

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	EVIDENCIA DE AVANCE
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar en la entidad las politicas de administracion de riesgos	2	Oficina asesora de Planeación	mayo y septiembre	100% Se divulgo por medio de correos institucionales
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción bajo la nueva metodología	3	oficina asesora de planeación/ Lideres de los procesos.	Enero , febrero y julio	100% Se actualizo el mapa de riesgos atendiendo lineamientos del MIPG
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar y divulgar el plan anticorrupcion de la CMB y mapa de riesgos de corrupción para recepcionar la sugerencias para la cnstrucción, modifcación y/o aprobación del mismo	1	planeacion/contralor auxiliar para la participación ciudadana	enero a diciembre	100% publicación en página web, envío a correos de funcionarios.
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4.1	seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo informar a la oficina asesora de planeación	2 informes de mapa de riesgos de la corrupción revisado	lideres de los procesos	julio y diciembre	100% Se actualizo el mapa de riesgos atendiendo lineamientos del MIPG
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	segumiento y control de mapa de riesgos de corrupcion	2 informes de mapa de riesgos de la corrupción revisado	oficina de control interno	julio y diciembre	100% Se realizo seguimiento a la ejecucion del mapa de riesgos



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Componente 2. Racionalización de trámites

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	
Recepción y trámites de PQRS	1.1	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano	correo electrónico entidad- pagina web - ventanilla	Secretaria general/ contralor auxilair para la participación ciudadana	enero a diciembre	100% correo activo: contactenos@contraloriabga.gov.c o página web www.contraloriabga.gov.co ventanilla unica
Trámites y procedimientos administrativos	2.1	Optimización de procesos o procedimientos internos, tecnologicos y envío de documentos electronicos	2 pagina web	Secretaria General/ sistemas	enero a diciembre	100% Se esta utilizando el email para envio correspondencia interna y los informes de auditoria se envian por el mismo medio electronico.
acceso a la información de trámites y procedimientos misionales y administrativos	3.1	Facilitar acceso a la consulta virtual de los servidores disponibles de la entidad	correo electrónico entidad - ventanilla	Secretaria general/sistemas/todas las ares	enero a diciembre	100% Cada funcionario cuenta con su correo institucional, acceso a pagina web y ventanilla unica



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	EVIDENCIA DE AVANCE
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar la divulgación y publicación del código de ética institucional, del Plan de Acción 2018, del Plan General de Auditorías 2018 y del Plan Anticorrupción 2018. (rendición de cuentas)	2	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Comunicaciones / Planeación/Vigilancia Fiscal/secretaria general	Julio y Diciembre	100% Se realizaron 2 rendiciones de cuenta ante la comunidad. Agosto 03 y diciembre 12, así mismo los planes se encuentran divulgados en la web de la entidad
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Brindar capacitación a la ciudadanía sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal y social	2	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Mayo	100% Se realizaron 2 seminarios sobre control social a los veedores y 4 seinarios a semilleros de veedores
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar campaña para promover el uso de canales electrónicos en el trámite de PQRDs.	2	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	1 cada semestre	100% Se realizo campaña el dia 3 d agosto en rendicion de cuentas y en octubre 11 comuna 14
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	se le solicitará al ciudadano conceptos y opiniones de la ciudadanía del plan de acción, plan general de auditorias. (encuesta)	30	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	semestral	100% Se recopilaron 30 encuestas de percepcion social



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	Audiencias ciudadanas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	10 audiencias anuales	100% Se realizaron 10 encuentros ciudadanos con participacion de todas las comunas y corregimientos de la ciudad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar en la página web de la entidad chat para el servicio al ciudadano y contralores escolares	Chat virtual	Secretaria General	Enero a diciembre	100% Se encuentra implementado el chat en la pagina web
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar capacitación para fortalecer las habilidades del talento humano de la entidad en el servicio al ciudadano.	1 capacitación	Secretaria General / contralor auxiliar para la participacion ciudadana	Mayo	100% Se realizo capacitacion sobre Ambiente laboral y otra sobre Estatuto Anticorrupcion
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Publicar y divulgar la normatividad de tramites y servicios, así mismo el protocolos de atención al ciudadano	publicación / jornada	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100% publicado en www.contraloriabga.gov.co
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Apoyar y orientar a la comunidad en general en temas relacionados con Participacion Ciudadana, recepcion de PQRS, control fiscal y social. (Encuestas de satisfacción).	30	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100% Se realizaron 30 encuestas de medicion a la satisfaccion del cliente sobre la CMB



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información						
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Cumplimiento así mismo seguimiento de la estrategia GEL Gobierno en Línea. (lineamientos de la Ley 1712 de 2014)	Informe de avance de la estrategia GEL	Secretaria General/ Sistemas	seguimiento trimestral	Se diligencio encuesta de la Procuraduria ITA, obteniendo 88% de cumplimiento.
	1.2	Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a ley de transparencia	Informe de archivos cargados en la pagina web	Secretaria General/ Sistemas	Seguimiento Junio y Diciembre	100% Se realiza cargue en forma permanente de la informacion pertinente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Mejoramiento en el cumplimiento de los procedimientos de tramites de requerimientos de los ciudadanos.	100% Gestión adecuada de las solicitudes	Contralor auxiliar para la participacion ciudadana / asesor de planeación	Permanente	100% Todas las solicitudes de PQRS se resolvieron dentro de los terminos de ley.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Divulgación del esquema de publicación de información normatividad	registro de jornada	Secretaria General / sistemas	julio y diciembre	Se envio a los correos institucionales de funcionarios el esquema de publicacion en la web.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuar la pagina web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	pagina web adecuada	Secretaria General / sistemas	31 de diciembre	A traves del enlace CONVERTIC habilitado en la web se facilita el acceso a las personas con discapacidad
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar un informe de solicitudes de acceso a información	Documento Informe	Secretaria General / sistemas	Trimestral	Se cuenta con el contador de visitantes a la pagina web

CONSOLIDÓ	LUISA MURILLO CARREÑO - Asesor de Planeación	
REVISÓ	GERMAN PEREZ AMADO - Jefe Oficina de Control Interno	