

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022  
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**
**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Alinear la Política de Administración de Riesgos con la planificación estratégica de la Entidad.	1.1	Revisar y ajustar la políticas de administración de riesgos en relación con la planeación estratégica aprobada por la entidad.	Informe del análisis realizado entre la Política del Riesgo y Plan Estratégico de la entidad.	Oficina de planeación y jefe de procesos	Marzo de 2022	100%	La Oficina de planeación realizó informe de actualización de la Política de Administración de Riesgos y Plan Estratégico de la entidad.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción a partir de la identificación, valoración y evaluación de los riesgos.	2.1	Identificar, consolidar, aprobar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción.	1 publicación	Oficina de planeación y jefe de proceso	Enero 31 de 2022	100%	La Oficina de planeación brindó acompañamiento a todas las áreas en la identificación, realización, divulgación y aprobación del mapa de riesgos vigencia 2022. <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/planes/plan-anticorrupti%C3%B3n/2022.html">https://www.contraloriabga.gov.co/normatividad/planes/plan-anticorrupti%C3%B3n/2022.html</a>
3. Consultar mediante un proceso participativo el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos vigencia 2023.	3.1	Públicar y divulgar a través de la página web y correos a los grupos de valor, el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de la CMB vigencia 2023 para actualización y mejora continua.	1 publicación	Oficina de planeación/jefe de procesos	Diciembre de 2022	100%	Actividad programada para el mes de diciembre y a realizar en el mes de Enero 2023
4. Consolidar información generada de la ejecución del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción, si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	4.1	Revisar y consolidar la ejecución del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción. Si es necesario realizar cambios para una mejora continua.	4 informes de revisión	Oficina de Planeación	Enero, abril, julio, octubre	100%	En el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del 2022, la Oficina de planeación consolidó la información y verificó la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano y Mapa de Riesgos, los cuales presentó al Comité de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación.
5. Realizar Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.	5.1	Seguimiento, evaluación y control al Plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupcion.	3 informes de revisión	Oficina de control interno	Abril, agosto y diciembre	100%	El seguimiento, evaluación y control al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos, se puede evidenciar en nuestros informes de Auditorías Internas basadas en riesgos, en la cual se revisa lo señalado en cada dependencia. <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-reportes/auditor%C3%ADas-internas-2021.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-reportes/auditor%C3%ADas-internas-2021.html</a> . Así mismo, como tercera línea de defensa, simultáneamente se revisan con la presentación trimestral de planes a la oficina de planeación y la respectiva socialización en los Comités Institucionales, en los cuales obran los avances trimestrales, y donde los formatos de los planes actualizados obran como informes del avance de cada uno de los planes.
	5.2	Realizar la publicación y divulgación del Mapa.				100%	A la fecha se realizó la publicación y divulgación de lo requerido en las revisiones conjuntas a los Planes en los periodos correspondientes. <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-reportes/informes.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-de-reportes/informes.html</a>

