

PRIMER COMPONENTE	GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLO			
DESCRIPCION:	Fortalecer y/o definir criterios para prevenir la corrupción al interior de la Entidad.	Responsable :	Secretarias de Despacho, Control Interno	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Revisión y ajustes al mapa de riesgos de la Gobernación de Caldas por proceso	Realización de Mesas de trabajo con los dueños y gestores de procesos en convenio con el SENA para la revisión y ajuste al mapa de riesgo que comprende: caracterización, ponderación, controles y planes de acción.	Grupo de Calidad	abr-16	dic-16
Publicación del Mapa de Riesgos de posible corrupción en el portal WEB de la Gobernación de Caldas	Publicación del Mapa de Riesgos	Control Interno	Marzo de 2016	Diciembre 2016
Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos	Se realizaran jornadas de socialización con los funcionarios en cada dependencia para dar a conocer el mapa de riesgos y la forma de mitigarlos	Control Interno	abr-16	jun-16
Ejecución de los planes de manejo de los posibles riesgos de corrupción por proceso	Realizar de acuerdo con los periodos establecidos por la Secretaria de Transparencia, los seguimientos a los riesgos de corrupción de acuerdo a las etapas y los controles asociados.	Control Interno	abr-16	jul-16

SEGUNDO COMPONENTE	RACIONALIZACION DE TRAMITES			
DESCRIPCION:	Simplificar trámites y/o procedimientos	Responsable :	Secretaría Jurídica, Secretaria de Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaria General	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Caracterización de nuevos trámites en la Plataforma	<p>Se realizará la caracterización y sistematización de los siguientes trámites.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidación de estampillas: Pro universidad, Pro hospital, Pro universitario. 2. Impuesto de vehículo: recaudos a nivel nacional con operadores no bancarios. 3. Impuesto de Vehículos compensación de pagos 	Usuario SUIT de la Unidad de Rentas Usuario- administrador	Febrero de 2016	Diciembre de 2016

SEGUNDO COMPONENTE	RACIONALIZACION DE TRAMITES			
DESCRIPCION:	Simplificar trámites y/o procedimientos	Responsable :	Secretaría Jurídica, Secretaria de Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaria General	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Realización de Mesas de Trabajo para la Revisión de los Trámites registrados en el SUIIT y su priorización para Sistematizarlos.	Realización de Mesas de Trabajo con las diferentes Secretarias y Unidades, responsables de los Trámites de la Gobernación de Caldas con el objetivo de priorizar y realizar un Plan de Trabajo para el desarrollo de herramientas informáticas que permitan un mejor servicio a la comunidad.	Secretario de Planeación Departamental - Comité de Racionalización y Gobierno en Línea	Febrero 2016	Diciembre de 2016

SEGUNDO COMPONENTE	RACIONALIZACION DE TRAMITES			
DESCRIPCION:	Simplificar trámites y/o procedimientos	Responsable :	Secretaría Jurídica, Secretaria de Hacienda, Secretaría de Educación, Secretaria General	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Realización de Mesas de Trabajo para la Revisión de los Trámites registrados en el SUIT y su priorización para Sistematizarlos.	Realización de Mesas de Trabajo con las diferentes Secretarias y Unidades, responsables de los Trámites de la Gobernación de Caldas con el objetivo de priorizar y realizar un Plan de Trabajo para el desarrollo de herramientas informáticas que permitan un mejor servicio a la comunidad.	Secretario de Planeación Departamental - Comité de Racionalización y Gobierno en Línea	feb-16	dic-16

CUARTO COMPONENTE	RENDICION DE CUENTAS			
DESCRIPCION:	Evaluación de la gestión, transparencia de la gestión de la Administración pública, adopción de los principios de buen gobierno.	Responsable :	Secretaría Planeación, Secretaria Privada	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
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	Visibilización de la gestión de la Gobernación de Caldas en la página web	Secretaria de Planeación Departamental	feb-16	Diciembre de 2016
Definir la estrategia frente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016	Establecer fecha, lugar y metodología para la audiencia pública de rendición de cuentas.	Planeación Departamental	mar-16	Diciembre de 2016
Publicación del Informe de gestión primeros 100 días del Gobierno Departamental	Elaboración de informe de gestión de los primeros 100 Días de Gobierno y hacerlo visible ante la comunidad	Secretaría de Planeación Departamental	Mayo de 2016	Junio de 2016

