

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019
22%
Componente 1: GESTION DEL RIESGO DEL CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
1. Alinear la Política de Administración de Riesgos con la planificación estratégica de la Entidad	1.1	El analisis de la politicas de administracion de riesgos y relación con la planeación estrategica aprobada por la entidad	Informe del analisis realizado entre la politica del riesgo y plan estrategico de la entidad	oficina de planeación y jefe de procesos	marzo de 2020	25%	https://www.contraloriabga.gov.co/mipg/dimensi%C3%B3n-2-direccionamiento-estrat%C3%A9gico-y-planeaci%C3%B3n.html
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de la identificación , valoración y la evaluación de los riesgos.	2.1	Mapa de Riesgos de Corrupción como resultado de la evaluación y su publicación en la página web de la entidad	1 publicación	oficina de planeación y jefe de proceso	enero 30 de 2020	25%	SE IDENTIFICARON LOS RIESGOS PARA CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS Y POSTERIORMENTE SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA WEB https://www.contraloriabga.gov.co EL DÍA 02 DE ENERO DE 2020 PARA EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD Y RECEPCION DE SUGERENCIAS IGUALMENTE SE DIFUNDIO A LOS DIFERENTES CORREOS DE LOS GRUPOS DE VALOR Y FUNCIONARIOS.
3. Consultar mediante un proceso participativo el Mapa de Riesgos. Posteriormente divulgarse	3.1	En atención a la Publicación y divulgación a través de la página web y correos a grupos de valores el plan anticorrupcion y mapa de riesgos de la CMB para una mejora continua y una actualización.	actualización	Oficina de planeacion/jefe de procesos	Junio de 2020	0%	La fecha programada para esta actualizacion es para el mes de Junio y previa reunion con la oficina de planeacion y jefes de procesos.

4. Monitoriar y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riegos de Corrupción, si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios	4.1	seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo a las nuevas condiciones y divulgarlo en los correos a grupos de valor y página WEB.	4 informes de revision	Oficina de Planeacion	abril,julio,octubre,diciembre	25%	Se realizó seguimiento y revisión del MAPA DE RIESGOS presentado por cada una de las dependencias de la CMB, el cual queda publicado en la página web de la entidad y enviado a los correos de los grupos de valor.
5. Adelantar Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces	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 realizó seguimiento y revisión del MAPA DE RIESGOS presentado por cada una de las dependencias de la CMB, el cual queda publicado en la página web de la entidad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019							13%
Componente 2: RACIONALIZACION DEL TRAMITES							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
1. Inventariar y registrar los trámites de PQRS en el sistema SIA ATC	1.1	Registro de los requerimientos del ciudadano a través del sistema SIA ATC, correos electrónicos, página web y ventanilla única de la entidad.	1 informe mensual en página web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	enero a diciembre	25%	Mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da trámite dentro de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20). (Enero-Febrero-Marzo)
2. Focalizar los trámites de mayor impacto, que presenten problemáticas en su gestión	2.1	Reportar mediante informe que contenga el seguimiento de las problemáticas que se presenten en el desarrollo de la gestión.	1 informe trimestral	Contralor auxiliar para la participación ciudadana (como seguimiento) y jefes de procesos a quien corresponda (ejecución)	abril,julio,octubre,diciembre	0%	La oficina de participación ciudadana realizará el seguimiento a los informes que sobre esta actividad presenten los jefes de proceso que para el trimestre tengan temas de impacto.
3. Mejorar y optimizar los trámites y procedimientos mediante actividades normativas, administrativas o tecnológicas.	3.1	Optimización de procesos y/o procedimientos internos	Informe Semestral	Jefes de procesos con revisión de la oficina asesora de Planeacion	Junio y Diciembre	0%	Los informes están planteados para los meses de junio y diciembre antes de esta fecha se realizará reunión con la jefe de planeacion para recibir asesoría y enfoque sobre la optimización de procesos y procedimientos internos.

4. Compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas	4.1	facilitar a través de la página web el acceso a la consulta virtual de los diferentes tramites y procedimientos de la contraloría.	reporte mensual de visitas a la página web	secretaría general	enero a diciembre	25%	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 (https://www.contraloriabga.gov.co/atención-ciudadana/tramites-y-servicios.html)
--	-----	--	--	--------------------	-------------------	-----	---

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019							14%
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 el análisis de la Rendición de Cuentas del año anterior	1 Informe	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Marzo	100%	Se realizó el informe en donde se analizaron las debilidades y fortalezas de las dos rendiciones de cuentas llevadas a cabo en la vigencia 2019, el cual fue revisado por la Contralora Auxiliar para la Participación Ciudadana y este análisis será tomado en cuenta para las rendiciones de cuentas de la vigencia 2020.
2. Identificar los grupos de Interés y sus necesidades	2.1	Actualizar en una mejora continua la caracterización de grupos de valor mediante encuestas diligenciadas en los Encuentros ciudadanos que se lleven a cabo en la Entidad, igualmente en caracterización con diligenciamiento en página web.	Encuestas y caracterización página web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/ Oficina Asesora de Planeación	Cronograma de actividades de participación con la comunidad	0%	Los Encuentros ciudadanos se plantearon para iniciar en el mes de marzo sin embargo teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el virus COVID-19 no se les pudo dar inicio, es decir que no se han podido realizar las encuestas de caracterización que diligencian los participantes a los encuentros ciudadanos.

3. Definir objetivos, metas y acciones a desarrollar	3.1	Realizar la divulgación y publicación: del código de integridad , de las funciones de la Contraloría, del Plan de Acción 2020, del Plan General de Auditorías 2020 y del Plan Anticorrupción 2020, mapa de riesgos y rendición de cuentas	socialización en 5 audiencias ciudadanas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	anexo cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	0%	Los Encuentros ciudadanos se plantearon para iniciar en el mes de marzo sin embargo teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el virus COVID-19 no se les pudo dar inicio.
	3.2	En las audiencias ciudadanas se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacífica y clara, que permita el apoyo del control fiscal y social				0%	
4. Divulgar la Información, promover el Diálogo y generar responsabilidades	4.1	En la rendición de cuentas del Contralor, se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacífica y organizada, que permita la claridad de lo expuesto	interacción con la comunidad en la rendición de cuentas	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana para la rendición de cuentas.	0%	Las rendición de cuentas para la vigencia 2020, esta programada para el mes de Diciembre.
5. Ejecutar las actividades propuestas con la participación activa de la ciudadanía	5.1	Realizar las actividades concertadas con los líderes de cada comunidad en los encuentros ciudadanos programados por la entidad.	5 encuentros	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana	0%	Los Encuentros ciudadanos se plantearon para iniciar en el mes de marzo, sin embargo teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el virus COVID-19 no se les pudo dar inicio.
6. Evaluar el proceso desde la ciudadanía para retroalimentar la gestión.	6.1	Aplicación, tabulación y toma de decisiones, utilizando encuestas que midan la aceptación y claridad de lo informado en la rendición de cuentas y en los encuentros ciudadanos.	100 encuestados	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	0%	La rendición de cuentas para la vigencia 2020, esta programada para el mes de diciembre de 2020, y a la fecha no se ha podido dar trámite a los encuentros ciudadanos, dado a la emergencia actual.

7.Registrar y publicar la evaluación	7.1	Publicar en la página web el resultado de la Evaluación de la encuestas realizadas en los encuentros ciudadanos y la rendición de cuentas	Informe de evaluación	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Diciembre	0%	El informe planteado esta programado para el mes de Diciembre de 2020.
--------------------------------------	-----	---	-----------------------	--	-----------	----	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019							19%
Componente 4: ATENCION AL CIUDADANO							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	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 el portafolio de servicios al Ciudadano de la Entidad por medio de publicaciones en la página Web y a través de lo encuentros programados por la oficina de participación ciudadana	publicacion pagina web y socialización en los encuentros ciudadanos por la oficina de participacion ciudadana	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana	13%	En la pagina web de la entidad se encuentra la normatividad de tramites y servicios y el protocolo de atencion al ciudadano, asi mismo se publica los canales de atencion y en la página principal sale el chat y el enlace para interponer quejas o consultar quejas en el aplicativo SIA-ATC. La difusión de los servicios que la Contraloria presta mediante los encuentros ciudadanos no se ha podido realizar teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el virus COVID-19.
2. Controlar los canales de comunicación directa.	2.1	seguimiento a los canales de atencion (pesonales, telefonicos, redes sociales como twitter, correo fisico, correo electronico institucional, chat y sistema SIA ATC)	seguimiento mesual	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	25%	Diariamente se le hace control y seguimiento a los canales de atencion al ciudadano, semanalmente se hace un reporte de seguimietnos alas PQRS y mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da tramite dentro de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20). (Enero-Febrero-Marzo)
3. Generar mejores mecanismos de atención e interacción entre la Entidad y la ciudadanía.	3.1	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	generacion de 5 espacios de interaccion en audiencias ciudadanas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana y rendicion de cuentas	0%	Los Encuentros ciudadanos se plantearon para iniciar en el mes de marzo sin embargo teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el virus COVID-19 no se les pudo dar inicio.

