-2019 |
| 4.2 | Capacitar al personal que recibe correspondencia, en el tema de relaciones con los PQRSD. | Plan de Capacitación | Jefe de la Oficina de Talento Humano | **Ene-2019** |
| 4.3 | Elaborar informes trimestrales del trámite aplicado a los PQRSD. | Informes | Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia | Abr-2019 |
| 4.4 | Documentar y legalizar todos los trámites y servicios que ofrece la entidad, con sus respectivos procedimientos, desde su recepción hasta su respuesta. | Acto Administrativo | Jefe de la oficina de Sistemas, área de calidad | **Jun-2019** |
| **Subcomponente 5**  Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Diseñar un formato sencillo para realizar encuestas de satisfacción, que mida la calidad y oportunidad en las respuestas a los trámites y servicios ofertados. | Formato | Jefe de la Oficina de Sistemas, área de calidad | **Ene-2019** |
| 5.2 | Realizar trimestralmente encuestas de satisfacción al ciudadano con respecto a los trámites y servicios afectados por la entidad. | Encuestas | Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia | Junio- Oct-2019 |
| 5.3 | Realizar trimestralmente encuestas de Satisfacción y Percepción Ciudadana respecto a los trámites y servicios afectados por la entidad | Encuestas | Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia | Junio - Oct-2019 |
| 5.4 | Elaborar Informes trimestral de los resultados de las encuestas a la alta dirección. | Informes | Jefe de la Oficina de Archivo y Correspondencia | Julio-Nov-2019 |

# QUINTO COMPONENTE. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Este componente tiene su fundamento en la implementación de la Ley 1712 de 2014 compilado en el decreto reglamentario 1081 de 2015, por la cual se crea la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones, así como los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.

### El Derecho de Acceso a la Información Pública.

El ente territorial debe garantizar el derecho fundamental de Acceso a la Información pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 compilados en el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. Lo cual implica, la obligación de divulgar proactivamente la información pública, responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, la obligación de producir o capturar la información pública y la obligación de generar una cultura de transparencia.

* + 1. **Transparencia Activa**

La transparencia activa se refiere a la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos, conforme los parámetros establecidos en el artículo 9º de la ley 1712 de 2014 y la Estrategia de Gobierno Digital.

La Gobernación ha implementado acciones de publicación y/o divulgación de información en la página web institucional [www.sanandres.gov.co](http://www.sanandres.gov.co), a través del enlace: Transparencia y Acceso de la información pública, relacionada con la estructura orgánica, información financiera y contable, normatividad, contratación, planes, procedimientos y lineamientos, informes, mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia, PQRSD, gestión documental y atención al ciudadano.

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes el Ente Territorial publica rigurosamente toda la información contractual en el portal de estado colombiano: “Colombia Compra Eficiente” www.contratos.gov.co y para mayor transparencia se publica en la página web institucional.

Durante la vigencia 2019, la Entidad actualizará la política de seguridad y privacidad de la información en consecuencia los procedimientos en materia de publicación de información serán actualizados.

De igual forma, teniendo en cuenta la necesidad permanente de generar datos, el Departamento Archipiélago a través de medios y canales le informa al ciudadano sobre las actividades, avances de los programas y todos los temas relacionados con la Gobernación Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que son de interés para la comunidad, entre los cuales podemos encontrar los siguientes:

* Página web de la Gobernación Departamental de San Andrés Isla [www.sanandres.gov.co](http://www.sanandres.gov.co/)



* Página de Facebook <https://www.facebook.com/GobernacionSAI/>



* Página de twitter <https://twitter.com/GobernacionSai>



* Página de YouTube <https://www.youtube.com/user/GobernacionSanAndres>



* Página de Instagram <https://www.instagram.com/gobernacionsai>



* Programa Institucional CORAL PALACE NEWS que se presenta todas las semanas de 7:30 a 8:00 pm en el canal Regional TELEISLA.



