

**FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Entidad** Gobernación San Andrés Islas  
**Vigencia**  
**Fecha Publicación** Septiembre 15  
**Componente 1.** Iniciativas adicionales

<b>Seguimiento 2 OCI</b>				
Fecha de Seguimiento : Septiembre 2016				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Principios éticos y valores institucionales	Adopción y amplia divulgación del código de ética y valores de la entidad.	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	100	
	Conformación de la comisión de ética y valores	La entidad aún no ha conformado mediante acto administrativo la comisión de ética.	0	

	Actualización del código de ética y valores.	La entidad no ha actualizado su código de ética y valores	0	
	Realizar jornadas de inducción y reinducción para el fortalecimiento de los valores éticos y morales que rigen la entidad.	Incluido en el plan de capacitación	0	

**Componente 2** Racionalización de tramites

<b>Seguimiento 2 OCI</b>				
Fecha de Seguimiento				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Certificado de Tarjeta de Residencia en Trámite	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Se elaboró la guía y se parametrizó los requerimientos funcionales para la automatización del trámite	50	
Exención de Tarjeta de Turismo	Trámite/OPA total en línea	Se elaboró la guía y parametrizó los requerimientos funcionales para la automatización del trámite	50	
Cambio de Residencia de Una Isla a la Otra	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Se elaboró la guía para la automatización.	25	

Mejoramiento nivel o grado de inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos	Inscripción integral de trámites y procedimientos del ente territorial	En el periodo comprendido del mes de mayo al mes de agosto se inscribieron 2 trámites nuevos, hay 14 en revisión, 1 pendiente, 2 en creación 1 en gestión.  Se inscribieron 62 procedimientos	65	
--	--	---	----	--

**Componente 3**

Rendición de cuentas

Seguimiento 2 OCI				
Fecha de Seguimiento				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación en la página web institucional del informe de gestión 2015 e informe de seguimiento al cumplimiento de metas físicas del PDD durante el cuatrienio 2016-2019	El Informe de Gestión se publicó en la página web del Departamento en el mes de diciembre de 2015.	100	Los informes de seguimiento se efectuarán cuando inicie la ejecución del PDD 2016-2019 que se encuentra en la etapa de estudio y aprobación por parte de la Asamblea Departamental
	Publicación del Informe de gestión primeros 100 días del Gobierno Departamental	Video 100 días, presentación en P, informe cargado a la web de la Gobernación.	100	
	Publicación del Plan de Desarrollo en la página web de la Gobernación	En el periodo comprendido entre los meses de mayo y agosto se publicó el Plan de Desarrollo 2016-2019. Los que Soñamos somos más.	100	

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Definir la estrategia frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016	Aun no se ha definido la estrategia.	0	Se realizó reunión con la oficina de sistemas para establecer mesa de trabajo y puntos de articulación y sinergia entre las dos oficinas. La oficina de control interno considera que para definir la estrategia de rendición de cuentas se debe contar con la participación de la secretaria de planeación.
	Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	No se ha realizado audiencia pública.	0	Se realizará en el primer trimestre de 2017, según los tiempos establecidos.
	Ejercicio de dialogo preparatorio para la audiencia pública de rendición de cuentas en los consejos comunitarios	No se ha efectuado aún diálogo preparatorio	0	Se efectuará según CONPES 3654 de 2010 y art. 33 ley 489 de 1998
	Formación, capacitación e inducción a servidores públicos y ciudadanos en el diseño de procesos de rendición de cuentas.	No se ha efectuado aún capacitación en el tema	0	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Visibilización permanente de la gestión	La entidad cuenta con herramientas de democratización de la información a través de sus sistemas en línea.	100	

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Actividades de Monitoreo y Revisión	La entidad permanentemente efectúa actividades de monitoreo y revisión de las herramientas dispuestas para que la comunidad participe activamente.	100	
	Diseñar e implementar nuevos mecanismos de Participación Comunitaria.	Se plantearon estrategias de divulgación y ejemplos puntuales para generar dinámica con los usuarios	50	
	Evaluación rendición de cuentas: - Calidad de la información -Participación ciudadana -Calidad del dialogo -Plan de acción correctivas o plan de mejoramiento	Se efectuará rendición de cuentas en el primer trimestre de 2017	0	

**Componente 4** Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha de Seguimiento				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Por medio de 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 y	La entidad no ha expedido aun el acto administrativo de creación del grupo de servicio al ciudadano y gestión documental.	0	Ver artículo 7 del decreto 0227 de 2012.

	procedimientos			
	Fortalecer los canales internos de comunicación entre dependencias, para que los procesos transversales de servicio al ciudadano se atiendan con eficiencia, eficacia y efectividad	Se ha implementado la ventanilla única departamental con un gestor documental para toda la entidad. Se viene desarrollando una herramienta para la toma de decisiones.	50	
Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar el espacio físico donde funciona la Oficina de Archivo y Correspondencia, para que se puedan incorporar más puestos de trabajo	Aun no se han efectuado las adecuaciones locativas para la ampliación y mejora del espacio físico.	0	
	Realizar los ajustes al nuevo sistema de información para que pase a la fase de producción	Se implementó el sistema de información BPM	100	Esta implementado, se encuentra en ajuste permanente.
	Realizar trimestralmente reportes de recepción, seguimiento y atención a los trámites y PQRSD que solicita la ciudadanía	En proceso de consolidación.	0	
Talento humano	Incluir en el plan de Capacitación, inducción y reinducción, competencias para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad	Se formuló el plan de capacitación	100	
	Socializar el manual de servicio y atención al ciudadano	El manual se encuentra en revisión en la oficina jurídica.	80	

