

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Alinear la Política de Administración de Riesgos con la planificación estratégica de la Entidad.	1,1	Revisar y ajustar la política de administración de riesgos en relación con la planeación estratégica aprobada por la entidad.	Informe del análisis realizado entre la política del riesgo y plan estratégico de la entidad	Oficina de planeación y jefe de procesos	Marzo de 2023	100%	La Oficina de planeación realizó informe de actualización de la Política de Administración de Riesgos y Plan Estratégico de la entidad
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción a partir de la identificación, valoración y evaluación de los riesgos.	2,1	Identificar, consolidar, aprobar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	1 publicación	Oficina de planeación y jefe de proceso	Enero 31 de 2023	100%	La Oficina de planeación brindó acompañamiento a todas las áreas en la identificación, realización, divulgación y aprobación de la Matriz de Procedimientos, Riesgos y Controles vigencia 2023 y el Plan Anticorrupción. Se realizó publicación en la web: http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727
3. Consultar mediante un proceso participativo el plan de acción vigencia 2023.	3,1	Públicar y divulgar a través de la página web y correos a los grupos de valor, el plan de acción de la Contraloría Municipal de Bucaramanga vigencia 2023	1 publicación	Oficina de planeación/jefe de procesos	Enero de 2023	100%	Se realizó la publicación el Plan de acción vigencia 2023 en la página Web: http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=264:2023&Itemid=400 y se divulgó a través de a los grupos de valor
4. Consolidar información generada de la ejecución del plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción, si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	4,1	Revisar y consolidar la ejecución del plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción, si es necesario realizar cambios para una mejora continua.	4 informes de revisión	Oficina de Planeación	Abril, Julio Octubre, Diciembre	100%	Se revisó y consolidó la ejecución del Plan Anticorrupción con seguimiento cuatrimestral y Matriz de procedimientos, riesgos y controles de manera trimestral durante la vigencia 2023

5. Realizar seguimiento y evaluación al plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción por parte de la oficina de control interno o quien haga sus veces.	5,1	Seguimiento, evaluación y control al plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción.	3 informes de revisión	Oficina de control interno	Abril , agosto y diciembre	100%	Durante la Vigencia 2023, se realizó el seguimiento al Plan anticorrupcion y mapa de riesgos de corrupcion, el cual se encuentra publicado en el link https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727 ; evidenciando que no se materializo ningun riesgo de corrupcion por lo tanto se certifica en el formato de Reporte de posibles Actos de Corrupcion (Decreto 338 de 2019) de la Funcion Publica y se publicó en la pagina web de la entidad. http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=122&Itemid=566 , uno semestral y dos trimestrales.
	5,2	Realizar la publicación y divulgación del mapa en la pagina web de la entidad.				100%	Durante la Vigencia 2023, el plan anticorrupcion y riesgos de corrupcion estan publicados en la pagina web de la entidad . http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=246:2023&Itemid=727

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Inventariar y registrar los trámites de PQRS en el sistema SIA ATC.	1,1	Recepcionar los requerimientos ciudadanos que recibe la entidad a través de los canales institucionales establecidos por la entidad.	1 informe mensual en página web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	<p>En el primer Cuatrimestre del 2023, la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, ha publicado en la página web de la entidad 4 (Cuatro) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQRS correspondientes a los meses de enero, febrero , marzo y abril de 2023.</p> <p>Para el segundoCuatrimestre la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, ha publicado en la página web de la entidad 4 (Cuatro) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQRS correspondientes a los meses de mayo , junio , julio y Agosto de 2023.</p> <p>Para el tercer cuatrimestre la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, ha publicado en la página web de la entidad 4 (CUATRO) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQRS correspondientes a los meses de Septiembre, Octubre , Noviembre y Diciembre de 2023.</p>

