



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE DE 2019 100%

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

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento	Evidencia de avance
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Divulgar en la web de la entidad las políticas de administración de riesgos	1 publicación del manual de gestión del riesgo, en página web	Oficina de Planeación	enero 30 de 2019	100%	Se socializó el manual de la administración del riesgo adoptado por la entidad en la página web y a través 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	1 actualización	oficina de planeación y jefe de proceso	julio de 2019	100%	A través de los correos institucionales se socializó nuevamente el mapa de riesgos a todos los funcionarios de la entidad, con el fin de realizar una mejora al existente, se recibieron observaciones de términos y riesgos que se tienen en los procesos de la oficina de Secretaría General. Se continuó con el mapa aprobado en un principio y se continúa con el seguimiento al cumplimiento de lo acordado.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar y divulgar a través de la página web y correos a grupos de valores el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de la CMB	1 publicación	Oficina de Planeación/Secretaría General y Participación Ciudadana	enero 30 de 2019	100%	El día 1 de febrero se divulgó con el fin de dar cumplimiento vía correo electrónico a todos los funcionarios Se realizó publicación en el portal web de la entidad el Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos 2019, así como el envío por correo electrónico a los diferentes líderes del municipio (Ediles, Presidentes JAC, Veedores, entre otros)
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento y revisión del mapa de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo a las nuevas condiciones	4 informes de revisión	Oficina de Planeación	abril, julio, octubre, diciembre	100%	Se consolidó el cumplimiento al mapa de riesgo para la vigencia 2019 con un 100% de cumplimiento
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento y control de Mapa de Riesgos de Corrupción	3 informes de revisión	Oficina de Control Interno	abril, agosto y diciembre	100%	Se dio cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 capítulo V en la consolidación, seguimiento y control



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO DEL 100%

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente/p rocesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento	Evidencia de avance
Recepción y trámites de PQRS	1.1	Facilitar acceso a la consulta virtual de los requerimientos del ciudadano a través del sistema SIA ATC, correos electrónicos y página web	1 informe mensual en página web	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	enero a diciembre	100%	Mensualmente, la oficina de Participación realizó publicación del informe de PQRS, dando cumplimiento a la Ley 1712 publicándolo en el portal web www.contraloriabga.gov.co - Informes - Informes PQRS (https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20)
Trámites y procedimientos administrativos	2.1	Optimización de procesos y/o procedimientos internos	1 revisión anual	Jefes de procesos con revisión de la oficina asesora de Planeación	jul-19	100%	Se revisaron los procesos de la entidad y se han actualizado de acuerdo al requerimiento del Jefe del proceso
Acceso a la información de trámites y procedimientos misionales y administrativos	3.1	Facilitar a través de la página web el acceso a la consulta virtual de los diferentes trámites y procedimientos de la Contraloría.	Reporte mensual de visitas a la página web	Secretaría General	enero a diciembre	100%	En el portal web de la entidad, se encuentra publicado los procedimientos y trámites que se realizan en la entidad, esta información puede ser consultada en la página www.contraloriabga.gov.co - Atención ciudadana - Trámites y servicios (https://www.contraloriabga.gov.co/atencion-ciudadana/tramites-y-servicios.html)