	Incluir en la evaluación del desempeño objetivos que fortalezcan el servicio al ciudadano	Se concertaron objetivos laborales y comportamentales en la primera quincena de febrero y el plan fue publicado el 31 de marzo.	0	La entidad gestionara la modificación de la concertación de los objetivos para incluir items que tiendan a fortalecer el servicio al ciudadano
	Incluir el Programa de Bienestar e Incentivos, brindando incentivos a los funcionarios que se destaquen en el servicio al ciudadano		0	Los incentivos se deben brindar ciñéndose a las disposiciones legales consagradas en el decreto 1567 de 1998
	Transmitir a través del SIGEP la integralidad de servidores públicos por vinculación a nómina y contratación	La entidad a través de Talento Humano ha transmitido la integralidad de servidores públicos vinculados a nómina	50	Se debe incluir los vinculados por contrato de prestación de servicios
Normativo y procedimental	Elaborar reglamento interno para la gestión y trámite de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias	Revisión en la oficina jurídica	80	
	Capacitar al personal que recibe la correspondencia, en los temas relacionados con las PQRSD	La entidad cuenta con plan de capacitación 2016.	0	Durante la presente vigencia no se ha efectuado aun capacitación en dicho tema.
	Elaborar informes trimestrales del trámite aplicado a las PQRSD	En proceso de consolidación.	0	
	Documentar y legalizar todos los trámites y servicios que ofrece la entidad, con sus respectivos procedimientos, desde su	Se han documentado e inscrito 119 tramites	65	

	recepción hasta su respuesta.			
Relacionamiento con el ciudadano	Diseñar un formato sencillo para realizar encuestas de satisfacción, que mida la calidad y oportunidad en las respuestas a los trámites y servicios ofertados.	La entidad cuenta con un formato diseñado.	100	
	Realizar trimestralmente encuestas de satisfacción al ciudadano con respecto a los trámites y servicios ofertados por la entidad	No se han realizado las encuestas	0	
	Elaborar informes cuatrimestrales de los resultados de las encuestas a la alta dirección	No se cuenta con informes de resultados de las encuestas.	0	

**Componente 5**

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Seguimiento 2 OCI				
Fecha de Seguimiento				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Implementación acciones de divulgación de información relacionada con la estructura orgánica de la entidad.	La entidad tiene publicada en la página web la información relacionada con su esquema organizacional	100	
	Implementación acciones de divulgación de procedimientos, servicios y funcionamiento más relevantes de la entidad.	La entidad ha publicado la información relacionada con los procedimientos, servicios y funcionamiento de la entidad.	100	
	Implementación de acciones de divulgación de datos de diferente orden y de interés de la comunidad, a través de la página web, facebook, twitter. Buzon PQRS.	La entidad viene divulgando continuamente datos de interés y de diferente orden a través de los servicios en línea.	100	
	Implementación de acciones de divulgación de la contratación pública en el SECOP y la página Web de la entidad.	La entidad permanentemente carga la información relacionada con la contratación pública en el SECOP y en la página web de la entidad.	100	

Lineamientos de Transparencia Pasiva	Aplicación del principio de gratuidad	La entidad aplica el principio de gratuidad, puesto que no hace incurrir en costos adicionales las solicitudes de la ciudadanía.	100	
	Revisión de los estándares de contenido y oportunidad de las respuestas.	Los estándares de contenido y oportunidad son monitoreados por el inmediato superior jerárquico quien autoriza o refrenda la solicitud respectiva.	100	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Adoptar y actualizar el registro o inventario de activos de información.	A través de la estrategia de gobierno en línea se cuenta con registros de activos de información no obstante la entidad aún no ha adoptado mediante acto administrativo el registro o inventario correspondiente.	50	
	Adoptar y actualizar el esquema de publicación de información.	La entidad no ha adoptado formalmente el esquema, no obstante cuenta con un esquema de publicación actualizado.	50	
	Adoptar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	La entidad aún no ha adoptado formalmente el índice de información reservada y clasificada	0	

	Articulación de los instrumentos de gestión de información con los lineamientos del programa de gestión documental.	En proceso	0	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementación acciones de divulgación de información en formatos alternativos comprensibles para poblaciones específicas.	En proceso	0	
	Adecuación medios electrónicos accesibilidad población en situación de discapacidad.	En proceso	0	
	Divulgación de información pública en los idiomas oficiales del Departamento.	La entidad divulga información pública en los idiomas oficiales del departamento para lo cual cuenta con un traductor en planta.	100	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generación informe sobre las solicitudes de información a la entidad.	La entidad no ha generado informe sobre solicitudes de información efectuadas.	0	
	Generación informe sobre las PQRSD.	La OCI presenta informes semestrales sobre la atención de las PQRSD.	100	La OCI presentó informe de PQRSD con corte a junio 30 de 2016.

**Componente 6**

## Iniciativas adicionales

Seguimiento 2 OCI				
Fecha de Seguimiento				
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Principios éticos y valores institucionales	Adopción y amplia divulgación del código de ética y valores de la entidad.	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	100	
	Conformación de la comisión de ética y valores	La entidad aún no ha conformado mediante acto administrativo la comisión de ética.	0	
	Actualización del código de ética y valores.	La entidad no ha actualizado su código de ética y valores	0	
	Realizar jornadas de inducción y reinducción para el fortalecimiento de los valores éticos y morales que rigen la entidad.	Incluido en el plan de capacitación	0	