2. Seleccionar los trámites de mayor impacto.	2,1	Reportar informe que contenga el seguimiento de las situaciones de mayor impacto de los sujetos o puntos de control vigilados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	1 informe semestral	Participación ciudadana	Julio, diciembre	100%	<p>No aplica para el primer Cuatrimestre teniendo en cuenta que el informe esta para presentar en el mes de julio de la presente anualidad.</p> <p>Para el segundo Cuatrimestre, la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana el día 29 de junio solicitó a los directivos de cada oficina reportar los tramites de mayor impacto, teniendo en cuenta que el informe se debe realizar en el mes de julio.</p> <p>Como no hubo tramites de mayor impacto se expide certificación informando el mismo.</p> <p>Para el cuarto cuatrimestre la Oficina de Participación Ciudadana realizó en el mes de diciembre el informe sobre los tramites de mayor impacto -una vez recibida la información por parte de las dependencias de la Contraloría Municipal de Bucaramanga</p>
3. Mejorar y optimizar los trámites y procedimientos.	3,1	Actualizar los procesos y/o procedimientos internos para una mejora continua.	Manual de procedimiento actualizado	Jefes de procesos con revision de la oficina asesora de planeación	Junio y Diciembre	100%	Se solicitó a cada una de las dependencias por medio de correo electrónico el día 14 de junio, la revisión del Manual de Procedimientos de la CMB; con el fin de realizar los ajustes necesarios. En el mes de julio se actualizó el Manual de Procedimientos de la entidad el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante acta No. 008 del 26 de julio de 2023. Se actualizó el Manual de procedimientos mediante acta No. 010 del 26 de septiembre de 2023. Se solicitó a cada una de las dependencias por medio de correo electrónico el día 7 de noviembre, la revisión del Manual de Procedimientos de la CMB; con el fin de realizar los ajustes necesarios.
4. Compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas.	4,1	Facilitar a través de la pagina web el acceso a la consulta virtual de los diferentes trámites y procedimientos de la Contraloría.	Reporte de las visitas virtuales mensuales a la página web ,	Secretaria general	Enero a diciembre	100%	En el portal web de la entidad, se encuentra publicado los procedimientos y tramites que se realizan en la entidad, esta información puede ser consultada en la pagina www.contraloriabga.gov.co - Atención ciudadana - Tramites y servicios (http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=76&Itemid=265).

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Analizar debilidades y fortalezas internas frente al año anterior.	1,1	Realizar mediante informe anual del análisis de la rendición de cuentas del año anterior.	1 Informe	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Marzo	100%	En el primer cuatrimestre se realizó informe anual sobre la rendición de cuentas del año anterior (2022), donde se analizaron las debilidades y fortalezas.
2. Incentivar a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas.	2,1	Motivar a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas de la entidad.	1 convocatoria	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Diciembre	100%	La Oficina de Participación Ciudadana realizó la convocatoria de la Rendición de Cuentas a través de grupos de whatsapp y página web de la entidad, teniendo como resultado la participación de 67 personas entre líderes, veedores, PJAC y comunidad en general, llevada a cabo el día 28 de noviembre del 2023
3. Identificar los grupos de interés y sus necesidades.	3,1	Realizar encuestas a los grupos de valor con el fin de actualizar la caracterización de los mismos y así poder prestar un mejor servicio acorde a sus necesidades.	Encuestas y caracterización página web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Semestral	100%	<p>En el primer cuatrimestre, se realizó el día 30 de enero de la presente anualidad, por parte de la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, publicó en la página web de la entidad, y envió a través de los correos electrónicos a los diferentes líderes sociales de la Ciudad de Bucaramanga, la Encuesta de Caracterización. A 31 de marzo de 2023, se han diligenciado 34 Encuestas.</p> <p>En el segundo cuatrimestre no aplica la realización de la encuesta, se observa que a corte de 30 de junio están las mismas 34 encuestas diligenciadas.</p> <p>En el tercer cuatrimestre, en el mes de noviembre se implementó la encuesta de manera física en las diferentes actividades a desarrollar el 15 de noviembre se diligenciaron 10 encuestas y entre el 27 y 28 de noviembre 50 encuestas, para un total de encuestas diligenciadas al segundo semestre 60</p>