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO DEL 100%

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar la divulgación y publicación del Código de Integridad Institucional, del Plan de Acción 2019, del Plan General de Auditorías 2019 y del Plan Anticorrupción 2019. (rendición de cuentas)	Socialización en 8 audiencias ciudadanas	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Anexo cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	100%	Se realizaron ocho (8) encuentros ciudadanos así: 1. Comunas 1 y 2 (27 de abril) 2. Comuna 3 (24 de mayo de 2019) 3. Comuna 4 (01 de junio de 2019) 4. Comuna 9 (11 de junio de 2019) 5. Comuna 13 (18 de julio de 2019) 6. Corregimiento 1 (agosto 9 y septiembre de 2019) 7. Corregimiento 3 (septiembre 26 de 2019) 8. Comuna 5 (octubre 17 de 2019).
	1.2	En las audiencias ciudadanas se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y clara, que permita el apoyo del control fiscal y social				100%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	En las rendiciones de cuenta del Contralor, se asignara un espacio para interactuar con todos los ciudadanos de manera pacifica y clara, que permita la claridad de lo expuesto	Interacción con la comunidad en 2 rendiciones de cuenta	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Anexo cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	100%	Se realizó las rendiciones de cuentas en la que se rindió un informe de gestión del primer semestre (19 de septiembre de 2019) y una segunda rendición (29 de noviembre de 2019) permitiendo la participación de la comunidad.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar campañas para promover el uso de canales electronicos determinando los grupos de valor	8 campañas	Contralor auxiliar para la Participación Ciudadana	Anexo cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	100,00%	ciudadanos así: 1. comuna 1 y 2, llevado a cabo el 27 de abril de 2019, 2. comuna 3, llevado a cabo el 24 de mayo de 2019, 3. comuna 4, llevado a cabo el 01 de junio de 2019 y 4. comuna 9, llevado a cabo el 11 de junio de 2019. 5. comuna 13 el 18 de julio de 2019. 6. corregimiento 1 agosto 9 septiembre de 2019. 7. corregimiento 3 septiembre 26 de 2019. 8. comuna 5



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO DEL 100%

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	aplicación, tabulación y toma de decisiones, utilizando encuestas que midan la aceptación y claridad de lo informado en las rendiciones de cuentas y en los encuentros ciudadanos.	50 encuestados	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	anexo cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	100%	Se realizaron 375 encuestas las cuales se tomaron en los encuentros ciudadanos y las rendiciones de cuentas realizado por la oficina de Participación Ciudadana



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	porcentaje de cumplimiento	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Generar espacios de encuentro entre la contraloría y los ciudadanos.	generacion de 8 espacios de interaccion en audiencias ciudadanas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	anexo cronograma de actividades de participacion ciudadana y rendicion de cuentas	100,00%	Se han realizado 4 encuentros ciudadanos así: 1. comuna 1 y 2, llevado a cabo el 27 de abril de 2019, 2. comuna 3, llevado a cabo el 24 de mayo de 2019, 3. comuna 4, llevado a cabo el 01 de junio de 2019 y comuna 9, llevado a cabo el 11 de junio de 2019. en el mes de septiembre 26 se realizaron encuentros con el corregimiento 1 y 3y en la comuna 5 se realizó el encuentro el 17 de octubre de 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	seguimiento a los canales de atencion (personales, telefonicos, correo fisico, correo electronico institucional y sistema SIA ATC)	1 seguimiento mensual	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	La entidad cuenta con los siguientes canales de consulta virtual y atención a requerimientos ciudadanos Correo Electrónico: contactenos@contraloriabga.gov.co Portal Web: http://siaatc.auditoria.gov.co/dominio/bucaramanga Dirección Física: Carrera 11 N° 34-52 Fase II Piso 4 Atención Telefónica: 6522777 De igual forma, mensualmente se publica en el portal web el estado de los requerimientos ciudadanos, estos informes se pueden consultar en el siguiente link: https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs.html?start=20



