

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estrategia	Literal a tratar	Actividades	Metas	Publicación	Actividades realizadas dic 31 2013	Responsable
Mapa de Riesgos de corrupción	Todos	Actualización e Implementación de los manuales de contratación e interventoría.	Manuales ajustados e implementados.	30 abril de 2013	Se realizó actualización el 19 de junio de 2013 y al manual de interventoría el 2 de septiembre de 2013	Proceso gestión contractual.
		Capacitaciones para supervisores e interventores frente a la responsabilidad que les asiste como representantes de la gobernación en el seguimiento y control de los distintos contratos.	Interventores capacitados.		Se realizaron capacitaciones a la Secretaria de Salud abril de 2013, Educación octubre de 2013, secretaria de Desarrollo humano en agosto y noviembre, las demás sectoriales en abril. En el mes de Diciembre del año 2013 producto del seguimiento y revisión de los riesgos de cada proceso se efectuaron algunos ajustes en el mapa de riesgos de corrupción respectivo, relacionados con las causas, consecuencias, acciones de control y responsables; se eliminó un riesgo del proceso de Contratación, por considerar que era una causa de otro de los riesgos ya identificados, así mismo se eliminó el riesgo de	

					<p>corrupción del proceso Servicios Administrativos y Logísticos atendiendo a que el mismo es inherente a la labor de interventorías. De otro lado se determinó adicionar un riesgo de corrupción inherente al Proceso de Gestión de la Seguridad Social en Salud.</p> <p>Se ajustó la política de Administración de Riesgos y las políticas operativas dentro de las cuales se incluyen las relacionadas con la administración de los riesgos de corrupción y se encuentran dentro del procedimiento DM-P-04 “Administración del Riesgo” Dentro de los avances frente a las acciones de control solo el proceso de Gestión Contractual y el Proceso de Infraestructura Pública ha subido las acciones preventivas al Módulo de Mejoramiento de Isolución.</p>	
Estrategia antitrámites	Lineamiento generales	<p>Racionalización: actualización de los procedimientos mediante los cuales se atienden los tramites de la Gobernación de Boyacá.</p> <p>Interoperabilidad: 1) Determinar que tramites de otras entidades tiene relación con los trámites</p>	<p>Actualizar los procedimientos de trámites al 100%.</p> <p>Identificar las cadenas de</p>	30 abril de 2013	<p>A través de la Dirección de Evaluación y Calidad que han liderado el proceso de trámites y servicios en la plataforma SUIT 3.0 la cual inicio su proceso de actualización y migración de datos en el mes de julio y hasta el mes de octubre fue habilitada en la web por el DAFP para empezar a ser alimentada y almacenar todos y cada uno de los tramites y procesos de la Gobernación de Boyacá. Para este se</p>	<p>Responsables de proceso.</p> <p>Responsables de proceso.</p>

		<p>existentes en cada proceso.</p> <p>2) Realizar contactos con las entidades que existen trámites relacionados y estudiar posibilidades que permitan optimizarlos en La Gobernación.</p>	<p>tramites con diferentes instituciones</p>	<p>han realizado las siguientes actividades: 1. Identificación de cada uno de los tramites por Secretaria con los respectivos facilitadores y dueños de los tramites. 2. Levantamiento y diligenciamiento de las hojas de vida que cada uno de los trámites con los dueños de los procesos administrativo (tramites) de cara al ciudadano. 3. Se realizó la divulgación del Decreto Ley 019, Estatuto Anti trámites para la aplicación de este en cada uno de los tramites. Estas tareas se realizaron con la supervisión del DAFP, a la fecha se realizado socialización en coordinación con el Departamento de la Función Publica a través del asesor para Boyacá Dr William Puentes. El día 09 de septiembre se hizo presentación oficial de la metodología que ha dispuesto el DAFP para la implementación de la nueva versión SUIT 3.0, para lo cual se estandarizaron los tramites y procesos administrativos a nivel nacional en 190 tramites a la fecha el DAPF ha entregado 10 modelos de tramites de cara al ciudadano que aplican para la Gobernación y los cuales ya se encuentra ajustados y en espera de su respectiva aprobación.</p> <p>La Dirección de Evaluación y Calidad y dando cumplimiento al Instructivo Avance de cumplimiento articulo 15</p>	
--	--	---	--	---	--