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022  
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**
**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Inventariar y registrar los trámites de PQRS en el sistema SIA ATC.	1.1	Recepcionar los requerimientos ciudadanos que recibe la entidad a través de los canales institucionales establecidos por la entidad.	1 informe mensual en página web	Contralor Auxiliar para la Participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	La Oficina Auxiliar para la Participación Ciudadana, publicó en la página web de la entidad 12 (DOCE) informes sobre el estado de los requerimientos de las PQR correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html</a>
2. Seleccionar los trámites de mayor impacto.	2.1	Reportar informe que contenga el seguimiento de las situaciones de mayor impacto de los sujetos o puntos de control vigilados por la CMB.	1 informe trimestral	Participación Ciudadana	Abril,julio,octubre,diciembre	100%	La Oficina de la Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, solicitó a través de correos electrónicos calendados del 1 de abril, 1 de julio, 3 de octubre de 2022 y 3 de enero de 2023 a los jefes de las diferentes dependencias, "si han recibido PQRS que contengan situaciones de mayor impacto de los sujetos o puntos de control vigilados por la CMB ", donde todos respondieron que No. Por lo tanto no se generó informe de seguimiento.  Teniendo en cuenta lo anterior, no hubo lugar a la presentación de dicho informe.
3. Mejorar y optimizar los trámites y procedimientos.	3.1	Actualizar los procesos y/o procedimientos internos para una mejora continua.	Manual de procedimiento actualizado	Jefes de procesos con revision de la Oficina asesora de Planeación	Junio y Diciembre	100%	Mediante Comité institucional de gestión y desempeño de fecha 8 de junio del 2022, fue aprobado el Manual de procedimientos por todos los jefes de procesos.
4. Compartir información entre las entidades estatales y privadas que ejerzan funciones públicas.	4.1	Facilitar a través de la pagina web el acceso a la consulta virtual de los diferentes trámites y procedimientos de la Contraloría.	Reporte trimestral de las visitas mensuales a la página web	Secretaria 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 <a href="http://www.contraloriabga.gov.co">www.contraloriabga.gov.co</a> - Atención ciudadana - Trámites y servicios ( <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/atención-ciudadana/tramites-y-servicios.html">https://www.contraloriabga.gov.co/atención-ciudadana/tramites-y-servicios.html</a> ) - Se adjuntan pantallazos de contador visitas página web del trimestre.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022  
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**
**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 del análisis de la Rendición de Cuentas del año anterior.	1 Informe	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Marzo	100%	Se realizó informe anual sobre la rendición de cuentas del año anterior (2021), donde se analizaron las debilidades y fortalezas.
2. Incentivar a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas.	2.1	Motivar a la ciudadanía a participar en la rendición de cuentas de la entidad.	2 convocatorias	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Junio - Diciembre	100%	Para la primera rendición de cuentas, se realizó convocatoria a través de los correos electrónicos de los diferentes líderes sociales. Para la segunda rendición de cuentas, la convocatoria se realizó de manera telefónica a los diferentes celulares de los líderes sociales, a través de mensaje de WhatsApp, así como publicación en página web de la entidad.
3. Identificar los grupos de interés y sus necesidades.	3.1	Realizar encuestas a los grupos de valor con el fin de actualizar la caracterización de los mismos y así poder prestar un mejor servicio acorde a sus necesidades.	Encuestas y caracterización página web	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Trimestral	100%	El día 14 de marzo de la presente anualidad, la Oficina de Contraloría Auxiliar para la Participación Ciudadana, publicó en la página web de la entidad, y envió a través de los correos electrónicos a los diferentes líderes sociales de la Ciudad de Bucaramanga, la Encuesta de Caracterización. A 30 de junio de 2022, se han diligenciado 17 Encuestas, donde el informe de estas fue publicado en la página web de la entidad. A 23 de septiembre de la presente anualidad, se han diligenciado 17 Encuestas, el informe fue publicado en la página web de la entidad. El 03 de enero de 2023, se consultó y a 31 de diciembre de 2022, se han diligenciado las mismas 17 Encuestas de caracterización, el informe fue publicado en la página web de la entidad.
4. Definir objetivos, metas y acciones a desarrollar en la Rendición de Cuentas.	4.1	Establecer el orden del día de los encuentros ciudadanos, donde se incluya temas como: código de integridad, funciones de la Contraloría y Planes 2022 (Plan de Acción, PVCFT, Plan Anticorrupción 2022 y mapa de riesgos).	Socialización en 4 audiencias ciudadanas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana	100%	Durante los cuatro trimestres del presente año, se han realizado cuatro Encuentros Ciudadanos y capacitaciones a los diferentes ediles, líderes, veedores y comunidad en general, del municipio de Bucaramanga.  1. El 05 de marzo de 2022 se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación, en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, con una asistencia de 98 personas. 2. El 04 de junio de 2022 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano y Capacitación, en el Salón Comunal del Barrio Kennedy, con la asistencia de 81 personas. 3. El 24 de Septiembre de 2022, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Ciudadano y Capacitación, en la Institución Educativa Vijagual, con la participación de 61 personas. 4. El día 3 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Ciudadano, en la Institución Educativa Oriente Miraflores sede F, donde se contó con la asistencia de 35 personas..
5. Divulgar la Información, promover el diálogo y generar compromisos.	5.1	Asignar espacios en las rendiciones y encuentros ciudadanos, con el fin de interactuar con la comunidad para resolver sus inquietudes.	Interacción con la comunidad en la rendición de cuentas y encuentros ciudadanos	Contralor auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana para la rendición de cuentas y encuentros ciudadanos	100%	Durante los cuatro encuentros ciudadanos realizados los días 05 de marzo, 04 de junio, 24 de septiembre y 3 de diciembre del año 2022; así como durante la primera y segunda rendición de cuentas llevadas a cabo los días 3 de agosto y 3 de diciembre del 2022, se asignó un espacio donde la comunidad que asistió interactuó con la contralora y demás funcionarios de la CMB.