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano** | | | | | | |
| **Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información** | | | | | | |
| **Subcomponente** | **Actividades** | | **Meta y producto** | **Indicadores** | **Responsable** | **Fecha programada** |
| **Subcomponente 1**  **Lineamientos de**  **Transparencia Activa** | 1.1 | Publicación de la estructura orgánica de la Entidad. | Organigrama publicado | Organigrama publicado | Secretaría General | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 1.2 | Publicación de procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad en la ventanilla única institucional de la página web www.sanandres.gov.co | Procedimientos, servicios y funcionamiento de la Entidad publicados | Número de trámites y otros procedimientos publicados /tramites y otros procedimientos inscritos en el SUIT | Secretaría  General | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 1.3 | Implementación de acciones de divulgación de datos abiertos publicados y actualizados en el portal www.datos.gov.co | Datos abiertos divulgados por la Entidad | Conjunto de datos divulgados / Conjunto de datos publicados | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 1.4 | Publicación de los procesos de contratación en el SECOP y la página Web de la Entidad. | Proceso Contractuales Publicados | Número de procesos contractuales publicados / Número total de procesos contractuales | Secretaría General | 01 de Enero a 31 de Diciembre |
| 1.5 | Implementación de acciones de publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno Digital -EGD | Estrategia de Gobierno Digital publicada y divulgada | Número de acciones de la EGD publicadas y divulgadas/Número de acciones de la EGD ejecutadas | Secretaría General / Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01 de Enero a 31 de Diciembre |
| 1.6 | Implementación de acciones de divulgación de datos de diferente orden y de interés de la comunidad, a través de la página Web, Facebook, twitter. | Datos de interés comunitario publicados y divulgados | Datos de interés comunitario publicados y divulgados | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01 de Enero a 31 de Diciembre |
| **Subcomponente 2**  **Lineamientos de**  **Transparencia Pasiva**  **(COMPETENCIA DE SECRETARÍA GENERAL)** | 2.1 | Aplicación del principio de gratuidad | Otorgamiento gratuidad | Número de solicitudes gratuitos / Total solicitudes | Todas las  Secretarías | 01 de Enero a  31 de  Diciembre |
| 2.2 | Revisión de los estándares de contenido y oportunidad de las respuestas. | Respuestas  Monitoreadas | numero de respuestas monitoreadas / total solicitudes | Todas las  Secretarías | 01 de Enero a  31 de  Diciembre |
| **Subcomponente 3**  **Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información** | 3.1 | Adoptar y actualizar el registro o inventario de activos de información. | Acto Administrativo expedido | Acto Administrativo expedido | Secretaría  General | 01 de Enero a 31 de Diciembre |
| 3.2 | Adoptar y actualizar el esquema de publicación de información. | Acto Administrativo expedido | Acto Administrativo expedido | Secretaría  General / Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 3.3 | Adoptar y actualizar el índice de información clasificada y reservada | Acto Administrativo expedido | Actividad realizada / Actividad programada | Oficina Asesora  Jurídica / Secretaría  General | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 3.4 | Articulación de los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del programa de gestión documental. | Instrumentos de gestión de información ajustados al PGD | Instrumentos de gestión de información ajustados al PGD | Secretaria General / Oficina de Prensa y Comunicaciones / Oficina Asesora  Jurídica | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| **Subcomponente 4**  **Criterio Diferencial de Accesibilidad** | 4.1 | Implementación acciones de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles para poblaciones específicas. | Información divulgada en formatos alternativos | Información divulgada en formatos alternativos | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 4.2 | Adecuación medios electrónicos accesibilidad población en situación de discapacidad. | Medios electrónicos habilitados | Medios electrónicos habilitados | Secretaria  General | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 4.3 | Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad | Lineamientos de accesibilidad implementados | Lineamientos de accesibilidad implementados | Secretaria General | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| 4.4 | Divulgación de información pública en los idiomas oficiales del Departamento. | Información publicada en idiomas oficiales | Información publicada en idiomas oficiales | Oficina de Prensa y Comunicaciones | 01 de Enero a  31 de Diciembre |
| **Subcomponente 5**  **Monitoreo del Acceso a la Información Pública** | 5.1 | Generación informe sobre las solicitudes de información a la entidad. | Informes elaborados y presentados | Informe presentado / Informe requerido | Secretaria  General | 01 de Enero a  31 de  Diciembre |
|  | 5.2 | Generación informe sobre las  PQRSD. | Informes elaborados y presentados | Informe presentado / Informe requerido | Secretaria  General y Oficina de Control Interno de Gestión | 01 de Enero a  31 de  Diciembre |

### SEXTO COMPONENTE. Iniciativas Adicionales.

* + 1. **PRINCIPIOS ÉTICOS INSTITUCIONALES**

Los principios éticos del servidor público de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son los establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

La ética de los servidores públicos tiene como propósito fundamental el bien común ciudadano. Los principios éticos tienen como función primordial desarrollar hábitos y actitudes positivas en los servidores públicos, que permitan el cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la comunidad, y generen confianza y credibilidad en la comunidad de la Isla.