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO DEL 100%

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Fortalecer la competencia de los funcionarios brindando capacitacion para mejorar habilidades del talento humano en el servicio al ciudadano	2 capacitaciones	Secretaria General	1 cada semestre	100%	Para el primer semestre de 2019 se realizó un taller de fortalecimiento en competencias secretarias y para el segundo semestre funcionarias asistieron al seminario "Avances herramientas de efectividad para secretarias, técnicos y asistenciales , logrando fortalecer las habilidades del talento humano en el servicios al ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Publicar y divulgar la normatividad de tramites y servicios, así mismo el protocolos de atención al ciudadano	1 publicacion en pagina web	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	ene-31	100%	La entidad mediante su portal web cuenta con un espacio para la publicación de normatividad de trámites y servicios al igual que el protocolo de atención al ciudadano: https://www.contraloriabga.gov.co/atencion-ciudadana/tramites-y-servicios.html
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Evaluacion de los espacios de interaccion entre la Contraloria y la comunidad por medio de encuestas de percepcion.	50 encuestados	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	Anexo cronograma de actividades de participacion ciudadana y rendicion de cuentas	100%	Se realizaron dos (2) actividades de rendición de cuentas y se ocho (8) encuentros ciudadanos en las comunas 1, 2, 3, 4, 9, 2, corregimiento 1 y 3, mesas de trabajo para la planeación de los encuentros comunas 3 y 4, eventos con Contralores Escolares (Medio Ambiente - Cuida tu Colegio Cuida tu Ciudad, Día Mundial del Agua, Segumientos a Planes de Accion concertados con los Contralores Escolares, posesión contralores escolares y clausura de contralores escolares asesoría para presentar una queja a los ciudadanos que se acercan a la oficina de participación ciudadana. tambien se realizaron seminarios de control social a las gestion publica, seminario MIPG, se realizaron 375 encuestas donde se evaluaron las actividades relacionadas



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO DEL 100%

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Cumplimiento de la estrategia GEL Gobierno Digital. (Ley 1712 de 2014)	1 informe trimestral de seguimiento	Secretaria General	abril - julio - octubre - diciembre	100%	En el portal web de la entidad www.contraloriabga.gov.co se realiza el cargue de la documentación requerida para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (resoluciones, manuales, estados financieros, entre otros)
	1.2	Seguimiento al cargue de la información dando cumplimiento a ley de transparencia	1 informe mensual	Secretaria General	De enero a Diciembre	100%	Diariamente se realiza el cargue en la página web de informes, notificaciones por aviso, boletines de prensa, fotografías, cambio de banner principal, entre otros documentos y/o información relevante e información que solicite las diferentes dependencias de la entidad,. - Como evidencia se tienen los correos electrónicos de solicitud y de respuesta a las oficinas peticionarias.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	cumplimiento de los procedimientos de tramites de PQRS.	100% Gestión adecuada de las solicitudes	contralor auxiliar para la participacion ciudadana	seguimiento permanente	100%	Mensualmente se publica un informe de PQRS, con el fin que la comunidad conozca la gestión realizada por 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)
Subcomponente 3 Elaboración los 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	100%	Se hizo un esquema del menú que se tiene en la página web de la entidad y se ha designado a la Secretaria General - Area de sistemas como responsables de suministrar la publicacion de la informacion de la normatividad de la CMB



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO DEL 100%

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	porcentaje de cumplimiento (planeacion)	Evidencia de avance
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adecuar la página web para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad	Un informe de seguimiento	Secretaria general	octubre	100%	Actualmente la página web de la entidad cuenta con link de acceso a ConVerTic para personas con discapacidad auditiva. - http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar un informe clasificado de solicitudes de acceso a información en cumplimiento del ITA (Procuraduría)	1 informe mensual publicado en la web	Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana	enero a diciembre	100%	Mensualmente se publica un informe de PQRS, con el fin de que la comunidad conozca los requerimientos recepcionados, 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)

47



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 A 30 DE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO DEL 100%

Componente 6 : Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Evidencia de avance
Subcomponente 1 Lineamientos de fortalecimiento del recurso humano Activa	6.1	Socializacion del Codigo de Integridad	2 eventos de socializacion	Secretaria General	julio - Diciembre	100%	Se realizaon dos capacitaciones con alusión al Codigo de Integridad del 2019, por otra parte el Codigo de Integridad se encuentra publicado en la cartelera de la entidad se envio a los correos intitucionales y se coloco de protector de pantalla con el fin de que tuviera presente

Luisa Murillo Carreño
Consolidó: LUISA MURILLO CARREÑO
Asesor planeacion CMB

[Signature]
Revisó: BERMAN PEREZ AMADO
Jefe Oficina de Control Interno