<p>4. Definir objetivos, metas y acciones a desarrollar en la rendición de cuentas.</p>	<p>4,1</p>	<p>Establecer el orden del día de los encuentros ciudadanos, donde se incluya temas como: código de integridad, funciones de la Contraloría y Planes 2023 (Plan de Acción, PVCFT, Plan Anticorrupción 2023 y mapa de riesgos).</p>	<p>Socialización en 3 encuentros ciudadanas</p>	<p>Contralor auxiliar para la participación ciudadana</p>	<p>Cronograma de actividades de participación ciudadana para la rendición de cuentas y encuentros ciudadanos</p>	<p>100%</p>	<p>Para el Primer cuatrimestre del 2023 y de acuerdo al cronograma de actividades se desarrollo el día 29 de mayo el primer encuentro ciudadano y capacitacion dirigidos a veedores, PJAC, Lideres y ciudadanía en general contando con una asistencia de 81 personas.</p> <p>Para el tercer Cuatrimestre se desarrollo el segundo encuentro ciudadana el día 02 de septiembre dirigido a PJAC, lideres, veedores y ciudadanía en general de la comuna II, contando con una asistencia de 43 personas, se socializó por medio de folletos todo lo relacionado a funciones, planes de la contraloria municipal de bucaramanga</p> <p>Tambien se desarrolló el tercer encuentro ciudadano el día 28 de noviembre dirigido a PJAC, lideres, veedores y ciudadanía en general en las Instalaciones de la ESAP, contando con una asistencia de 67 personas, se socializó por medio de folletos todo lo relacionado a funciones, planes de la contraloria municipal de bucaramanga</p>
<p>5. Divulgar la Información, promover el diálogo y generar compromisos.</p>	<p>5,1</p>	<p>Asignar espacios en las rendiciones y encuentros ciudadanos, con el fin de interactuar con la comunidad para resolver sus inquietudes.</p>	<p>Interacción con la comunidad en la rendición de cuentas y encuentros ciudadanos</p>	<p>Contralor auxiliar para la participación ciudadana</p>	<p>Cronograma de actividades de participación ciudadana para la rendición de cuentas y encuentros ciudadanos</p>	<p>100%</p>	<p>Para el Segundo cuatrimestre del 2023 y de acuerdo al cronograma de actividades se desarrollo el día 29 de mayo el primer encuentro ciudadano y capacitacion dirigidos a veedores, PJAC, Lideres y ciudadanía en general contando con una asistencia de 81 personas a quienes se les brindo el espacio para interactuar.</p> <p>Para el Segundo cuatrimestre se desarrollo el segundo encuentro ciudadano el día 02 de septiembre dirigido a PJAC, lideres, veedores y ciudadanía en general de la comuna II, contando con una asistencia de 43 personas a quienes se les brindo el espacio para interactuar.</p> <p>Para el Tercer cuatrimestre se desarrollo el tercer encuentro ciudadana y la rendición de</p>

<p>6. Ejecutar las actividades propuestas con la participación activa de la ciudadanía</p>	<p>6,1</p>	<p>Realizar las actividades planeadas en la vigencia con el apoyo de los grupos de valor.</p>	<p>3 encuentros</p>	<p>Contralor auxiliar para la participación ciudadana</p>	<p>Cronograma de actividades de participación ciudadana vigencia 2023</p>	<p>100%</p>	<p>No aplica para el primer cuatrimestre, teniendo en cuenta que los encuentros se realizaron en los meses de mayo, junio y noviembre de la presente anualidad.</p> <p>Para el segundo cuatrimestre del 2023 y de acuerdo al cronograma de actividades se desarrollo el día 29 de mayo el primer encuentro ciudadano y capacitación dirigidos a veedores, PJAC, Lideres y ciudadanía en general contando con una asistencia de 81 personas a quienes se les brindo el espacio para interactuar.</p> <p>Para el tercer cuatrimestre se desarrollo el segundo encuentro ciudadana el día 02 de septiembre dirigido a PJAC, lideres, veedores y ciudadanía en general de la comuna II, contando con una asistencia de 43 personas a quienes se les brindo el espacio para interactuar.</p> <p>Tambien se desarrollo el tercer encuentro ciudadana el día 28 de septiembre dirigido a PJAC, lideres, veedores y ciudadanía en general en las instalaciones de la ESAP, contando con una asistencia de 67 personas a quienes se les brindo el espacio para interactuar.</p>
<p>7. Evaluar el proceso de rendición de cuentas y</p>	<p>7,1</p>	<p>Aplicar, tabular y analizar, por medio de encuestas que permitan evaluar la rendición de cuentas, contralores escolares y en los encuentros ciudadanos.</p>	<p>250 encuestados</p>	<p>Contralor auxiliar para la participación ciudadana</p>	<p>Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas</p>	<p>100%</p>	<p>En el segundo trimestre se generaron 143 encuestas con su respectiva tabulación e informe de las actividades realizadas como son: posesion de contralores 53, capacitación de contralores 24 y primer encuentro ciudadano y capacitación 66.</p> <p>En el tercer trimestre se generaron 80 encuestas con su respectiva tabulación e informe de las actividades realizadas como son: Seminario contralores escolares (37) y segundo encuentro ciudadano (43).</p> <p>En el cuarto trimestre se generaron 88 encuestas con su respectiva tabulación e informe de las actividades realizadas como</p>