La entidad territorial adoptó el código de ética y valores suscribiendo actas de compromiso individuales al interior de la entidad, y su amplia divulgación a través de la página web del Departamento, donde se puede consultar continuamente.

Los siguientes son los principios que rigen el actuar de los servidores públicos:

* + - 1. La función primordial del servidor público es atender eficaz, eficiente y oportunamente la comunidad.
      2. La fidelidad a la institución, jefes, compañeros y comunidad es imperativo del servicio público.
      3. Las decisiones y actividades del servidor público, garantizan la prevalencia del interés general sobre el interés particular.
      4. Los servidores públicos están obligados a alcanzar con entusiasmo, convicción y trabajo en equipo, el mejoramiento de los procesos de atención y servicio al ciudadano.
      5. La imagen pública está reflejada en la consideración y el aprecio que cada uno de los servidores públicos muestra por la institución.
      6. Es imperativo del servidor público, obrar con equidad en todas sus formas y circunstancias.
      7. El servicio público comporta un alto nivel de paciencia, comprensión y transigencia con los seres humanos.

### VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES

Los actos de los servidores públicos y/o contratistas de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son regidos por los siguientes valores éticos:

* + - 1. Imparcialidad. La toma de decisiones está orientada hacia el logro de la calidad e igualdad en la prestación del servicio, evitando ser afectada por intereses particulares que impacten negativamente la colectividad.
      2. Responsabilidad. Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y deberes frente a la comunidad, la institución y el Estado con capacidad para asumir las consecuencias de sus propias acciones.
      3. Lealtad. Gratitud y amor con la empresa, los jefes, los compañeros, la familia y la sociedad.
      4. Honestidad. Consiste en actuar con rectitud, transparencia y coherencia con lo que se piensa, se expresa y se hace.
      5. Respeto. Consideración y estima, por la comunidad o sociedad civil, el entorno, su cuidado y la observancia de conductas para preservarlo y dignificarlo.
      6. Productividad. Capacidad para ejecutar acciones y lograr los mejores resultados, mediante la optimización del tiempo y los recursos.
      7. Solidaridad. Es la adhesión a la causa, que se manifiesta con relaciones de apoyo y cooperación con todas las personas.
      8. Pertenencia. Consiste en asumir el hecho de estar inmerso en la comunidad, en la empresa y en sus valores aceptados.
      9. Justicia. Disposición para actuar con equidad y probidad en relación con las personas, los procesos y las decisiones.
      10. Tolerancia. Capacidad de escuchar, observar y respetar las acciones y diferencias de los demás para poder interrelacionarse en forma armónica.
      11. Compromiso. El servidor público y/o contratista debe reflejar con su trabajo y desempeño, el compromiso con la entidad territorial y con la comunidad en su condición de Empleados Públicos.

El ente territorial realiza periódicamente jornadas de inducción y reinducción a los servidores públicos para el fortalecimiento de los principios y valores éticos y morales que rigen la entidad en la prestación de los bienes y servicios a la comunidad.

# EJECUCIÓN

Se efectuará Monitoreo y Revisión mensual a las acciones establecidas en el Plan por parte de los responsables de cada componente y sus equipos de trabajo con la Secretaría de Planeación.

Cada trimestre se presentará los resultados de la gestión institucional en cumplimiento del Plan, ante el Consejo de Gobierno por parte de la Secretaría de Planeación durante los meses de Abril, Agosto y Diciembre de 2019.

# SEGUIMIENTO Y CONTROL

La consolidación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, está a cargo de la Secretaría de Planeación del Departamento Archipiélago. Su difusión a cargo de la Oficina de sistema, el seguimiento y el control a las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, está a cargo de la Oficina de Control Interno del Departamento, de conformidad a los lineamientos establecidos en la metodología utilizada y las acciones contempladas en la misma para las fechas Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31 de 2019 por intermedio de la Matriz de Seguimiento que tiene cada componente dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.