6. Ejecutar las actividades propuestas con la participación activa de la ciudadanía	6.1	Realizar las actividades planeadas en la vigencia con el apoyo de los grupos de valor.	4 encuentros	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana vigencia 2022	100%	<p>Durante los cuatro trimestres del presente año, se han realizado cuatro Encuentros Ciudadanos y capacitaciones a los diferentes ediles, líderes, veedores y comunidad en general, del municipio de Bucaramanga.</p> <p>1. El 05 de marzo de 2022 se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación, en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, con una asistencia de 98 personas.  2. El 04 de junio de 2022 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano y Capacitación, en el Salón Comunal del Barrio Kennedy, con la asistencia de 81 personas.  3. El 24 de Septiembre de 2022, se llevó a cabo el Tercer Encuentro Ciudadano y Capacitación, en la Institución Educativa Vijagual, con la participación de 61 personas. 4. El día 3 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el Cuarto Encuentro Ciudadano, en la Institución Educativa Oriente Miraflores sede F, donde se contó con la asistencia de 35 personas.</p>
7. Evaluar el proceso de rendición de cuentas y encuentros ciudadanos desde la ciudadanía para retroalimentar la gestión.	7.1	Aplicar, tabular y tomar decisiones, por medio de encuestas que permitan evaluar la rendición de cuentas y en los encuentros ciudadanos.	280 encuestados	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas	100%	<p>Durante las actividades realizadas durante la vigencia 2022 se diligenciaron en total 391 encuestas, discriminadas así: Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación 46; Acto de Posesión de Contralores Escolares 106; Segundo Encuentro Ciudadano y Capacitación 25; Capacitación a Contralores Escolares 50; II Capacitación a Contralores Escolares 22; I Rendición de Cuentas 34; Tercer Encuentro Ciudadano y Capacitación 21; Clausura Contralores Escolares 44; Seminario en Participación Ciudadana, Veeduría y Control Social 25 y IV Encuentro Ciudadano y II Rendición de Cuentas 18.</p> <p>De lo anterior se realizó la respectiva tabulación e informe, con el fin de identificar las posibles inconformidades por parte de la comunidad y así generar las respectivas acciones.</p>
	7.2	Generar acciones que permitan mejorar el proceso de rendición de cuentas y encuentros ciudadanos.	1 Plan de Mejoramiento	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Junio - Diciembre	100%	<p>Durante el primer trimestre de 2022, se generó plan de mejoramiento. Como producto del informe de las encuestas generadas en en las diferentes actividades llevadas a cabo durante el segundo, tercer y cuarto trimestres de 2022, se evidenció que la calificación promedio fue excelente y no generó acción alguna que amerite la elaboración de un nuevo plan de mejoramiento.</p>
8.Registrar y publicar la evaluación de las encuestas aplicadas.	8.1	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	Junio - Diciembre	100%	<p>Se publicó en la página web de la entidad diez informes producto de las actividades de posesión, capacitaciones y clausura de contralores escolares, el primer, segundo, tercer y cuarto encuentro ciudadano y capacitación, primera y segunda rendición de cuentas y Seminario en Participación Ciudadana, Veeduría y Control Social, realizadas durante los cuatro trimestres de 2022.  <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informe-gesti%C3%B3n-participaci%C3%B3n-ciudadana/2022.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informe-gesti%C3%B3n-participaci%C3%B3n-ciudadana/2022.html</a></p>

Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	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 las funciones del ente de control al Ciudadano de la Entidad por medio de publicaciones en la página Web y a través de lo encuentros programados.	Publicación página web y socialización en los encuentros ciudadanos por la oficina de participación ciudadana.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana	100%	Durante los cuatros trimestres del 2022, la oficina de Participación Ciudadana, difundió las funciones de la CMB a través de la página web de la entidad y en el desarrollo del primer, segundo, tercer y cuarto encuentros ciudadanos y capacitación, realizados el 05 de marzo, 04 de junio, 24 de septiembre y 3 de diciembre de 2022 respectivamente.
	1.2.	Evaluar los canales de atención existentes a través de encuestas de satisfacción con el fin de realizar las acciones de mejora que haya lugar.	Informe detallado del resultado de las encuestas.	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Junio y diciembre	100%	Una vez revisada el aplicativo SIA ATC, se evidenció que durante los cuatro trimestres de la presente vigencia, se diligenciaron cuatro (4) encuestas de satisfacción por parte de la ciudadanía.
2. Controlar los canales de comunicación.	2.1	Realizar seguimiento a los canales de atención institucionales establecidos por la entidad.	Seguimiento mensual	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	Diariamente se hace control y seguimiento a los canales de atención al ciudadano (chat, correo físico, electrónico institucional y SIA-ATC). Así mismo, semanal y mensualmente se genera informe de seguimiento del SIA ATC, donde los informes semanales son enviados a todos los funcionarios de la entidad a través del correo electrónico, y los mensuales se publican en el página web: <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html</a>
3. Establecer y garantizar los mecanismos de atención e interacción entre la Entidad y la ciudadanía.	3.1	Realizar plan de trabajo donde se definan los mecanismos y canales para una mejor atención a los ciudadanos.	Plan de trabajo	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Febrero	100%	Se elaboró el plan de trabajo donde se definieron los mecanismos y canales para una mejor atención a los ciudadanos.
	3.2	Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo.	Informe de seguimiento	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Trimestral	100%	Se elaboró el respectivo seguimiento al plan de trabajo.
4. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos.	4.1	Capacitar o sensibilizar a los funcionarios que intervienen en el proceso de atención al ciudadano.	Capacitación o sensibilización	Secretaria general y Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma del plan de capacitación	100%	Dando cumplimiento al Plan de Capacitación de la entidad, durante los días 16 y 17 de noviembre de la presente anualidad, se llevó a cabo capacitación en Participación Ciudadana, con una intensidad horaria de 6 horas. Asimismo, el día martes 29 de marzo de 2022, los funcionarios de la Oficina de Participación Ciudadana, participaron en el séptimo encuentro transversal de la relación estado - ciudadano. Atendiendo invitación del Departamento Administrativo de la Función pública.
	4.2	Realizar capacitación del lenguaje claro (verbal y escrito).	Capacitación			100%	Las funcionarias adcritas a la Oficina de Participación Ciudadana realizaron el curso de lenguaje claro, atendiendo invitación del Departamento Nacional de Planeación; Igualmente, y en atención al Plan de Capacitación de la entidad, el día 16 y 17 de noviembre del presente año, se realizó la capacitación en " Atención al Ciudadano - Lenguaje Claro" de 1:30 a 4:30 pm.
5. Dar trámite a las solicitudes ciudadanas dentro de los términos establecidos por la ley.	5.1	Tramitar las solicitudes de los ciudadano recibidas, cumpliendo con la normatividad vigente, y/o trasladar a la entidad competente	Informe	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Enero a diciembre	100%	Durante la vigencia 2022 se han recibido y tramitado 244 requerimientos SIA-ATC, igualmente en la página web de la entidad se han publicado los informes de seguimiento correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022. <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html</a>

6. Orientar estrategias de mejoramiento a las necesidades de los grupos de interes.	6.1	Capacitar a los grupos de interés en temas de control fiscal.	2 capacitaciones	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana	100%	<p>Durante cuatro trimestres del presente año, se han realizado dos Encuentros Ciudadanos y capacitaciones a los diferentes ediles, líderes, veedores y comunidad en general, del municipio de Bucaramanga.</p> <p>1. El 05 de marzo de 2022 se llevó a cabo el Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación, en el Auditorio del Colegio Cooperativo de Bucaramanga, con una asistencia de 98 personas.</p> <p>2. El 04 de junio de 2022 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Ciudadano y Capacitación, en el Salón Comunal del Barrio Keneddy, con la asistencia de 81 personas.</p> <p>3. El 24 de Septiembre de 2022, se llegó a cabo el Tercer Encuentro Ciudadano y Capacitación, en la Institución Educativa Vijagual, con la asistencia de 61 personas. 4. El día 3 de diciembre de 2022, se llevó cabo el Cuarto Encuentro Ciudadano, en la Institucion Educativa Oriente Miraflores sede F, donde se conto con la asistencia de 35 personas.</p>
7. Realizar mediciones de percepción con la ciudadanía.	7.1	Evaluación de los espacios de interacción entre la Contraloria y la comunidad por medio de encuesta de percepción.	280 encuestas	Contralor Auxiliar para la participación ciudadana	Cronograma de actividades de participación ciudadana , rendición de cuentas , contralores escolares y demás de competencia de la entidad.	100%	<p>Durante las actividades realizadas en el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2022 se diligenciaron en total 391 encuestas, discriminadas así: Primer Encuentro Ciudadano y Capacitación 46; Acto de Posesión de Contralores Escolares 106; Segundo Encuentro Ciudadano y Capacitación 25; Capacitación a Contralores Escolares 50; II Capacitación a Contralores Escolares 22; I Rendición de Cuentas 34; Tercer Encuentro Ciudadano y Capacitación 21; Clausura Contralores Escolares 44, Seminario en Participación Ciudadana, Veeduría y Control Social 25 y IV Encuentro Ciudadano y II Rendición de Cuentas 18.</p>



		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			PLA-PL-003		
		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Página 1 de 3	REVISION 1	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022</b> <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>							
<b>COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Publicar información en medios físicos y electrónicos.	1.1	Dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno Digital y lineamientos acorde a MIPG.	1 informe trimestral de seguimiento	Secretaria General	Abril - julio - octubre - diciembre	100%	En el portal web de la entidad <a href="http://www.contraloriabga.gov.co">www.contraloriabga.gov.co</a> 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 trimestral	Secretaria General	Abril - julio - octubre - 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.