4. Garantizar espacios y sistemas de información adecuados para la solicitud de trámites	4.1	Realización de encuentros ciudadanos y el aplicativo SIA -ATC	Cumplimiento de los encuentros ciudadanos y aplicación de la resolución 239 del 17 de diciembre de 2018	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma de actividades de participación ciudadana	13%	Los Encuentros ciudadanos se plantearon para iniciar en el mes de marzo sin embargo teniendo en cuenta las circunstancias presentadas por el virus COVID-19 no se les pudo dar inicio. Por otro lado la aplicación de la Resolución 0239 de 2018, por la cual se reglamenta el trámite de las distintas modalidades del derecho de petición presentadas ante la Contraloría Municipal de Bucaramanga se está cumpliendo, toda vez que para este trimestre se han recibido 53 requerimientos ciudadanos a los cuales se les ha dado el respectivo trámite en cumplimiento de los términos de Ley. Así mismo mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da trámite dentro de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20). (Enero-Febrero-Marzo)
5. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	5.1	realizar una capacitación a los funcionarios de la oficina de participación ciudadana en temas referentes en atención al ciudadano	capacitación	secretaría general y Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	cronograma del plan de capacitación	0%	Durante el trimestre no se ha realizado la capacitación y se debe tener en cuenta el cronograma del plan de capacitación de la entidad.
6. Cumplir las solicitudes del ciudadano considerando procesos y vías normativas	6.1	Tramitar las solicitudes realizadas a la entidad por los ciudadanos cumpliendo con los procesos y normatividad vigente, y/o trasladar a la entidad competente	cumplimiento de las solicitudes realizadas a la entidad	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana y jefes de procesos	Enero a diciembre	25%	Durante el trimestre se han recepcionado, repartido y tramitado 53 requerimientos ciudadanos teniendo en cuenta los términos de Ley y mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da trámite dentro de la entidad, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20). (Enero-Febrero-Marzo)

7. Orientar estrategias de mejoramiento a las necesidades de los grupos de interes	7.1	capacitar a los grupos de interes en temas de control fiscal	2 capacitaciones	Contralor Auxiliar para la participaci3n ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana	50%	Se realiz3 capacitaci3n sobre el Control Social y Fiscal dictada por la Contralora Auxiliar para la Participaci3n Ciudadana a un grupo de veedores de Bucaramanga. Dicha capacitacion se realizo en el Auditorio de Migracion Colombia el dia 25 de febrero de 2020 y asistieron 30 veedores.
8. Realizar mediciones de percepci3n con la ciudadania	8.1	Evaluaci3n de los espacios de interacci3n entre la contraloria y la comunidad por medio de encuesta de percepci3n	100 encuestas	Contralor Auxiliar para la participaci3n ciudadana	cronograma de actividades de participacion ciudadana , rendicion de cuentas , contralores escolares y demas de competencia de la entidad.	24%	1. Se realiz3 capacitaci3n sobre el Control Social y Fiscal dictada por la Contralora Auxiliar para la Participaci3n Ciudadana a un grupo de veedores de Bucaramanga, dicha capacitacion se realizo en el Auditorio de Migracion Colombia el dia 25 de febrero de 2020 y asistieron 30 veedores, y se diligenciaron 20 encuestas de satisfaccion. 2. Durante este primer trimestre se realizaron 4 encuestas de satisfaccion por asesoria para presentar PQRS. Para un total de 24 encuestas

