

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA - SEGUIMIENTO CON CORTE A JULIO 31 DE 2018 - AVANCE DEL 74%							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje/ Meta	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	mayo y septiembre	50%	se divulgo en la pagina web y a traves de los correos institucionales
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	3	oficina asesora de planeación/ Líderes de los procesos.	Enero , febrero y julio	100%	se han realizado las publicaciones correspondientes en la pagina
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar y divulgar el plan anticorrupcion de la CMB y mapa de riesgos de corrupcion para recepcionar la sugerencias para la cnstrucción, modifcación y/o aprobación del mismo	1	planeacion/contralor auxiliar para la participación ciudadana	enero a diciembre	100%	se realizo la publicacion en la pagina web al igual manera en los correos institucionales para el conocimiento de todos los funcionarios de la entidad y la comunidad en general
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	50%	Se realizo el seguimiento y se publico en la pagina web de la entidad
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	50%	Se realizo el seguimiento y se publico en la pagina web de la entidad

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
Componente 2: Racionalización de trámites							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje/Meta	EVIDENCIA DE AVANCE
Recepción y trámites de PQRS	1.1	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano	correo electrónico entidad- pagina web - ventanilla	Secretaria general/ contralor auxiliar para la participación ciudadana	enero a diciembre	100%	Se cuenta con el enlace de CONTACTENOS y formulario de PQR en la pagina web, de igual manera esta habilitada la ventanilla de atención
Trámites y procedimientos administrativos	2.1	Optimización de procesos o procedimientos internos, tecnologicos y envío de documentos electronicos	2 pagina web	Secretaria General/ sistemas	enero a diciembre	100%	Se actualiza constantemente la pagina web con los Banners y boletines de prensa, publicaciones de resoluciones y demas actos administrativos
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 ares	enero a diciembre	100%	Se cuenta con el directorio actualizado de los funcionarios en la pagina web y se tiene habilitada la ventanilla de atención, asi mismo se cuenta con un correo institucional por cada funcionario

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
Componente 3: Rendición de cuentas							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje/Meta	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 2018, del Plan General de Auditorías 2018 y del Plan Anticorrupción 2018. (rendición de cuentas)	2	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana/Comunicaciones / Planeación/Vigilancia Fiscal/Secretaría General	Julio y Diciembre	50%	El PGA, Plan de Accion y Plan Anticorrupcion se encuentran debidaente publicados en la página www.
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	2	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Mayo	100%	se realizaron las capacitaciones correspondientes a tema de estatuto anticorrupcion, control fiscal y social
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	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	1 cada semestre	50%	se realizo una campaña
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. (encuesta)	30	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	semestral	7%	se ha realizado 2 encuestas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
Componente 4: Atención al ciudadano							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje/ Meta	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	10 audiencias anuales	90%	A la fecha la entidad a través de la oficina de participación ciudadana realizó nueve (9) audiencias donde se han escuchado los requerimientos y inquietudes de la ciudadanía
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	Secretaría General	Enero a diciembre	100%	el chat se encuentra activo en la página web
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	Secretaría General / contralor auxiliar para la participación ciudadana	Mayo	0%	No se presenta avance debido a la inseguridad presupuestal de conformidad con la expedición del Decreto 001 de 2018 de la Alcaldía de Bucaramanga
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Publicar y divulgar la normatividad de trámites y servicios, así mismo el protocolo de atención al ciudadano	publicación / jornada	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	Publicación en la página www.contraloriabga.gov.co
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Apoyar y orientar a la comunidad en general en temas relacionados con Participación Ciudadana, recepción de PQRS, control fiscal y social. (Encuestas de	30 encuestas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	47%	14 encuestas aplicadas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje/Me ta	EVIDENCIA DE AVANCE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Cumplimiento así mismo seguimiento de la estrategia GEL Gobierno en Línea. (lineamientos de la Ley 1712 de 2014)	Informe de avance de la estrategia GEL	Secretaria General/ Sistemas	seguimiento trimestral	80%	cumplimiento de la ley 1712 de 2014
	1.2	Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a ley de transparencia	Informe de archivos cargados en la página web	Secretaria General/ Sistemas	Seguimiento Junio y Diciembre	100%	se ha realizado el cargue de la información suministrada por las diferentes areas de la entidad
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 planeación	Permanente	100%	Diariamente se hace seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de la ciudadanía, y se realizan publicaciones mensuales en la página web.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Divulgación del esquema de publicación de información normatividad	registro de jornada	Secretaria General / sistemas	julio y diciembre	0%	no se ha divulgado el esquema de publicacion de informacion normativa
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%	A través del enlace CONVERTIC, habilitado en la pagina web se facilita el acceso a las personas con discapacidad
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	100%	En la pagina web se encuentra reportados los informes mensuales y trimestrales de a gestion a las PQR recibidas

REVISADO POR:

LUISA MURILLO CARREÑO

Asesor de Control Interno (E)