encuentros ciudadanos desde la ciudadanía para retroalimentar la gestión.	7,2	Generar acciones que permitan mejorar el proceso de rendición de cuentas, contralores escolares y encuentros ciudadanos.	Plan de mejoramiento	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Junio - Diciembre	100%	<p>Una vez realizada las tabulaciones a las encuestas de las diferentes actividades se puede determinar que no amerita la realizacion de un plan de mejoramiento.</p> <p>Una vez realizada las tabulaciones a las encuestas de las diferentes actividades desarrollada en el Segundo cuatrimestre se puede determinar que no amerita la realizacion de un plan de mejoramiento</p> <p>Una vez realizada las tabulaciones a las encuestas de las diferentes actividades desarrollada en el Tercer cuatrimestre se puede determinar que no amerita la realizacion de un plan de mejoramiento</p>
8.Registrar y publicar la evaluación de las encuestas aplicadas.	8,1	Publicar en la página web el resultado de la evaluación de la encuestas realizadas en los encuentros ciudadanos, contralores escolares y rendición de cuenta	Informe de evaluación	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Junio - Diciembre	100%	<p>No aplica para este cuatrimestre teniendo en cuenta que las actividades estan programadas para el 2do, Tercer cuatrimestre.</p> <p>Para el segundo Cuatrimestre se publico en la pagina web de la entidad tres (3) informes correspondientes a las tres actividades desarrolladas por la oficina de Participacion Ciudadana, que fueron: Posesion de contralores, capacitacion a contralores escolares y primer encuentro ciudadano y capacitacion desarrollado en la comuna 11 del municipio de Bucaramanga</p> <p>Para el tercer cuatrimestre se publicó en la pagina web de la entidad dos (2) informes correspondientes a las dos actividades desarrolladas por la oficina de Participacion Ciudadana, que fueron: Seminario en control social a la gestion publica dirigida a los Contralores Escolares y el II Encuentro Ciudadano desarrollado en la comuna II del Municipio de Bucaramanga</p> <p>Tambien se publicó en la pagina web de la entidad un (1) informe correspondiente a las</p>

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Formular acciones que fortalezcan el nivel de importancia y refuercen la existencia de una institucionalidad formal para la gestión del servicio al ciudadano.	1,1	Difundir las funciones del ente de control a los ciudadanos por medio de publicaciones en la página web y a través de lo encuentros programados.	Publicación página web y socialización en los encuentros ciudadanos por la oficina de participación ciudadana.	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana	100%	<p>Durante el primer Cuatrimestre del 2023, la oficina de Participación Ciudadana, difundió las funciones de la CMB a través de la página web de la entidad y publicó el cronograma de participación ciudadana. No se ha socializado en los encuentros teniendo en cuenta que se desarrollaran en los meses de mayo, junio y noviembre. Para el segundo Cuatrimestre la oficina difundió las funciones del ente de control en el primer Encuentro Ciudadano y Capacitación realizado el 29 de mayo en la comuna 11</p> <p>Para el tercer cuatrimestre se socializó a través de folletos entregados a la ciudadanía en el II Encuentro Ciudadano realizado el 02 de septiembre en la comuna 2.</p> <p>También se socializó a través de folletos entregados a la ciudadanía en el III Encuentro Ciudadano realizado el 28 de noviembre del 2023</p>
	1.2.	Evaluar los canales de atención existentes a través de encuestas de satisfacción con el fin de realizar las acciones de mejora que haya lugar.	Informe detallado del resultado de las encuestas.	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Junio y diciembre	100%	<p>se evidenció que durante el primer Cuatrimestre de la presente vigencia, se diligenciaron tres (3) encuestas de satisfacción por parte de la ciudadanía.</p> <p>Para el primer semestre de la presente vigencia se diligenciaron cinco (5) encuestas de satisfacción por parte de la ciudadanía de 109 PQRSD recibidas. Teniendo en cuenta los resultados del segundo trimestre que fueron bajos en el cómputo de la calificación, la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana realizó un análisis de las dos PQRSD que obtuvieron una mala calificación, el SIAATC 282023000003, se evidencia solicitud de ampliación de términos, realización de visita extramural y solicitud de información a las diferentes secretarías de la administración municipal para dar una respuesta de fondo de acuerdo a nuestras competencias; el SIAATC 282023000064 su trámite fue de traslado por no ser de nuestra competencia, igualmente las dos cumplieron con el trámite legal de términos. Por lo anterior, se evidencia que la actuación por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga cumplió con su objetivo principal de acuerdo a sus funciones, por lo tanto no es posible establecer acciones de mejora. Se genera igualmente el informe por parte de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana.</p> <p>Para el segundo semestre, se diligenciaron dos (2) encuestas de satisfacción por parte de la ciudadanía, de 112 PQRSD recibidas, con una calificación 5,0 el cual se realizó el respectivo informe.</p>