					<p>del Decreto - Ley 019 del 2012 se encuentra en el proceso de socialización del instructivo para la consulta gratuita de registros públicos a fin de NO solicitar a los usuarios documentos expedidos por otras entidades de la administración pública o particulares con función administrativa y son los siguientes: Confecamaras - Red de Cámaras de Comercio; para permitir la obtención del Certificado de Existencia y Representación Legal de personas Jurídicas; Dirección General Marítima DIMAR en lo que tiene que ver con el Certificado de Tradición y Libertad de Naves; Unidad Administrativa Especial AERONAUTICA CIVIL, Certificado de Tradición y Libertad de las Aeronaves; Superintendencia de Notariado y Registro SNR para permitir a las entidades la consulta del certificado de Tradición y Libertad de bienes inmuebles. A la fecha aún no se han determinado los convenios para su respectivo estudio y aprobación. Así mismo la Gobernación de Boyacá para la vigencia 2014 debe adelantar los respectivos convenios con las entidades en las cuales intervengan para la resolución de los trámites en coordinación y lineamientos adoptados por el DAFP.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Rendición de cuentas	Todos	Documentar un procedimiento de rendición de cuentas dentro del proceso Planeación Estratégica del Sistema Integrado de Gestión.	Procedimiento documentado e implementado al 100%	30 abril de 2013	El procedimiento Rendición de Cuentas se encuentra documentado en el Administrador documental Isolución con fecha 28 de noviembre de 2013	Dirección de planeación Territorial
Atención al ciudadano	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	Actualizar el portafolio de servicios de los procesos para luego ser cargado en la página oficial de la gobernación de Boyacá.	100% de los procesos con su portafolio de servicios actualizado	30 abril de 2013	Se dieron directrices a los procesos por parte de la Dirección de Evaluación y Calidad para realizar actualización del portafolio de servicios.	Responsable de cada proceso
Atención al ciudadano	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano	Es necesario adoptar un lugar para la atención a niños, señoras gestantes y adultos mayores.	Dotar a la Gobernación de Boyacá con un sitio que reúna las condiciones adecuadas para la atención a niños, señoras gestantes y adultos mayores.		A 31 de diciembre se realizaron estudios previos para la construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la oficina de pasaportes por valor de 162.824.180, destinados para obras civiles, equipos tecnológicos incluyendo 1 digiturno, compra de software. Tienen planeado ejecutarlo en el primer trimestre de 2014.	Secretaria general
Atención al ciudadano	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.	Exaltar públicamente anualmente al proceso que se haya destacado con mayor puntaje en las encuestas de medición de la satisfacción del cliente.	Diseñar herramienta para consolidar y tabular la información de los procesos a través de la cual se pueda determinar los puntajes trimestrales de cada proceso.		Se diseño la herramienta para consolidar la tabulación de encuestas de medición de satisfacción del cliente ,quedando pendiente la aplicación de la herramienta y hacer el reconocimiento al proceso que se haya destacado con el mayor puntaje de satisfacción	Dirección de Evaluación y Calidad

Atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención.	En los sitios de mayor afluencia de público, establecer un mecanismo electrónico de turnos.	Colocar mínimo 2 digiturnos en los lugares de mayor afluencia de público.		A 31 de diciembre se realizaron estudios previos para la construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la oficina de pasaportes por valor de 162.824.180, incluyendo 1 digiturno, Tienen planeado ejecutarlo en el primer trimestre de 2014	Secretaria General.
Estándares para la atención de PQR's	Todos	Actualizar el procedimiento de "Atención de peticiones, quejas y reclamos DM-P-07", realizando un protocolo que incluya las actividades de apertura y tratamiento de la información depositada en el buzón.	Procedimiento documentado e implementado al 100%	30 abril de 2013	Se realizó actualización del procedimiento DM-P07 Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos el 29 de octubre de 2013, se realizó la respectiva socialización y el 25 de noviembre de 2013 se realizó nuevamente actualización.	Dirección de Evaluación y Calidad

LECCIONES APRENDIDAS

Teniendo en cuenta los lineamientos contemplados en el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, artículo 3. Se deben tener en cuenta que el documento "Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano es parte integral del Decreto, por lo cual es de obligatorio cumplimiento.

En el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 establece que el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y orientaciones están a cargo de las oficinas de control interno; por lo tanto se requiere que los criterios generales de cada uno de los componentes del Plan, se formulen teniendo en cuenta cada una de las variables relacionadas en el documento.

Adicionalmente se recuerda que la gobernación de Boyacá debe incorporar anualmente dentro de su ejercicio de planeación estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano.

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	NOMBRE : HECTOR MANUEL ACUÑA SANCHEZ JEFE DE CONTROL INTERNO FIRMA: _____ Original firmado por
-------------------------------------	---