CUARTO COMPONENTE	RENDICION DE CUENTAS			
DESCRIPCION:	Evaluación de la gestión, transparencia de la gestión de la Administración pública, adopción de los principios de buen gobierno.	Responsable :	Secretaría Planeación, Secretaria Privada	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Visibilización permanente de la gestión	Publicación permanente en los diferentes medios de comunicación de la gestión y ejecución de actividades del Gobierno Departamental y en la pág. web los documentos consolidados en el marco de la Audiencia Pública de rendición de cuentas. (la Audiencia y los videos de la misma.)	Secretaría de Planeación Departamental	may-16	dic-16
Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Realización de la Audiencias Públicas de Cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Ley	Despacho del Gobernador y secretarias de despacho	may-16	oct-16
Actividades Control y Seguimiento	Realizar el seguimiento a la ejecución de los cuatro (4) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Gobernador y secretarias de despacho	abr-16	dic-16

CUARTO COMPONENTE	RENDICION DE CUENTAS			
DESCRIPCION:	Evaluación de la gestión, transparencia de la gestión de la Administración pública, adopción de los principios de buen gobierno.	Responsable :	Secretaría Planeación, Secretaria Privada	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
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.	Secretaría Privada, Secretaria de Planeación, Despacho del Gobernador.	jul-16	dic-16

TERCER COMPONENTE		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO		
DESCRIPCION:	Permite mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Administración Pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía	Responsable :	Secretaria General	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Instalación de Comité	Instalación de un comité para el diseño, definición de lineamientos estratégicos y de política que garanticen una mejor atención al ciudadano.	Secretaria de Planeación, secretaria Privada, secretaria general, Secretaria de Hacienda, Unidad de Sistemas, Gestión de Calidad, Control Interno, Atención al ciudadano, Unidad de Prensa	Abril de 2016	Diciembre de 2016
Divulgar normativa y documentos de interés a la ciudadanía	Divulgar normativa y documentos de interés a través de los medios de comunicación institucionales, abriendo espacio para las observaciones de los ciudadanos a través de las redes sociales.	Oficina de atención al ciudadano, grupo de gestión y desarrollo humano, unidad de prensa	abr-16	dic-16

TERCER COMPONENTE		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO		
DESCRIPCION:	Permite mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la Administración Pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía	Responsable :	Secretaria General	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Medir la satisfacción del ciudadano	Medir permanentemente la satisfacción del ciudadano con relación a los trámites y servicios que presta la Gobernación de Caldas y realizar análisis trimestralmente de las PQRS y denuncias que ingresan a la entidad, con el fin de tomar correctivos pertinentes.	Grupo de atención al ciudadano	ene-16	dic-16
Adecuación de la Oficina Atención al Ciudadano	Realizar las acciones necesarias para la adecuación de la Oficina de Atención al ciudadano de acuerdo a la normatividad y estudios preliminares, con el fin de garantizar el acceso a los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad del servicio y ajustado a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.	Grupo de atención al ciudadano	Mayo de 2016	dic-16

QUINTO COMPONENTE		MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		
DESCRIPCION:	Permite a la comunidad participar de manera activa orientada a la construcción de una cultura de legalidad y del cuidado de bienes comunes	Responsable :	Secretarías de Despacho	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Socialización del Código de Ética Decreto 0175 del 11 de septiembre del 2015	Divulgación del Código de Ética a través de Campañas de los Valores Éticos y Compromisos por Áreas Organizacionales	Secretaría General Grupo de Desarrollo Organizacional	may-16	dic-16
Código de Buen Gobierno	Elaboración y Socialización del Código de Buen Gobierno.	Secretaria de Planeación		
Veedurías ciudadanas	Realizar el proceso de control social a través de las veedurías ciudadanas a los proyectos de inversión del departamento. Articular las acciones de veedurías ciudadanas con la Red de promoción al Control Social a la Gestión Pública departamento de Caldas.	Secretaria de Planeación, secretarías de despacho	may-16	dic-16

QUINTO COMPONENTE	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION			
DESCRIPCION:	Permite a la comunidad participar de manera activa orientada a la construcción de una cultura de legalidad y del cuidado de bienes comunes	Responsable :	Secretarias de Despacho	
NOMBRE DE LA TAREA	DESCRIPCION	Responsable del Reporte	Fecha Inicio	Fecha Fin
Disponibilidad de información a la comunidad	Se garantizará la disponibilidad de información de la gestión administrativa y territorial a través de las página Web de la Gobernación de Caldas, acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley, artículo 9, " Estrategia de Gobierno en Línea".	Secretaria de Planeación	ene-16	dic-16

Elaboró: Gloria Marleny Alvarez Vasco
Jefe Control Interno Gobernacion de Caldas