

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento : 20 de Septiembre 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 encuentran debidamente mediante acto administrativo, lo relacionado con el manual de procedimientos, incluyendo la política de administración del riesgo.	70%	
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción bajo la nueva metodología	Comité técnico N°12 donde se socializo el mapa de riesgos. 29 de agosto se procedió a la divulgación mediante comunicación interna y puesto en cartelera para conocimiento de los funcionarios	100%	Se ha actualizado y divulgado la matriz de riesgo
	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)	Se aprobó la matriz de riesgos y se socializó por parte de la oficina de planeación	100%	Se evidencian encuestas a los Sujetos Auditados

	Subcomponente/p roceso 4 Monitoreo y revisión	Seguimiento y revisión del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es el caso ajustarlo informar a la Oficina Asesora de Planeación	El mapa de riesgos se ajustó de acuerdo a las necesidades propias de la oficina de Participación Ciudadana y con la asesoría de Planeación	100%	Mapa de Riesgos ajustado en el mes de agosto de 2016
	Subcomponente/p roceso 5 Seguimiento	Seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realización del informe de seguimiento Plan Anticorrupción de la CMB.	100%	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la CMB. Comunicado interno enviado a los funcionarios solicitando avance

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: Componente 2: Racionalización de trámites

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento : 20 de septiembre de 2016					
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	Observaciones
Racionalización de trámites	Recepción y trámite de PQR	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano	Se está adelantando los tramites del convenio con la Auditoria General de la Republica con el fin de instalar el SIA-ATC	20%	
	Trámites y Procedimientos Administrativos	Diseñar e implementar estrategias de promoción de los trámites y servicios disponibles por medios electrónicos (certificaciones, permisos, excusas medicas etc.)	Se cuenta con redes sociales y Correo institucional en donde pueden realizar las solicitudes correspondientes.	50%	Correo institucional: contactenos@contraloriabga.gov.co , pciudadana@contraloriabga.gov.co Facebook Contraloría Bucaramanga TWITTER @contraloriabga
	Acceso a la información de Trámites y Procedimientos misionales y Administrativos	Facilitar acceso a la consulta virtual de los servicios disponibles de la entidad	La página Web se encuentra habilitada, además se está actualizando de acuerdo a los nuevo lineamientos de establecidos por la estrategia GEL.	50%	

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Vigencia: 2016
Fecha de Publicación: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: Componente 3: Rendición de cuentas

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento : 20 de Septiembre 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)	En la primera rendición de cuentas del año 2016, se socializaron las estrategias anticorrupción a través del control fiscal participativo.	80%	Se ha publicado en la página web: Código de Ética, Plan de Acción, PGA y Plan Anticorrupción
	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	Estamos en proceso de firma de convenio con una institución universitaria, adelantando el cumplimiento durante el último trimestre del año	40%	Se han realizado mesas de trabajo con la comunidad
	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.	Se realizó campaña masiva por medios virtuales para recordar el uso de canales electrónicos para incentivar su uso en el trámite de PQRS	50%	Correo institucional: contactenos@contraloriabga.gov.co , pciudadana@contraloriabga.gov.co Facebook Contraloría Bucaramanga TWITER @contraloriabga
	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)	Este insumo saldrá de las audiencias públicas que se realizarán desde el mes de septiembre	0%	

Entidad: CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Vigencia: 2016

Fecha de Publicación: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Componente: Componente 4: Atención al ciudadano

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento : 20 de Septiembre 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 realizaron a partir del mes de septiembre hasta cumplir la meta trazada de llegar a las 17 comunas y los tres corregimientos.	0%	Previamente programadas para ejecutar el último trimestre
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar en la página web de la entidad chat para el servicio al ciudadano y controladores escolares.	Se encuentra en ajustes la página Web, de acuerdo a los lineamientos de la estrategia Gel	40%	Se utiliza la cartelera institucional para la comunicación con la comunidad
	Subcomponente 3 Talento Humano	Realizar capacitación para fortalecer las habilidades del talento humano de la entidad en el servicio al ciudadano.	Se realizó el plan de capacitaciones 2016	50%	Se tiene adicionalmente programadas capacitaciones sobre conceptos técnicos de Auditorias y servicio al cliente.
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Publicar y divulgar la normatividad de trámites y servicios, así mismo el protocolo de atención al ciudadano	Se realizó actualización de la Normatividad en el procedimiento de Trámites y Servicios, en la cual se fija el término para el trámite de los servicios ciudadanos de la CMB	70%	Falta la implementación dentro de la página web, la cual se encuentra en construcción.
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Apoyar y orientar a la comunidad en general en temas relacionados con Participación Ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social. (Encuestas de satisfacción).	Se ha atendido a la comunidad de acuerdo a las solicitudes, se han realizado mesas de trabajo, difundiendo la participación ciudadana en las audiencias ciudadanas.	60%	Realización de mesas de trabajo intersectoriales

Entidad: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

Vigencia: **2016**

Fecha de Publicación: **20 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

Componente: **Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información**

SEGUIMIENTO 2 OCI					
Fecha Seguimiento : 20 de Septiembre 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)		20%	Se está realizando los trámites para el diseño de la nueva página web, aplicando la Estrategia GEL
		Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a Ley de transparencia	Se realizan los diferentes cargues de información que solicitan las diferentes entidades	50%	Se ha cumplido con el cargue a las plataformas tecnológicas de las diversas entidades de control
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mejoramiento en el cumplimiento de los procedimientos de trámites de requerimientos de los ciudadanos.	Se actualizó el procedimiento de la oficina de participación de ATC	100%	Se realizó la actualización del procedimiento de ATC con la asesoría de la oficina de Planeación.
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Divulgación del esquema de publicación de información normatividad			
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad		20%	Se está realizando los trámites para el diseño de la nueva página web, aplicando la Estrategia GEL
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar un informe de solicitudes de acceso a información		50%	Se hace monitoreo a las redes sociales de la entidad.


GERMAN PEREZ AMADO
Asesor Control Interno

Apoyo consolidación: Silvana Hernández.- Contratista