2. Responder las solicitudes de los grupos de valor.	2.2	Dar cumplimiento al procedimiento de tramites de PQRS.	Tramitar el 100% de las solicitudes	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Enero a diciembre	100%	Durante la vigencia 2022, mensualmente se publicaron informes de PQRS a través de la página web de la entidad, con el fin que la comunidad tenga acceso sobre el trámite de cada una de las PQRS radicadas al interior de la entidad (12 informes) <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2022.html</a>
3. Actualizar Instrumentos de Gestión de la Información.	3.1	Actualizar y socializar el esquema de publicación de información normatividad.	Informe	Secretaria general	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 - 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	Realizar seguimiento a la página web para permitir la accesibilidad a población.	Informe de seguimiento	Secretaria general	Semestral	100%	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. <a href="http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html">http://www.convertic.gov.co/641/w3-channel.html</a>
5. Establecer mecanismos de seguimiento.	5.1	Realizar informe clasificado de solicitudes de acceso a información en cumplimiento del ITA (Procuraduría).	Informe mensual publicado en la web	Contralor Auxiliar para la participacion ciudadana	Enero a diciembre	100%	Durante la vigencia 2022 se cargaron en la página web de la entidad 12 informes mensuales (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre) de las solicitudes y/o requerimientos ciudadanos. <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html">https://www.contraloriabga.gov.co/informes/informes-pqrs/2021.html</a>

		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			PLA-PL-003		
		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			Página 1 de 3	REVISION 1	
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022</b> <b>CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA</b>							
<b>Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>							
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de cumplimiento (planeación)	Evidencia de avance
1. Incorporar estrategias que visualicen la integridad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.	1.1	Realizar una actividad en la cual se concientice al personal de la entidad del buen manejo de los recursos físicos a su cargo.	Una actividad de concientización del buen manejo de equipos y muebles de oficina.	Secretaria General	Mayo	100%	El pasado 12 de mayo de 2022 se realizó sensibilización vía correo electrónico sobre el correcto uso de los recursos físicos de la entidad.
	1.2	Publicar mensualmente en la página web de la entidad los estados financieros y la ejecución presupuestal.	12 publicaciones de los estados financieros y ejecuciones presupuestales.	Secretaria General	Enero - Diciembre	100%	Mensualmente, la Secretaria General ha estado realizando la publicación de los estados financieros, con el fin de que la comunidad conozca de que forma se están invirtiendo los recursos de la entidad, estos se publican en el portal web <a href="http://www.contraloriabga.gov.co">www.contraloriabga.gov.co</a> - Consultas - Transparencia - Presupuesto ( <a href="https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto.html">https://www.contraloriabga.gov.co/consultas/transparencia2/presupuesto.html</a> )

2. Socializar el Código de Integridad.	2.1	Divulgar el código de integridad, por medio de los correos institucionales y por medio de actividad presencial de socialización.	2 eventos de socialización.	Secretaria General	Mayo - Diciembre	100%	En el mes de marzo, se realizó la socialización de la circular 009 de 2022, donde se envía el Código de Integridad y los funcionarios diligencian la encuesta de aceptación. De igual forma, el 12 de diciembre mediante correo electrónico se envía sensibilización sobre el código de integridad a todos los funcionarios.
	3.1	Capacitar a los funcionarios en ética e integridad generando sensibilización frente a la lucha anticorrupción.	1 Capacitación	Secretaria General	Diciembre	100%	El pasado 02 de Junio se realizó capacitación en Ética e integridad, la cual fue dictada por el Grupo de política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción de la Presidencia de la República de Colombia
	3.2	Gestionar capacitación la Secretaria de la Transparencia de la presidencia de la República.	2 Comunicaciones	Planeación - Despacho	Junio-Diciembre	100%	La Oficina de planeación gestionó capacitación, la cual fue dictada en el mes de junio - noviembre de 2022 por la Secretaria de la Transparencia de la presidencia de la República.

**OBSERVACIÓN:** El presente Plan de Acción 2022, fue socializado y aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según acta N°003 de 31 de enero de 2022.

<b>CONSOLIDÓ Y ELABORÓ:</b>	Edduar Severo Ortiz Cordero - Asesor de Planeación	
<b>REVISÓ:</b>	German Perez Amado - Asesor Control Interno (e)	



---



||



