

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 16 DE MAYO DE 2016

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

SEGUIMIENTO 1 OCI					
Fecha Seguimiento : 2 de mayo de 2016					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente/ proceso 1 Política de Administración de Riesgos	divulgar en la entidad las políticas de administración de riesgos	Se encuentra debidamente publicadas mediante acto administrativo, todo lo relacionado con el manual de procedimientos, y incluyendo la política de administración de Riesgos	50%	
	Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción bajo la nueva metodología	Debido a que la auditoría externa realizada del 25 de abril al 6 de mayo, en la cual se establecieron recomendaciones para implementar en la matriz de riesgo, la cual deberá cambiar su fecha de divulgación, para Junio.	30%	La matriz de riesgo ha sido publicada en la página web, para conocimiento de todos los funcionarios.
	Subcomponente/ proceso 3 Consulta y divulgación	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)	-Aprobación del plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga	0%	Su ejecución se realiza a partir de la aprobación del plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga. Previamente programadas para el Julio en la rendición de cuentas.

	Subcomponente/ proceso 4 Monitorio y revisión	Seguimiento y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es el caso ajustarlo informar a la Oficina Asesora de Planeación	Se realiza Seguimiento al Plan Anticorrupción, y si se requieren ajustes se realizara la solicitud de cambio a la oficina asesora de planeación.	0%	Se solicita por parte de la Oficina de Participación Ciudadana modificaciones en los responsables de algunas actividades que componen el mapa de riesgos de Corrupción.
	Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realización del informe de seguimiento Plan Anticorrupción de la CMB.	40%	Establecido previamente para entrega en el Julio y Diciembre.

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 16 DE MAYO DE 2016

Componente: Componente 2: Racionalización de trámites

SEGUIMIENTO 1 OCI					
Fecha Seguimiento : 2 de mayo de 2016					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Racionalización de trámites	Recepción y tramite de PQR	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano	Publicación en la página web, de las PQR establecidas por los ciudadanos, que le permiten así mismo su consulta vía web.	100%	En la página web de la CMB se puede consultar y establecer requerimientos que el ciudadano necesite.
	Trámites y Procedimientos Administrativos	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos (certificaciones, permisos, excusas medicas etc.)		0%	Se cuenta con Herramientas tecnológicas como la página web en donde se podrá consultar la información que se requiera. Correo institucional en donde pueden realizar las solicitudes correspondientes.
	Acceso a la información de Trámites y Procedimientos misionales y Administrativos	Facilitar acceso a la consulta virtual de los servicios disponibles de la entidad	-Publicación de pqr en la página web, permitiendo su consulta Virtual. - Se cuenta con la Pagina Web y correo Institucional que le permite realizar las consultas	50%	

			correspondientes relacionados con la CMB		
--	--	--	------------------------------------------	--	--

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 16 DE MAYO DE 2016
Componente: Componente 3: Rendición de cuentas

SEGUIMIENTO 1 OCI					
Fecha Seguimiento : 2 de mayo de 2016					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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)	Se encuentra debidamente publicadas y divulgada en la página Web, el código de ética institucional, del Plan de Acción 2016, del Plan General de Auditorías y del Plan Anticorrupción 2016, para consulta de los funcionarios y ciudadanos.	50%	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Brindar capacitación a la ciudadanía sobre los mecanismos establecidos por el estatuto anticorrupción relacionados con el control fiscal y social	Se establecerá capacitaciones enfocadas en los mecanismos establecidos por el estatuto Anticorrupción, relacionados con el control fiscal y Social	0%	Previamente programadas para ejecutar desde Julio.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar campaña para promover el uso de canales electrónicos en el trámite de PQR.		0%	Está ligado a la rendición de cuenta del CMB la cual se realizaría en de Junio
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Se le solicitará al ciudadano conceptos y opiniones de la ciudadanía del plan de acción, plan general de auditorías y plan anticorrupción de la CMB. (encuesta, rendición de la cuenta)		0%	Previamente programadas para ejecutar desde Julio, realizando entrevistas a los ciudadanos, con el fin de contar con los insumos para establecer el plan de Auditorías y plan Anticorrupción.

