



GOBERNACIÓN DE ARAUCA		VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD		FECHA	14 de Diciembre de 2014
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		PÁGINAS	Página 1 de 3

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	SEGUIMIENTO		
						FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
COMPONENTE No. 1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	Dar a conocer y actualizar al servidor público sobre las responsabilidades y funciones que asume al inicio del desempeño de sus labores en la entidad, y las implicaciones que le acarrea el cometer delitos contra la administración pública.	Mantener servidores públicos informados en temas relacionados con sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones	Representante de la Alta Dirección y Secretaría General	29 de Mayo	Número de funcionarios asistentes a la socialización / número total de funcionarios.	30 septiembre	0%	
	Utilizar medios publicitarios, escritos, televisivos, página web, intranet, folletos, para dar a conocer a todos los grupos de interés de la comunidad los derechos al acceso a la información pública.	Mantener informada a la comunidad sobre temas relacionados con los derechos al acceso a la información pública.	Representante de la Alta Dirección y Secretaría General	30 de Junio	Numero de estrategias ejecutadas / número total de estrategias planeadas	30 septiembre	0%	
	Implementar controles que garanticen la correcta ejecución de presupuesto de gastos	Garantizar la correcta inclusión de las partidas presupuestales del gasto en el presupuesto anual de la entidad de conformidad a la Ley.	Secretaría de Planeación, Secretaría General y Secretaría de Hacienda.	31 de Octubre	Fuentes de financiación ejecutadas /Número total de fuentes de financiación programadas	30/09/2015	$(292.174 \times 100) / 711.380 = 41.07\%$ $(76.853 \times 100) / 21.443 = 34.7\%$	La ejecución presupuestal tanto del presupuesto General como del SGR, presentan un nivel bajo de ejecución al corte del tercer trimestre de la vigencia fiscal 2.015
	Optimizar las herramientas técnicas y tecnológicas disponibles en la administración para la consolidación de información sectorial	Consolidar la información correspondiente al sector	Alta Dirección y Líderes Sectoriales.	30 de Septiembre	Numero de sectores con información consolidada /Número Total de Sectores contemplados en la Ley de Competencias - Ley 715/2001.	30 septiembre	0%	
	Analizar e identificar los proyectos que requieren coordinación interinstitucional.	Optimizar los esfuerzos en el cumplimiento de las políticas nacionales en el departamento de Arauca.	Alta Dirección y Todas las unidades ejecutoras	31 de Julio	Número de convenios de cooperación interadministrativ a celebrados / Número de convenios de cooperación	30/09/2015	8/3	Gobierno



GOBERNACIÓN DE ARAUCA						VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD						FECHA	14 de Diciembre de 2014
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						PÁGINAS	Página 2 de 3

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	SEGUIMIENTO		
						FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
					interadministrativa programados			
	Dar a conocer y actualizar al servidor público sobre temas precontractuales, contractuales y ejecución de proyectos, supervisiones e interventorías.	Fortalecer el proceso de retroalimentación en temas relacionados con la formulación, seguimiento y evaluación de proyectos.	Representante de la Alta Dirección y Secretaría General	30 de octubre	Número de funcionarios asistentes a capacitación / número total de funcionarios.	30 septiembre	0%	
COMPONENTE No. 2. ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES	Actualizar el manual de trámites y/o servicios del Departamento y realizar la inscripción en el portal del Estado Colombiano	Facilitar la participación ciudadana a través del acceso a los trámites y / o servicios que ofrece la Gobernación de Arauca	Dependencias	30 de octubre	Trámites publicados en el portal del Estado Colombiano / Total de trámites	30/09/2015	1/1	
COMPONENTE No. 3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Divulgación a los diferentes grupos de interés del procedimiento de la rendición de cuentas establecido en la Ordenanza 008E de 2012 y Sistema Gestión de Calidad	Dar a conocer a los grupos de interés el procedimiento de Rendición de Cuentas	Alta Gerencia	30 de mayo	grupos de interés informados / total grupos de interés identificados		5/5=100%	Grupos de interés: *Comunidad en general, *Alcaldes titulares y Electos, *Concejales y Diputados actuales y Electos *Organismos de Control *Integrantes de las fuerzas militares
COMPONENTE No. 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Medir la satisfacción del ciudadano	Medir permanentemente la satisfacción del ciudadano con relación a los trámites y servicios que presta la Gobernación de Arauca.	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Trimestral	Numero de Medidas realizadas /Numero de Medidas de Satisfacción Proyectadas.	30/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015 30/09/2015	92% 91% 93% 93% 93% 1/1	La secretaría de educación departamental realiza este seguimiento de manera mensual. Gobierno
	Fortalecer el servicio para la recepción y registro de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones	Dar respuesta oportuna a las PQRSDF que ingresan a la entidad.	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Semestral	Numero PQRSDF atendidas / Numero Total quejas y reclamos que ingresan	30/01/2015 28/02/2015 31/03/2015 30/04/2015 31/05/2015	97% 95% 95% 95% 91%	La secretaría de educación departamental realiza este seguimiento de manera mensual. Se envió nota interna a la Secretaria General y Desarrollo Institucional, preguntando que si existe diseñado en la Gobernación de Arauca,



GOBERNACIÓN DE ARAUCA		VERSIÓN	1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI-CALIDAD		FECHA	14 de Diciembre de 2014
SEGUIMIENTO MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		PÁGINAS	Página 3 de 3

COMPONENTE	ESTRATEGIA	OBJETIVO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR	SEGUIMIENTO		
						FECHA DE SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	OBSERVACIONES
						31/08/2015 30/09/2015	100% 642/630	algún mecanismo para medir la satisfacción del usuario y la forma de aplicarlo. Contratación Gobierno
	Fortalecimiento y divulgación de los canales de información	Facilitar el acceso a la información pública a los ciudadanos mediante la optimización de los diferentes canales de comunicación.	TODAS LAS DEPENDENCIAS	Trimestral	Número de visitas a la página en cada trimestre	15/09/2015	100%	Se dio respuesta a los derechos de petición impetrados por los ciudadanos. Educación: Sin embargo se envió nota interna a la Secretaría General y Desarrollo Institucional, preguntando el mecanismo existente para la recepción de peticiones quejas y reclamos y el procedimiento para dar respuesta a los mismos.