2. Controlar los canales de comunicación.	2,1	Realizar seguimiento a los canales de atención institucional establecidos por la entidad.	Seguimiento mensual	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	<p>Diariamente se hace control y seguimiento a los canales de atención al ciudadano (chat, correo físico, electrónico institucional y SIA-ATC). Así mismo, semanal y mensualmente se genera informe de seguimiento del SIA ATC, donde los informes semanales son enviados a todos los funcionarios de la entidad través del correo electrónico, y los mensuales (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL,) se publican en el página web</p> <p>Para el Segundo cuatrimestre se realizo el control a los canales de atención al ciudadano (chat, correo físico, electrónico institucional y SIA-ATC). Así mismo, semanal y mensual se genera informes de seguimiento del SIAATC , a la fecha en infomes semanales llevamos 13 que son enviados a los funcionarios a sus respectivos correos electronicos, y los infomes mensuales MAYO Y JUNIO,JULIO, AGOSTO son publicado en la pagina web de la entidad.</p> <p>Para el Tercer cuatrimestre se realizó el control a los canales de atención al ciudadano (chat, correo físico, electrónico institucional y SIA-ATC). Así mismo, semanal y mensual se genera informes de seguimiento del SIAATC , a la fecha en infomes semanales llevamos 12 que son enviados a los funcionarios a sus respectivos correos electronicos, y los infomes mensuales , SEPTIEMBRE y OCTUBRE, NOVIEMBRE y DICIEMBRE fueron publicados en la pagina web de la entidad.</p>
3. Establecer y garantizar los mecanismos de atención e interacción entre la entidad y la ciudadanía.	3,1	Realizar plan de trabajo donde se definan los mecanismos y canales para una mejor atención a los ciudadanos.	Plan de trabajo	Contralora uxiliar para la participación ciudadana	Febrero	100%	<p>El 06 de febrero del 2023 la oficina de participacion realizo el plan de trabajo</p> <p>En el Tercer cuatrimestre, se realizó modificación al cronograma en las fechas de las actividades</p>

<p>4. Dar trámite a las solicitudes ciudadanas dentro de los términos establecidos por la ley.</p>	<p>4,1</p>	<p>Tramitar las solicitudes de los ciudadanos recibidas, cumpliendo con la normatividad vigente, y/o trasladar a la entidad competente</p>	<p>Informe</p>	<p>Contralor auxiliar para la participación ciudadana</p>	<p>Enero a diciembre</p>	<p>100%</p>	<p>Durante el primer cuatrimestre de 2023 se han recibido y tramitado 47 requerimientos SIA-ATC, igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses de enero, febrero marzo y Abril de 2023. https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736 Durante el segundo Cuatrimestre de 2023 se han recibido y tramitado 69 requerimientos SIA-ATC, igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses de mayo , junio, julio y Agosto de 2023. http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736 Durante el tercer Cuatrimestre de 2023 se han recibido y tramitado 49 requerimientos SIA-ATC, igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses de septiembre, Octubre, noviembre y Diciembre de 2023. http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736 También se han recibido y tramitado 63 requerimientos SIA-ATC, igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. http://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=249&Itemid=736</p>
<p>5. Orientar estrategias de mejoramiento a las necesidades de los grupos de interes.</p>	<p>5,1</p>	<p>Capacitar a los grupos de interés en temas de control fiscal.</p>	<p>3 capacitaciones</p>	<p>Contralor auxiliar para la participación ciudadana</p>	<p>Cronograma de actividades de participacion ciudadana</p>	<p>100%</p>	<p>Para el segundo Cuatrimestre la oficina de participacion ciudadana realizó el 29 de mayo de la presente anuliadad la primera capacitacion desarrollada en el Primer encuentro ciudadano en la comuna 11</p> <p>Para el Segundo Cuatrimestre se desarrollo SEMINARIO DERECHOS HUMANOS Y LIDERAZGO PARA LA PAZ, dirigida a grupos de valor, veedores, pjac y lideres los dias 13 y 14 de julio del 2023</p> <p>Para el Tercer cuatrimestre se desarrollo SEMINARIO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y CONTROL SOCIAL, dirigida a grupos de valor, veedores, pjac y lideres los dias 27 y 28 de noviembre del 2023</p>

