



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 AVANCE A MARZO 30

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

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	divulgar en la entidad las políticas de administración de riesgos	1 publicación del manual de gestión del riesgo, en página web	oficina de planeación	enero 30 de 2019	25%	Se encuentra publicado en la página WEB de la entidad
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción	1 actualización	oficina de planeación y jefe de proceso	julio de 2019	0%	Se encuentra en curso este proceso, ya que esta como fecha para el mes de Julio de 2019
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación		Publicar y divulgar a través de la página web y correos a grupos de valores el plan anticorrupción y mapa de riesgos de la CMB	1 publicación	Oficina de planeacion/secretaria General y participación ciudadana	enero 30 de 2019	25%	Se realiza publicación en el portal web de la entidades el Plan de Accion, Plan Anticorrupcion y Mapa de Riesgos 2019, envio por e-mail a lideres del municipio y funcionarios de la entidad.
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4.1	seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo a las nuevas condiciones	4 informes de revision	Oficina de Planeacion	abril,julio,octubre,diciembre	25%	Se esta realizó la revisión del mapa de riesgos y se solicito a cada dependencia el ajuste mediante la metodología de las lineas de defensa.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	seguimiento y control de mapa de riesgos de corrupcion	3 informes de revision	oficina de control interno	abril , agosto y diciembre	33%	Se realizo revision de avances al Mapa Anticorrupcion, Plan de Accion y Plan Anticorrupcion



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Recepción y trámites de PQRS	1.1	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano a través del sistema SIA ATC, correos electrónicos y página web	1 informe mensual en página web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Enero a Diciembre	25%	Mensualmente se realiza la publicación del informe de PQRS, web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20)
trámites y procedimientos administrativos	2.1	Optimización de procesos y/o procedimientos internos	1 revisión anual	Jefes de procesos con revisión de la oficina asesora de Planeación	Julio de 2019	0%	Esta actividad está programada para el mes de Julio del presente año
acceso a la información de trámites y procedimientos misionales y administrativos	3.1	Facilitar a través de la página web el acceso a la consulta virtual de los diferentes trámites y procedimientos de la Contraloría.	Reporte mensual de visitas a la página web	Secretaría General	Enero a Diciembre	25%	Pantallazo de Contador de la página Web de Enero, Febrero y Marzo de 2019.- anexo 2



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Socializar el PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN Y PLANEACION 2019 por medio de audiencias ciudadanas	Socialización en 8 audiencias ciudadanas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Anexo Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
	1.2	En las audiencias ciudadanas se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y clara, que permita el apoyo del control fiscal y social				0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	En las rendiciones de cuenta del Contralor, se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y clara, que permita la claridad de lo expuesto	interaccion con la comunidad en 2 rendiciones de cuenta	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Anexo Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0%	Las Rendiciones de cuentas estan programadas para ejecutarse en el mes de Julio y en el mes de Diciembre
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	realizar campañas para promover el uso de canales electronicos determinando los grupos de valor	8 campañas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Anexo Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicación, tabulacion y toma de decisiones, utilizando encuestas que midan la aceptacion y claridad de lo informado en las rendiciones de cuentas y en los encuentros ciudadanos.	50 encuestados	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Anexo Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	0%	A la fecha no se han realizado actividades de rendicion de cuentas ni encuentros ciudadanos, por lo cual aun no se han aplicado las encuestas



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	Generacion de 8 espacios de interaccion en Audiencias ciudadanas	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Enero a Diciembre	0%	El cronograma se encuentra publicado en el portal Web de la entidad, pero a la fecha no se ha dado inicio a esta actividad
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Seguimiento a los canales de atención (personales, telefonicos, correo fisico, correo electronico institucional y sistema SIA ATC)	1 seguimiento mesual	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Enero a Diciembre	0%	No se han realizado informes de seguimiento
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer la competencia de los funcionarios brindando capacitacion para mejorar habilidades del talento humano en el servicio al ciudadano	2 capacitaciones	Secretaria General	1 cada semestre	0%	No se han realizado capacitaciones
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Publicar y divulgar la normatividad de tramites y servicios, así mismo el protocolos de atención al ciudadano	1 publicacion en pagina web	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	ene-31	25%	Se encuentran publicados en el portal web
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Evaluacion de los espacios de interaccion entre la Contraloria y la Comunidad por medio de encuestas de percepcion.	50 encuestados	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Enero a Diciembre	0%	A la fecha no se han realizado actividades de rendicion de cuentas ni encuentros ciudadanos, por lo cual aun no se han aplicado las encuestas

Handwritten signature



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Cumplimiento de la estrategia GEL Gobierno Digital. (lineamientos de la Ley 1712 de 2014)	1 informe trimestral de seguimiento	Secretaria General	Abril - Julio - Octubre - Diciembre	25%	Cargue en la página web 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	1 informe mensual	Secretaria General	De Enero a Diciembre	25%	Cargue en la página web de informes, notificaciones por aviso, boletines de prensa, fotografías, entre otros documentos y/o información que solicite las oficinas de la entidad, cambio de banner principal. - Como evidencia se tienen los correos electrónicos de solicitud y de respuesta a las oficinas peticionarias.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Cumplimiento de los procedimientos de tramites de PQRS.	100% Gestión adecuada de las solicitudes	contralor auxiliar para la participacion ciudadana	Seguimiento Permanente	25%	Mensualmente, la oficina de Participacion ha esta realizando la publicacion del informe de PQRS, web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20)
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Divulgación del esquema de publicación de información normatividad	1 informe trimestral de seguimiento	secretaria general	Abril - Julio - Octubre - Diciembre	25%	Se hizo un esquema del menú que se tiene en la página web de la entidad y se ha designado a la oficina y/o persona responsable de suministrar la información del menú señalado. ANEXO NO. 3
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuar la pagina web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	un informe de seguimiento	secretaria general	octubre	25%	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
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar un informe clasificado de solicitudes de acceso a informacion en cumplimiento del ITA (Procuraduria)	1 informe mesual publicado en la web	contralor para la participacion ciudadana	Enero a Diciembre	25%	Mensualmente se publica informe de PQRS, portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20)

[Handwritten signature]



CONTRALORIA
Municipal de Bucaramanga

PLANEACION ESTRATEGICA

PLA-PL-003

PLAN ANTICORRUPCION

Página 6 de 6

REVISION 1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019.

Componente 6: Código de Integridad

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% porcentaje de cumplimiento	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Fortalecimiento del Recurso Humano	6.1	Socializacion del Codigo de Integridad	2 eventos de socializacion	Secretaria General	Julio - Diciembre	0%	No se ha socializado

Reviso:	GERMAN PÉREZ AMADO				
	Asesor de Control Interno				