

EVALUACION DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2017
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion: Mapa de Riesgos de Corrupcion

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% CUMPLIMIENTO	Evidencia de Avance
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	100%	Se divulgo en los correos institucionales y la pagina web
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	100%	Se actualizo mediante Resolucion No. 0034 del 23 de enero de 2017. Se divulgo a traves de los correos institucionales y pagina web
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Se solicitará al ciudadano conceptos y opiniones del plan anticorupcion de la CMB así mismo como insumo para la construcción de mapa de riesgos de corrupcion.(encuesta, matriz de riesgo)	20	planeacion/contralor auxiliar para la participación ciudadana	julio y diciembre	100	51 encuestas realizadas a la comunidad
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4.1 Seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupcion y si es el caso ajustarlo informar a la oficina asesora de planeación	2 informes de mapa de riesgos de la corrupcion revisado	líderes de los procesos	julio y diciembre	100	Se hizo revision por parte de Control Interno y se ajusto con la Resolucion No. 0034 del 23 de Enero de 2017 de
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento y control de mapa de riesgos de corrupcion	2 informes de mapa de riesgos de la corrupcion revisado	oficina de control interno	julio y diciembre	100	Se hizo revision por parte de Control Interno

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA



Componente 20: P.O. - Automatización de trámites

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% CUMPLIMIENTO	Evidencia de Avance
Recepción y trámites de PQRS	1.1 Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano	Mantener activos el correo electrónico entidad- pagina web - ventanilla	Secretaria General/ Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	enero a diciembre	100%	Durante el año se han mantenido activos los canales virtuales para información de los usuarios.
trámites y procedimientos administrativos	2.1 Optimización de procesos o procedimientos internos, tecnológicos y envío de documentos electrónicos	2 pagina web	Secretaria general/ sistemas	enero a diciembre	100%	Se esta utilizando los correos instituciones y actualizacion constante de la pagina web.
acceso a la información de trámites y procedimientos misionales y administrativos	3.1 facilitar acceso a la consulta virtual de los servidores disponibles de la entidad	Correo electrónico entidad - ventanilla	Secretaria General/sistemas/todas las areas	enero a diciembre	100%	Se esta utilizando los correos instituciones y actualizacion constante de la pagina web

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017
 CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANCA
 Fecha publicación 31 de enero de 2017



Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% EJECUCION	Evidencia de Avance
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 2017, del Plan General de Auditorías y del Plan Anticorrupción 2017. (rendición de cuentas)	2	Contralor auxiliar para la participación ciudadana/Comunicaciones / Planeación/Vigilancia Fiscal	Julio y Diciembre	100%	Publicacion en pagina web del Plan de Accion y Plan Anticorrupcion y socializacion a traves del correo institucional. Adicionalmente se divulgo en 20 encuentros ciudadanos.
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	1	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Mayo	100%	Se realizaron dos capacitaciones en el mes de Julio a los veedores ciudadanos en temas de control fiscal. Con acompañamiento de la ESAP.
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 PQRDs.	2 campañas por redes o evento publico	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	1 cada semestre	100%	Se divulgo en 20 encuentros ciudadanos.
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 auditorías y plan anticorrupción de la CMB. (encuesta)	50	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	semestral	100%	Se realizaron 51 encuestas evidenciando los conceptos del ciudadano.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Fecha publicación 31 de enero de 2017

Componente 4: Atención al ciudadano



Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% CUMPLIMIENTO	Evidencia de Avance	
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	100%	Se realizaron 20 audiencias ciudadanas
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	Enero a diciembre	100%	Se encuentra implementado en la pagina web con un funcionario responsable y en uso constante
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 participacion ciudadana	Mayo	100	Capacitacion dictada por SGS febrero 23 "ADMINISTRACION DE QUEJAS Y RECLAMOS"
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Publicar y divulgar la normatividad de tramites y servicios, así mismo el protocolo de atención al ciudadano	Publicación / jornada	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	Se encuentra publicado en pagina web el Procedimiento de Tramites de PQRS y el codigo del Buen 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).	30 encuestas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	Se realizaron 31 encuestas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Fecha publicación 31 de enero de 2017


Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	% Cumplimiento	Evidencia de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Cumplimiento así mismo seguimiento de la estrategia GEL Gobierno en Linea. (lineamientos de la Ley 1712 de 2014)	Informe de avance de la estrategia GEL	Secretaria General/ Sistemas	seguimiento trimestral	70%	Aplicación de la encuesta Ley 1712/2014 y Encuesta Matriz Mintics. Se esta en desarrollo de la implementacion del procedimiento GEL
	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	100%	Se cuenta con el boton de transparencia en la pagina web en donde se verifica el cargue de toda la informacion. Asi mismo se evidencia el reporte de la informacion cargada.
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 participacion ciudadana / asesor de paneación	Permanente	100%	Resolucion 000047 del 15 de febrero de 2017, que modifica el art. 45 de la Resolucion 00265 del 22 de agosto de 2016.
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	100%	Se encuentra publicada en el link de Normatividad de la pagina web
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	100%	Opcion convertic dentro de la pagina web de la entidad
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	50%	La pagina web no tiene restricción para acceder a la informacion de la entidad ademas cuenta con un contador de visitantes.

PREPARO:


 LUISA MURILLO CARREÑO
 Asesor Planeacion

REVISADO:


 GERMAN PEREZ AMADO
 Asesor Control Interno
 Enero 31 de 2017