6. Realizar mediciones de percepción con la ciudadanía.	6,1	Evaluación de los espacios de interacción entre la Contraloría y la comunidad por medio de encuesta de percepción.	250 encuestas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana , rendición de cuentas , contralores escolares y demás de competencia de la entidad.	100%	<p>Se miraron por trimestres, El segundo trimestre se generaron 143 encuesta con su respectiva tabulación e informe de las actividades realizadas como son: posesion de contralores 53, capacitación de contralores 24 y primer encuentro ciudadano y capacitación 66.</p> <p>En el tercer trimestre se generaron 114 encuestas con su respectiva tabulación e informe de las actividades realizadas como son: Seminario contralores escolares (37), Seminario veedores, pjac y lideres (34) segundo encuentro ciudadano (43).</p> <p>En el cuarto trimestre se generaron 88 encuestas con su respectiva tabulación e informe de las actividades realizadas como son: Clausura contralores escolares (38) Seminario Presupuestos participativos, veedores, pjac y lideres y tercer encuentro ciudadano (50).</p>
---	-----	--	---------------	--	---	------	--

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Publicar información en medios físicos y electrónicos.	1,1	Dar cumplimiento a la estrategia de gobierno digital y lineamientos acorde a MIPG.	Informe trimestral de seguimiento	Secretaria general	Abril - julio - octubre - diciembre	100%	En el portal web de la entidad www.contraloriabga.gov.co se realiza el cargue de la documentación requerida para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (Resoluciones, manuales, estados financieros, entre otros)
	1,2	Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a ley de transparencia.	Informe trimestral	Secretaria general	Abril - julio - octubre - diciembre	100%	Diariamente se realiza el cargue en la página web de informes, notificaciones por aviso, boletines de prensa, fotografías, cambio de banner principal, entre otros documentos y/o información relevante e información que solicite las diferentes dependencias de la entidad, Como evidencia se tienen los correos electrónicos de solicitud y de respuesta a las oficinas peticionarias.

2. Seguimiento al tramite de las solicitudes de los grupos de valor	2,2	Dar cumplimiento al procedimiento de tramites de PQRS.	El 100% de las solicitudes	Contralor auxiliar para la participacion ciudadana	Enero a diciembre	100%	<p>Durante el primer Cuatrimestre de 2023 se han recibido y tramitado 47 requerimientos SIA-ATC, igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y Abril de 2023.</p> <p>Durante el segundo Cuatrimestre de 2023 se han recibido y tramitado 69 requerimientos SIA-ATC, igualmente igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses mayo, junio, Julio y Agosto de 2023.</p> <p>Durante el tercer Cuatrimestre de 2023 se han recibido y tramitado 49 requerimientos SIA-ATC, igualmente igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses septiembre, Octubre, noviembre y Diciembre de 2023.</p> <p>Durante el cuatro trimestre de 2023 se han recibido y tramitado 63 requerimientos SIA-ATC, igualmente igualmente en la pagina web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023.</p>
3. Actualizar instrumentos de gestión de la información.	3,1	Actualizar y socializar el esquema de publicación de información normatividad.	Informe	Secretaria general	Diciembre	100%	Se hizo un esquema del menú que se tiene en la página web de la entidad y se ha designado a la Secretaria General - Área de sistemas como responsables de suministrar la publicación de la información de la normatividad de la CMB.
4. Garantizar canales diversificados para el acceso de grupos minoritarios.	4,1	Realizar seguimiento a la página web para permitir la accesibilidad a población.	Informe de seguimiento	Secretaria general	Semestral	100%	Actualmente la página web de la entidad cuenta con link de acceso a ConverTic para que sea descargados los aplicativos para personas con discapacidad auditiva. - http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html

