

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  
 Fecha publicación 31 de marzo de 2016

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2017
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar en la entidad las políticas de administración de riesgos	2	Oficina Asesora de Planeación	Abril y Agosto	SE SOCIALIZO AL INTERIOR DE LA ENTIDAD LAS POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS
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	2	Oficina Asesora de Planeación/ Líderes de los procesos.	Abril y Agosto	SE REALIZO AJUSTE AL PLAN ANTICORRUPCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2016
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Se le solicitará al ciudadano conceptos y opiniones del plan anticorrupción de la CMB así mismo como insumo para la construcción del mapa de Riesgos de corrupción. (encuesta, matriz de riesgo)	100% eventos realizados con la ciudadanía	Planeación /Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Julio y diciembre	SE PROCEDIERON A REALIZAR 11 ENCUESTAS DEL PLAN ANTICORRUPCION, PLAN GENERAL DE AUDITORIA Y PLAN DE ACCION E PARTICIPACION CIUDADANA
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 del Mapa de Riesgos de Corrupción Revisados.	Líderes de los procesos	Julio y diciembre	SE REALIZO AJUSTE AL PLAN ANTICORRUPCION EN EL MES DE AGOSTO DE 2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción	2 informes del Mapa de Riesgos de Corrupción revisado	Oficina de Control Interno	Julio y diciembre	SE HAN PUBLICADO LOS CORRESPONDIENTES SEGUIMIENTOS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD

Componente 2: Racionalización de trámites

	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN fecha inicio / fecha fin	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2017
1	Recepción y tramite de PQRs	Tecnológico Mecanismos de seguimiento al estado de trámites	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano	correo electrónico entidad - pagina web- ventanilla	Acceso a consulta virtual de trámites y servicios , estrategia de canales de participación ciudadana.	Ciudadanía al acceder a la información (consultar estado de tramite, plazos de respuesta, avisos de confirmación, Registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o servicio)	Secretaria General/ Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana/ Sistemas	Enero a Diciembre	SE CUENTA CON LA PAGINA WEB Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRUEBA EL SISTEMA SIA ATC CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
2	Trámites y Procedimientos Administrativos	Optimización de procesos o procedimientos internos , Tecnológica y Envío de documentos electrónicos	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos (certificaciones, permisos, excusas medicas etc )	correo electrónico entidad - ventanilla	Diseñar e implementar estrategia	Acceder a trámites y servicios disponibles por medios electrónicos para Ciudadanos internos y externos de la entidad	Secretaria General / Sistemas	Enero a Diciembre	IMPLEMENTACION DE LA PAGINA WEB BAJO LOS PARAMETROS DE GOBIERNO EN LINEA, SE GARANTIZA UN MAYOR ACCESO E INTERACCION POR
3	Acceso a la información de Trámites y Procedimientos misionales y Administrativos	tecnológica de acceso a información de los servicios disponibles	Facilitar acceso a la consulta virtual de los servicios disponibles de la entidad	correo electrónico entidad - ventanilla	Acceso a consulta virtual de información de la entidad	ciudadanía al acceder a la información de tramites y procedimientos misionales administrativos	Secretaria General / Sistemas / todas las areas	Enero a Diciembre	SE CUENTA CON LA PAGINA WEB Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRUEBA EL SISTEMA SIA ATC CON LA AUDITORIA GENERAL DE LA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2017
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 2016, del Plan General de Auditorías y del Plan Anticorrupción 2016. (rendición de cuentas )	2	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Comunicaciones / Planeación	Julio y Diciembre	se realizo divulgacion y sensibilizacion del codigo etico el 24 de noviembre y el 01 de diciembre del 2016.
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	Julio y Diciembre	se realizaron 2 jornadas de capacitacion en control fiscal y social los dias 20 de noviembre y 05 de diciembre.
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 PQRs.	2 campañas por redes o evento publico	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	1 cada semestre	se realizaron 2 campañas masivas en redes sociales.
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 y plan anticorrupción de la CMB. (encuesta rendición de la cuenta)	100% eventos realizados con la ciudadanía	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Julio y Diciembre	SE PROCEDIERON A REALIZAR 11 ENCUESTAS DEL PLAN ANTICORRUPCION, PLAN GENERAL DE AUDITORIA Y PLAN DE ACCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2017
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	20 audiencias anuales	SE DIO CUMPLIMIENTO AL 100% SE REALIZARON 17 AUDIENCIAS EN LAS COMUNAS Y 3 EN LOS CORREGIMIENTOS
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	Diciembre	SE INPLEMENTO EL MCHAT EN L APGINA WEB CON EL FIN DE BRINDAR ATENCION A LA COMUNIDAD EN SUS DIFERENTES REQUERIMIENTOS
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 participación ciudadana	Anual	SE ESTABLECIO UN PLAN DE CAPACITACION CON EL FIN DE FORTALECER LAS HABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CMB, PARA BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA COMUNIDAD
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	semestral	SE ESTABLECIERON EN LA PAGINA DE LA CONTRALORIA EN EL MODULO DE RESOLUCIONES PARA LA VIGENCIA 2016 COMPETENTES AL TRAMITE DE SERVICIO Y LOS PROTOCOLOS DE ATENCION AL CIUDADANO
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).	solicitudes atendidas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	continuamente	SE ESTABLECIERON 43 ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS TRAMITES DE PQRS RELACIONADOS CON EL CONTROL SOCIAL EJERRCIDO POR LOS CIUDADANOS

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2017
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	DANDO CUMPLIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE GEL- Gobierno en Línea - SE ESTA REALIZANDO EL MANTENIMIENTO Y LA ACTUALIZACION DE LOS PARAMETORS ESTABLECIDOS A SABIENDAS DE UN MEJORAMIENTO DE LA CMB
	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	SE VIENE ADELANTANDO EL PROCESO DE CARGUE DE INFORMACION CORRESPONDIENTE A MEDIDA QUE SE GENERA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL MANUAL 3.1 DE GOBIERNO EN LINEA
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 participación ciudadana / asesor de planeación	Permanente	SE ESTABLECIERON 43 ENCUESTAS DE SATISFACCION DE LOS TRAMITES ATENDIDOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENO DE LOS PROCEDIMIENTOS A REQUEREIMIENTOS CIUDADANOS.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Divulgación del esquema de publicación de información normatividad	registro de jornada	comunicaciones	julio y diciembre	SE REALIZARON MEDIANTE LA PAGINA WEB PUBLICACIONES EN LAS CUALES SE ESTABLECE TODA LA NORMATIVIDAD APLICABLE
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	SE ADECUO MEDIANTE UN SOFTWARE IMPLEMENTADO POR EL MINISTERIO DE LAS TICS, INGRESANDO AL SIGUIENTE LINK: Convertic; PERMITIENDO DESCARGAR APLICATIVOS PARA EL ACCESO DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. WAWS MAGIC
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 UNA APLICACIÓN DENTRO DE LA PAGINA QUE REGISTRA LOS USUARIOS QUE INGRESAN