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 16 DE MAYO DE 2016
Componente: Componente 4: Atención al ciudadano

SEGUIMIENTO 1 OCI					
Fecha Seguimiento : 2 de mayo de 2016					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Atención al ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	Se realizaran a partir de la aprobación del plan de desarrollo y la elección de las JAC las cuales están compuestas por 17 comunas y 3 corregimientos	0%	Previamente programadas para realizar 20 Audiencias.
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar en la página web de la entidad chat para el servicio al ciudadano y contralores escolares	Se solicitó capacitación al Ministerio de las TIC's con respecto a Gobierno en Línea, revisando el estado actual y si su manejo es el adecuado; para ello se contrato un profesional experto en el tema y estamos en el proceso de revisión; para posterior entrega y cumplimiento normativo	10%	Previamente programadas para ejecutar en Diciembre
	Subcomponente 3 Talento Humano	Realizar capacitación para fortalecer las habilidades del talento humano de la entidad en el servicio al ciudadano.	Se tiene establecido realizar capacitaciones, toda vez que deba dársele cumplimiento al plan de capacitaciones 2016	0%	La Secretaria General se encargara de programar la Capacitación que le permita fortalecer las habilidades de Talento humano, en colaboración con la oficina de Participación Ciudadana
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Publicar y divulgar la normatividad de trámites y servicios, así mismo el protocolo de	Se realizo actualización de la Normatividad de Tramites y Servicios mediante la resolución 132	50%	Se solicita por parte de la oficina de Participación Ciudadana el mejoramiento en cuanto a la responsabilidad de

		atención al ciudadano	del 2016, por medio de la cual se fija el termino para el trámite de los servicios ciudadanos de la CMB		la actividad, siendo esta de índole general de todas las áreas.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Apoyar y orientar a la comunidad general en temas relacionados con Participación Ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social. (Encuestas de satisfacción).	Se realizara encuestas que permitan mejorar y atender de manera constate a los ciudadanos en donde se les brinda respuesta oportuna a sus requerimientos.	0%	

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

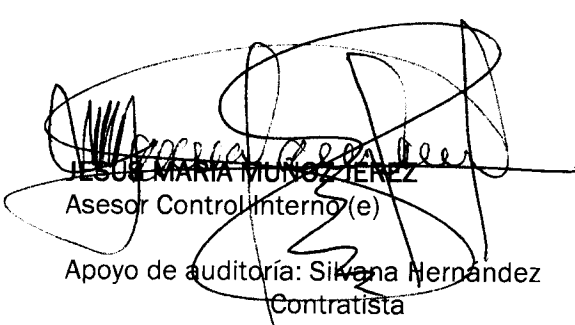
Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 16 DE MAYO DE 2016

Componente: Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

SEGUIMIENTO 1 OCI					
Fecha Seguimiento : 2 de mayo de 2016					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Cumplimiento así mismo seguimiento de la estrategia GEL Gobierno en Línea. (lineamientos de la Ley 1712 de 2014)	Se solicito capacitación al ministerio de las TIC's con respecto a gobierno en línea, de acuerdo a estas pautas se debe realizar un estado actual, si se está realizando un manejo adecuado de la pagina web; para ello se contrato un profesional experto en el tema y estamos en el proceso de revisión para posterior entrega de su página web y su cumplimiento normativo	10%	
		Seguimiento al cargue de la información	Se realiza el debido cargue de los boletines, pqr	50%	La información puede ser descargada en la

		dando cumplimiento a ley de transparencia	y demás documentos que se establecen en la CMB.		Página Web de la CMB.
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mejoramiento en el cumplimiento de los procedimientos de trámites de requerimientos de los ciudadanos.	Se actualizara dándole cumplimiento a la resolución 132 del 2016, por medio de la cual se fija el termino para el trámite de las peticiones ciudadanas de la CMB	30%	Se realizan actualizaciones de los procedimientos para brindar una atención adecuada al ciudadano.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Divulgación del esquema de publicación de información normatividad		0%	Se cuenta con boletines y registro fotográfico de las actividades establecidas
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Se esta realizando el estudio que me permite determinar el estado de la pagina web, para que de esta manera se pueda adecuar de acuerdo a los requerimientos de accesibilidad	30%	Previamente establecida para Diciembre
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar un informe de solicitudes de acceso a información	Se solicito capacitación al ministerio de las tic's con respecto a gobierno en línea; para ello se contrato un profesional experto en el tema y estamos en el proceso de revisión para posterior entrega y cumplimiento normativo	30%	


JESUÉLMARÍA MUÑOZ TERESA

Asesor Control Interno (e)

Apoyo de auditoría: Silvana Hernández
Contratista