5. Establecer mecanismos de seguimiento.	5,1	Realizar informe clasificado de solicitudes de acceso a informacion en cumplimiento del ITA (Procuraduria).	Informe mensual publicado en la web	Contralor auxiliar para la participacion ciudadana	Enero a diciembre	100%	<p>Durante el primer cuatrimestre se han realizado y cargado a la pagina web de la entidad 4 informes mensuales (enero, a abril) de las solicitudes y/o requerimientos ciudadanos.</p> <p>Durante el segundo cuatrimestre se han realizado y cargado a la pagina web de la entidad 4 informes mensuales (mayo a Agosto) de las solicitudes y/o requerimientos ciudadanos.</p> <p>Durante el tercer Cuatrimestre se han realizado y cargado a la pagina web de la entidad 4 informes mensuales (septiembre a Diciembre) de las solicitudes y/o requerimientos ciudadanos.</p> <p>Tambien se han realizado y cargado a la pagina web de la entidad 3 informes mensuales (octubre, noviembre y diciembre) de las solicitudes y/o requerimientos ciudadanos.</p>
--	-----	---	-------------------------------------	--	-------------------	------	--

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
	1,1	Realizar una actividad en la cual se concientice al personal de la entidad del buen manejo de los recursos físicos a su cargo.	Una actividad de concientización del buen manejo de equipos y muebles de oficina.	Secretaria general	Mayo	100%	Se realizó actividad de sensibilización del buen uso de los recursos fisicos en articulación de la funcionaria del almacen de la entidad.

<p>1. Incorporar estrategias que visualicen la integridad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.</p>	<p>1,2</p>	<p>Publicar mensualmente en la página web de la entidad los estados financieros y las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos</p>	<p>12 publicaciones de los estados financieros y ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos.</p>	<p>Secretaria general</p>	<p>Enero a Diciembre</p>	<p>100%</p>	<p>Mensualmente, la Secretaria General han estado realizando las publicación de los estados financieros, en total 12 con el fin de que la comunidad conozca de que forma se están invirtiendo los recursos de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Consultas - Transparencia - Presupuesto (https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto/2022.html?start=80) https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256:2023&Itemid=741 https://contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256:2023&Itemid=741&limitstart=0 https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256&Itemid=741 https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256:2023&Itemid=481&limitstart=20 https://www.contraloriabga.gov.co/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=256:2023&Itemid=481&limitstart=20</p>
<p>2. Socializar el Código de Integridad.</p>	<p>2,1</p>	<p>Divulgar el código de integridad, por medio de los correos institucionales y por medio de actividad presencial de socialización.</p>	<p>2 eventos de socializacion.</p>	<p>Secretaria general</p>	<p>Mayo - Diciembre</p>	<p>100%</p>	<p>Se socializo la circular No. 013 del codigo de integridad para la vigencia 2022-2025 del plan estrategico control fiscal con la participacion ciudadana y se realizo el 30 de mayo de manera virtual, aunado a esto se realizo una capacitacion virtual por medio de la plataforma microsoft teams el dia 29 de junio de 2023, denominada etica e integridad brindada por la oficia de trasnparencia de la presidencia de la republica.</p>
	<p>3,1</p>	<p>Capacitar a los funcionarios en ética e integridad generando sensibilización frente a la lucha anticorrupción.</p>	<p>1 Capacitación</p>	<p>Secretaria general</p>	<p>Diciembre</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizo una capacitacion virtual por medio de la plataforma microsoft teams el dia 29 de junio de 2023, denominada etica e integridad brindada por la oficia de transparencia de la presidencia de la republica.</p>

	3,2	Gestionar capacitación ante la secretaria de la transparencia de la presidencia de la República.	2 Comunicaciones	Planeación - Despacho	Junio-Diciembre	100%	En el mes de Junio se envió solicitud de capacitación a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República. El día 3 de noviembre se envió solicitud de capacitación a la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, solicitando capacitación "ETICA, TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD GENERANDO SENSIBILIZACIÓN FRENTE A LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN".
--	-----	--	------------------	-----------------------	-----------------	------	---

OBSERVACIÓN: El presente Plan de Acción 2023, fue socializado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta N°002 Enero 25 de 2023.

CONSOLIDÓ Y ELABORÓ:	Janeth Lengerke Pérez - Asesora de Planeación	
REVISÓ:	Aracelly Figueroa Palomino - Asesora Control Interno	