PLAN ANTICORRUPCI3N Y DE ATENCI3N AL CIUDADANO 2020 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019							25%
Componente 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
1. Disponer Informaci3n en medios f3sicos y electr3nicos	1.1	Cumplimiento de la estrategia Gobierno en Linea Digital y lineamientos acorde a MIPG.	1 informe trimestral de seguimiento	Secretaria General	abril - julio - octubre - diciembre	25%	En el portal web de la entidad www.contraloriabga.gov.co se realiza el cargue de la documentaci3n requerida para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (resoluciones, manuales, estados financieros, entre otros)
	1.2	Seguimiento al cargue de la informaci3n dando cumplimiento a ley de transparencia.	1 informe mensual	Secretaria General	enero a Diciembre	25%	Diariamente se realiza el cargue en la p3gina web de informes, notificaciones por aviso, boletines de prensa, fotograf3as, cambio de banner principal, entre otros documentos y/o informaci3n relevante e informaci3n que solicite las diferentes dependencias de la entidad,. - Como evidencia se tienen los correos electr3nicos de solicitud y de respuesta a las oficinas peticionarias.

2. Responder las solicitudes de acceso a la Información según la Ley.	2.2	Cumplimiento de los procedimientos de tramites de PQRS, en términos de Ley.	100% Gestión adecuada de las solicitudes	contralor auxiliar para la participacion ciudadana	enero a diciembre	25%	Mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da tramite dentro de la entidad, y su estado actual, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20). (Enero-Febrero-Marzo)
3. Elaborar 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 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	seguimiento a la página web para permitir la accesibilidad a población	un informe de seguimiento	secretaria general	semestral	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
5. Establecer mecanismos de seguimiento	5.1	Realizar un 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	25%	Mensualmente, la oficina de Participación Ciudadana ha estado realizando la publicación del informe de PQRS, con el fin de que la comunidad sepa la cantidad de requerimientos recepcionados a los que se les da tramite dentro de la entidad, y su estado actual, estos se publican en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20). (Enero-Febrero-Marzo)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020							6%
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - CUMPLIMIENTO A 30 DE MARZO DE 2019							
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
	1.1	Realizar una actividad en la cual se consientice al personal de la entidad del buen manejo de los recursos físicos a su cargo	Una actividad de consientización del buen manejo de equipos y muebles de oficina	Secretaria General	mayo	0%	La actividad de concientización esta programada para el mes de mayo

1. Incorporar estrategias que visualicen la integridad transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.	1.2	Publicación en la página web de la entidad los estados financieros y la ejecución presupuestal periodo mensual para mostrar la ejecución de los recursos financieros a cargo de la entidad	12 publicaciones de los estados financieros y ejecuciones presupuestales	Secretaría General	enero - Diciembre	25%	Mensualmente, la Secretaría General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad sepa 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.html?start=120)
2. Adoptar el Código de Integridad.	2.1	socialización del código de integridad, por medio de los correos institucionales y por medio de actividad presencial de socialización	2 eventos de socialización	Secretaría General	mayo - Diciembre	0%	Los eventos de socialización se realizaron en el mes de mayo y diciembre

CONSOLIDÓ	FANNY MILENA DUEÑEZ PROFESIONAL DE APOYO	
APROBÓ	LUZ MARINA RUEDA DELGADO ASESOR DE PLANEACIÓN	
REVISÓ	DIEGO ENRIQUE VARGAS VEGA JEFE CONTROL INTERNO	
REVISÓ	HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL CONTRALOR MUNICIPAL (E)	
REVISÓ	JORGE IVÁN POVEDA CASTRO SECRETARIO GENERAL	
REVISÓ	CLAUDIA PATRICIA RIVERO ALARCÓN SUBCONTRALORA MUNICIPAL (E)	
REVISÓ	YOLANDA SANABRIA ROA SUBCONTRALORA AUXILIAR PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
REVISÓ	OSCAR RENÉ DURAN ACEVEDO JEFE OFICINA VIGILANCIA FISCAL Y AMBIENTAL	